



**COMUNE DI CALTRANO**

Provincia di Vicenza

**SETTORE FINANZIARIO**

\*\*\*\*\*

**REFERTO DEL CONTROLLO  
DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2016**

## LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2016

### I documenti programmatici del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Le attività di controllo della gestione 2016 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

| DOCUMENTO                                                                                                                                                                                          | N. e data della delibera                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Linee programmatiche approvate dal Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267                                                                          | Consiglio Comunale n. 22 del 03.07.2014                                    |
| Bilancio preventivo 2016/2017/2018 ed in particolare il D.U.P., il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Consiglio Comunale n. 6 del 04.04.2016                                     |
| Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267                                                                                                        | Giunta Comunale n.28 del 04.04.2016                                        |
| Programma annuale 2016 e triennale 2016-2017-2018 delle assunzioni ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ricompreso all'interno del D.U.P.                             | Giunta comunale n. 20 del 14.03.2016<br>(nota di aggiornamento del D.U.P.) |

## **I centri di responsabilità del Comune di Caltrano (Vicenza)**

■ L'individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l'organizzazione dell'Ente come definita dalle seguenti deliberazioni:

*Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 07.09.2001 e s.m.i. ad oggetto:*

*“Approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nuova pianta organica del personale”*

*Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 04.11.2009 ad oggetto:*

*“Modifica dotazione organica del personale”(penultima modifica alla pianta organica)*

*Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2013 ad oggetto:*

*“Rideterminazione triennale della dotazione organica del personale anni 2013/2014/2015”(ultima modifica alla pianta organica), confermata con deliberazione di G.C. n. 53 del 27/06/2016*

■ L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione dell'anno 2016 (PEG) approvato dall'Organo esecutivo con deliberazione n.28 del 04.04.2016, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

■ In particolare, il PEG dell'anno 2016 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

| <b>PEG 2016 - CENTRI DI RESPONSABILITA'</b> | <b>Nome e cognome del Responsabile</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| SETTORE AFFARI GENERALI                     | Sig. Moreno Dal Santo                  |
| SETTORE TECNICO                             | Sig. Loris Sandonà                     |
| SETTORE FINANZIARIO                         | Sig. Franco Nicoletti                  |



## La struttura addetta al controllo di gestione nel Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli artt. 196 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affidata al responsabile del settore finanziario.

■ L'individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera n.38 in data 22.06.2005.

### Gli obiettivi dell'anno 2016 del Comune di Caltrano (Vicenza)

■ Gli obiettivi relativi alla gestione 2016, suddivisi nella struttura organizzativa e di PEG indicata in precedenza, si possono così riassumere:

| Suddivisione del PEG 2016                                                                                                                 | DESCRIZIONE DEI SERVIZI - PEG 2016 -                                                                                                                                                                                                                 | Nome e cognome del Responsabile                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario – | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 1 Organi istituzionali</li><li>Programma 2 Segreteria generale</li><li>Programma 3 Gestione economica e finanziaria</li><li>Programma 4 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali</li></ul>      | Sig. Franco Nicoletti                                                |
|                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 5 Gestione beni patrimoniali</li><li>Programma 6 Ufficio tecnico</li></ul>                                                                                                                           | Sig. Loris Sandonà                                                   |
|                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 7 Anagrafe e stato civile/Elezioni</li></ul>                                                                                                                                                         | Sig. Moreno Dal Santo                                                |
|                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 8 Statistiche e sistemi informativi</li><li>Programma 10 Risorse umane</li><li>Programma 11 Altri servizi generali</li></ul>                                                                         | Sig. Moreno Dal Santo<br>Sig. Loris Sandonà<br>Sig. Franco Nicoletti |
| <b>Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 1 Polizia Locale e amministrativa</li></ul>                                                                                                                                                          | Sig. Moreno Dal Santo                                                |
| <b>Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario –             | <ul style="list-style-type: none"><li>Programma 1 Istruzione prescolastica</li><li>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</li><li>Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione</li><li>Programma 7 Diritto allo studio</li></ul> | Sig. Moreno Dal Santo                                                |

(segue)

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sig. Moreno Dal Santo |
| <b>Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Sport e tempo libero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sig. Moreno Dal Santo |
| <b>Missione 7 – Turismo</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sig. Moreno Dal Santo |
| <b>Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Urbanistica ed assetto del territorio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sig. Loris Sandonà    |
| <b>Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale</li> <li>Programma 3 Rifiuti</li> <li>Programma 4 Servizio idrico integrato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sig. Loris Sandonà    |
| <b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sig. Moreno Dal Santo |
| <b>Missione 11 – Soccorso civile</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Sistema di protezione civile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sig. Loris Sandonà    |
| <b>Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</li> <li>Programma 2 Interventi per la disabilità</li> <li>Programma 3 Interventi per gli anziani</li> <li>Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</li> <li>Programma 5 Interventi per le famiglie</li> <li>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</li> <li>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali</li> <li>Programma 8 Cooperazione ed associazionismo</li> <li>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</li> </ul> | Sig. Moreno Dal Santo |
| <b>Missione 12 – Tutela della salute</b><br>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sig. Moreno Dal Santo |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>Missione 20 –<br/>Fondi e accantonamenti</b><br/>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> <p><b>Missione 50 –<br/>Debito pubblico</b><br/>Coordinamento tra i settori Affari generali – Tecnico e Finanziario</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma 1 Fondo di riserva</li> <li>• Programma 2 Fondo crediti dubbia esigibilità</li> <li>• Programma 3 Altri fondi</li> <li>• Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</li> </ul> | <p>Sig. Franco Nicoletti</p> <p>Sig. Franco Nicoletti</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## INDIRIZZI ATTUATIVI DI GESTIONE ANNO 2016 :

### Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione

#### Programma 01 – Organi Istituzionali

**Finalità:** L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di miglioramento della comunicazione istituzionale. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

#### **Motivazione:**

- **Organi di governo-** Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Il continuo ed incessante mutamento ed aggiornamento della normativa nazionale impegnerà l'amministrazione nell'adeguamento e redazione dei propri regolamenti che potrebbero essere oggetto di modifiche. L'Amministrazione sarà impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite la nuova Unione Montana Astico, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Con la creazione della nuova Unione Montana si prospetta una fusione di uffici tra i Comuni aderenti ed una possibile ridistribuzione sul territorio degli stessi.

#### - **Comunicazione istituzionale –**

Quale strumento di comunicazione ed informazione alla cittadinanza si conferma la pubblicazione, almeno a cadenza annuale, del Notiziario Comunale al quale viene affiancato il sito internet del comune. Il sito web sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "albo pretorio on-line, e la sezione "Amministrazione Trasparente" (D.L. 33/2013) sono costantemente aggiornate.

#### Programma 02 – Segreteria generale

**Finalità:** L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

#### **Motivazione:**

**Ufficio Segreteria:** Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Processo graduale di dematerializzazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 – art. 40).

#### Programma 03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

#### **Motivazione:**

Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, del personale, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

- **Convenzione tesoreria comunale** - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato fino al 31.12.2017.

- **Armonizzazione contabile** – Nuovi sistemi di programmazione di cui al D.Lgs 118/2011.
- **Controlli interni.**
- **Servizio economato** – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano

#### Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità:** Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

**Motivazione:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- **La IUC Imposta Comunale Unica** che si compone della attuale IMU (escluse le abitazioni principali), TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili). La legge di stabilità 2016 ha stabilito l'ennesimo riordino della tassazione locale sugli immobili, con l'abolizione della TASI sulle abitazioni principali e quindi l'attività dell'ufficio sarà condizionata dalle novità che saranno introdotte. Confermato l'invio a domicilio ai cittadini della documentazione per il pagamento della rata di acconto e saldo con i relativi modelli F24 precompilati. Controllo delle posizioni tributarie pregresse, valutando l'opportunità di esternalizzare parzialmente il servizio, stante la carenza di personale addetto all'ufficio tributi.

- **Convenzione imposta pubblicità:** gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione, ai sensi della convenzione vigente con la ditta ICA srl per il periodo 2016/2021.

- **Tosap:** coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

#### Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

**Motivazione:** Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative, stime e i computi relativi a concessioni in affitto di stabili comunali.

- **L'Amministrazione Comunale**, si pone l'obiettivo di confermare il livello qualitativo dei servizi erogati, e nei limiti delle risorse finanziarie ed umane disponibili, programmare interventi migliorativi di manutenzione e sistemazione sugli immobili di proprietà comunale non trascurando il patrimonio montano.

- **La minuta manutenzione** degli stabili comunali verrà assicurata dai dipendenti facenti capo all'ufficio tecnico. Nelle more di una riorganizzazione dei servizi di manutenzione nell'ambito dell'Unione Montana a cui il nostro Ente appartiene, si continuerà ad assicurare l'ordinaria manutenzione di stabili e terreni con l'utilizzo delle due unità costituenti la squadra esterna. In particolare il caposquadra, abilitato ad interventi sotto tensione, assicura tempestivi interventi sugli impianti elettrici di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature e, qualora sia necessario eseguire lavori dove manca la necessaria attrezzatura e professionalità, coordina gli interventi commissionati a ditte esterne.

Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari rappresentano una costante quotidianità.

**Il programma**, avviato da qualche anno, di accatastamento e/o variazione catastale degli immobili di proprietà comunale sta per essere completato. Sono in fase di consegna, a cura di tecnici esterni incaricati, le regolarizzazioni catastali degli immobili di:

- Malga Serona + Seronetta (nuovo accatastamento)
- Malga Foraoro (nuovo accatastamento)
- Malga Sunio (nuovo accatastamento)

Compatibilmente con le risorse recuperabili nei prossimi bilanci, rimangono da affidare gli incarichi per la regolarizzazione dei seguenti immobili:

- Palazzo Zuccato (variazione per modifiche interne)
- Magazzini Via 7 Comuni (variazione per modifiche interne)

- Il patrimonio pascolivo viene gestito tramite concessione delle singole malghe, ad aziende agricole, a seguito di asta pubblica o procedura negoziata preceduta da avviso pubblico.

La situazione delle attuali concessioni è la seguente:

| MALGA    | PERIODO CONTRATTUALE |
|----------|----------------------|
| Carriola | 2012-2017            |
| Sunio    | 2015-2020            |
| Serona   | 2013-2018            |
| Paù      | 2015-2020            |
| Foraoro  | 2011-2016            |
| Fondi    | 2012-2017            |

L'Amministrazione ha in programma annualmente l'esecuzione di manutenzioni varie di limitato importo da eseguire nell'ambito del programma di "Migliorie silvo-pastorali" finanziato con il 10% dei proventi del patrimonio montano.

Le nostre malghe abbisognano, oltre che interventi di manutenzione straordinaria, anche di investimenti sugli immobili al fine di adeguarli o conservarli.

L'Amministrazione intende presentare, sulla base dei bandi che verranno di volta in volta emessi, tutti i possibili progetti finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale 2015-2020 recentemente approvato appoggiandosi, per la progettazione e realizzazione, anche all'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

#### Programma 06 – Ufficio Tecnico

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative e le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

**Motivazione:**

- Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con le indicazioni dei nuovi PIANO CASA e Piano degli interventi.
- Progettazione opere pubbliche : In coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

#### Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari / anagrafe e stato civile

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

**Motivazione:**

- **Anagrafe stato civile:** Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.
- **Immigrazione:** Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.
- **Elettorale:** Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

#### Programma 08 – Statistiche e sistemi informativi

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

**Coordinamento e supporto generale** ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

**Gestione e sviluppo del sistema** informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla internet dell'ente.

**Programmazione e gestione** degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali.

**Spese** per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

**Motivazione:**

- **Rete informatica comunale:** Gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici municipali. La gestione dell'apparato informatico dell'ente rappresenta quindi un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del Comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici. La scelta di tale operatore è stata determinata altresì dalla esperienza acquisita dalla società nella gestione dei programmi utilizzati in campo amministrativo e dalla opportunità di poter avvalersi di un unico referente che interagisca con le varie software house e con gli enti istituzionali, detentori degli applicativi in uso nel comune, al fine di ottimizzare l'organizzazione interna.

- **Aggiornamento dei software** di protocollo e previsione di avvio e/o di integrazione moduli di interoperabilità e archiviazione ottica.

- **Aggiornamento dei software** relativi alla gestione degli atti documentali.

- **Sito internet:** mantenere aggiornato il portale comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet

- **Censimenti** (censimento della popolazione e delle abitazioni, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi, nonché tutte le rilevazioni rientranti nel piano statistico nazionale).

#### Programma 10 – Risorse umane

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

**Motivazione:** Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

#### Programma 11 – Altri servizi generali

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

**Motivazione:** Gestione delle attività e dei servizi non riconducibili a specifici programmi ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese.

### Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

#### Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

**Motivazione:** Il servizio di vigilanza nel territorio comunale è garantito tramite la vigente convenzione con il Consorzio di Polizia Locale "Nordest vicentino" (deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 24.11.2014 – Scadenza 31.12.2017). Saranno garantiti i controlli sulla viabilità, sanitari, nel campo della raccolta RSU ed edilizi nonché i ser-

vizi di sicurezza pubblica competenti, in occasione di manifestazioni/cerimonie e nei giorni di mercato, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. E' stato chiesto al Corpo Forestale dello Stato, Comando di Roana, di voler collaborare alla vigilanza del territorio ed allo scopo è prevista l'assegnazione di un bonus carburante per le vetture del CFS al fine assicurare il servizio.

#### **Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Programma 01 – Istruzione prescolastica**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97"0") situate sul territorio dell'ente.

**Motivazioni:**

L'amministrazione visto il fondamentale servizio offerto dalle scuole materne di Caltrano e Mosson, da qualificare senza dubbio indispensabili per la nostra Comunità, conferma l'aiuto economico a tali strutture.

##### **Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

**Motivazione:** Il funzionamento dell'Istituto comprensivo "Don Carlo Frigo", che raggruppa le scuole dell'obbligo dei comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio, viene garantito dai due Comuni sulla base di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) nella quale i rapporti finanziari fra i due enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli stabili, alla fornitura di arredi e materiale, ai servizi mensa e trasporto, nonché al funzionamento dell'attività didattica, secondo le modalità e i parametri indicati nella convenzione medesima.

Restano a totale carico del comune, tutte le spese di qualsiasi natura (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) inerenti l'edificio della scuola primaria E. De Amicis, L'amministrazione intende favorire anche le varie forme di gemellaggio con scuole e realtà di paesi stranieri che l'istituto da numerosi anni intraprende, aiutando nella organizzazione e finanziamento delle varie iniziative.

##### **Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

**Motivazione:** Nell'ambito delle politiche di sostegno alla persona il Comune garantisce un servizio di trasporto a domanda individuale, con personale e mezzi del Comune, a cui possono usufruire gli iscritti alla scuola materna S. Giuseppe di Caltrano, e all'Istituto Comprensivo Don Carlo Frigo. Le famiglie annualmente partecipano alla spesa coprendo parte dei costi con una percentuale fissata con provvedimento di Giunta. Sarà valutata la possibilità del comune di mettere a disposizione lo scuolabus, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, per gite scolastiche nei comuni limitrofi, per partecipazione a corsi o altro, negli orari scolastici compatibili con il normale orario di servizio del dipendente preposto alla guida dell'automezzo.

In materia di assistenza scolastica per il servizio mensa delle scuole elementari è attiva la convenzione (delibera C.C. n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017-2018) con il Comune di Cogollo del Cengio per la fornitura dei pasti con la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Le funzioni collegate al servizio di ristorazione comportano prestazioni aggiuntive, contrattualmente disciplinate, da parte degli operatori scolastici al cui onere il Comune fa fronte monetizzando la prestazione fornita. Si conferma l'attivazione del progetto "Servizio doposcuola" tramite affidamento a una cooperativa sociale. Da segnalare, sempre in materia di assistenza scolastica, che tramite l'utilizzo di un lavoratore in mobilità, viene assicurato un servizio di "pre-scuola", ossia tale unità collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni..

## Programma 07 – Diritto allo studio

**Finalità:** Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

**Motivazione:** Si provvederà, in materia di assistenza scolastica, alla fornitura gratuita dei testi alle scuole elementari e all'erogazione di contributo a famiglie in particolari situazioni di disagio economico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei contributi. Un adeguato sostegno economico sarà garantito per le attività promosse e curate dal Comitato Genitori. Per gli studenti rientranti nelle condizioni stabilite da leggi e dai regolamenti vigenti, saranno elargiti i contributi statali per l'acquisto dei libri di testo delle scuole medie e superiori, e si interverrà con agevolazioni per usufruire dei servizi erogati dal Comune in regime di gratuità o di compartecipazione parziale della spesa per coloro che versano in particolari situazioni sociali ed economiche. Appositi fondi vengono stanziati per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti iscritti alle scuole medie superiori nonché ai corsi universitari.

## Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

#### **Motivazione:**

La Biblioteca Civica, istituita negli anni '70 del secolo scorso, ha oggi una prestigiosa sede nei locali al piano terra di palazzo Zuccato. Tale collocazione ha contribuito ad elevare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Il servizio di catalogazione e trasporto librario verrà assicurato – per quanto riguarda la biblioteca –, avvalendosi della convenzione in essere sottoscritta con la Istituzione pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e la Provincia di Vicenza. Che è scaduta il 31/12/2015. La Provincia di Vicenza ha richiesto di formalizzare, con apposita dichiarazione, il tacito rinnovo della suddetta convenzione in attesa di istituire il nuovo “Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche”. E' emersa la volontà, da parte di tutti gli enti aderenti alla precedente convenzione, di non proseguire con tale progetto. In data 20.01.2016 in una riunione degli amministratori e tecnici dei comuni coinvolti, presso la Provincia di Vicenza, è emersa la volontà di accogliere la proposta avanzata dalla stessa Provincia di istituire un nuovo organismo per una futura cooperazione vicentina. Nel delineare il percorso di tale proposta una prima tappa prevede che i software in uso nelle varie biblioteche siano uniformati e ne venga utilizzato uno uguale per tutte, dando a questo primo passaggio, la massima urgenza, in quanto la sopranominata proroga dei servizi scade a giugno 2016. Pertanto si è provveduto ad aderire all'indicazione della Provincia per uniformare l'applicativo utilizzato, per i servizi di catalogazione ed inter prestito, sostituendo l'attuale programma informatico con il nuovo software, tramite la società in house Pasubio Tecnologia.

Si provvederà al costante arricchimento del patrimonio librario secondo le indicazioni dell'utenza e secondo anche le risorse economiche disponibili. L'apertura al pubblico viene garantita tramite affidamento del servizio a una cooperativa sociale. (giuste deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2014 e determina settore affari generali n. 374/2014. - scadenza 31.12.2016)

**Il servizio di Internet Point**, attivato negli scorsi anni presso i locali della biblioteca con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica si rivela ottimale per la nostra realtà ed è nei programmi dell'amministrazione di potenziare l'offerta di accesso free ad Internet in tutti i luoghi pubblici (piazza, municipio, scuole, stabili montani ecc...). programma in parte realizzato. Tali programmi verranno completati e massimizzati con l'arrivo della banda “ultra-larga”, già richiesta nell'ambito di un apposito progetto regionale a cui il nostro Comune, assieme ad altri enti e con l'apporto tecnico di Pasubio Tecnologia srl, intende aderire.

**Promozione culturale e politiche giovanili:** Viene confermata l'adesione alla convenzione con la Comunità Montana Alto Astico – Posina, per l'organizzazione di corsi, a favore della cittadinanza, su tematiche varie nell'ambito del progetto “Università Popolare” da più anni proposto da tale Ente. La convenzione consente un incremento della varietà dei percorsi formativi proposti alla cittadinanza prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di alcuni di questi corsi presso il nostro Comune. La convenzione ha validità fino al 30.05.2017. (Delibera consiliare n. 27/2014). Altra iniziativa riguarda il progetto “animazione alla lettura” che coinvolge gli alunni della scuola primaria nella frequentazione della biblioteca.

**Iniziative culturali intracomunali:** L'Amministrazione intende aderire anche per il 2016 alla rassegna "Parole a Confine" promossa in collaborazione con i Comuni di Carrè e Chiuppano, che vede una serie di incontri culturali/teatrali/musicali al fine di promuovere la conoscenza e l'interessamento, sia in campo librario che culturale in genere, tenutesi nelle sedi dei comuni aderenti.

**Sostegno alle iniziative culturali delle associazioni:** Si conferma il sostegno dell'amministrazione comunale a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazionismo caltranese, così come si conferma la volontà di patrocinare le iniziative promosse dalla Parrocchia e da altri organismi culturali, anche mediante la concessione in uso momentaneo del materiale di proprietà comunale.

**Educazione musicale:** Alla banda cittadina di Caltrano ed a quella di Mosson verranno assegnati, compatibilmente con le risorse disponibili, contributi a sostegno delle loro attività secondo le direttive ed indirizzi stabiliti dalla Giunta.

## **Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

### **Programma 01 – Sport e tempo libero**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

#### **Motivazione:**

**Impiantistica sportiva:** Gli impianti sportivi di proprietà del nostro comune (calcio, piste sci) sono gestiti tramite convenzione con associazioni sportive che hanno quale finalità la pratica dello sport a livello amatoriale. Tali convenzioni prevedono i criteri di gestione e di riparto degli oneri. Sulla base del presente atto di indirizzo e delle specificazioni contenute in sede di piano esecutivo di gestione, lo schema di convenzione è approvato con determinazione del responsabile di settore ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000. Alla data odierna le convenzioni in essere sono le seguenti:

| ASSOCIAZIONE                                                                             | OGGETTO CONVENZIONE                                                                                                                          | SCADENZA                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| U.S. PEDEMON-TANA con sede Chiuppano – Via Pascoli                                       | Utilizzo e gestione campo sportivo e spogliatoi                                                                                              | 30 giugno 2016<br>Delibera di C.C. N 82/2014 |
| Da individuare                                                                           | Utilizzo e gestione piste sci fondo:<br>Giro delle malghe – Variante Buse Carriola – Variante Carriola – Strada Fabrella – Cima Fonte –Fondi | Scaduta il 31 marzo 2014                     |
| CENTRO FONDO CESUNA VAL MAGNABOSCHI                                                      | Utilizzo e gestione piste sci fondo:<br>Zovolongo – Giro delle Malghe (per il solo tratto Bar Alpino-confine Roana)                          | 31 marzo 2018*                               |
| *contestualmente alla scadenza della concessione del comune di Roana della pista Tanabek |                                                                                                                                              |                                              |

Relativamente alle piste di sci da fondo, già gestite dalla Società Baita Monte Corno, visti i costi di battitura e la difficoltà di gestire le piste manifestata dal vecchio concessionario, si sta pensando ad un altro tipo di sfruttamento dei percorsi sulla neve nelle montagne caltranesi, con l'organizzazione, in collaborazione con il gestore del Rifugio Bar Alpino di escursioni guidate con le ciaspole.

**Palestra e manutenzione della struttura:** La palestra viene gestita direttamente dal comune vista la polivalenza della struttura. Troveranno spazio attività di gruppi sportivi locali amatoriali e a livello agonistico. Al fine di utilizzare al meglio le potenzialità dell'immobile verrà data la massima pubblicità sulla possibilità di utilizzare l'impianto da parte di associazioni e privati per attività compatibili. La palestra di via Div. Julia potrà essere utilizzata anche per manifestazioni ricreative musicali (teatro, concerto con ballo) previa verifica del tipo di eventi e qualora venga garantita la protezione della struttura (parquet del campo da gioco) e la sicurezza degli utilizzatori e spettatori. La palestra comunale è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, e pertanto questa Amministrazione intende utilizzarlo nel caso di eventi (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nei quali è prevedibile un considerevole afflusso di persone. Restano da risolvere i problemi legati alla copertura dell'impianto. Per l'eliminazione definitiva delle infiltrazioni di acqua piovana, che si verificano in caso di abbondanti precipitazioni, si pensa di intervenire attraverso la eliminazione dei quattro cupolini apribili ed un rifacimento del pacchetto di copertura, anche al fine di migliorare l'isolamento termico dell'edificio. L'intervento sarà possibile in base ai possibili stanziamenti di fondi nel triennio.

L'Amministrazione comunale, ha provveduto ad acquistare un defibrillatore da posizionare presso la Palestra Comunale, a disposizione sia delle Scuole Elementari che vi praticano attività motoria che dei gruppi/associazioni che utilizzano lo stabile nelle ore pomeridiane/serali per l'attività fisica, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

**Nuova palestra scuole medie:** tra i comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio è stata sottoscritta una apposita convenzione per la costruzione di una palestra a servizio delle scuole medie che attualmente ne sono prive. I due comuni hanno deciso di costruire un impianto omologabile anche per il basket e polifunzionale, ovvero utilizzabile in orario extra scolastico, oltre che per le attività sportive delle associazioni locali, per eventuali manifestazioni sportive. Il costo della struttura ( € 920.000,00) è suddiviso tra i due enti in proporzione alla popolazione residente. Il nostro Comune ha assunto due mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo al fine di coprire la quota a proprio carico. L'obiettivo è di completare l'opera per il prossimo anno scolastico 2016-2017. Capo convenzione e gestore della realizzazione è il Comune di Cogollo del Cengio, il cui ufficio tecnico verrà affiancato, in alcune fasi amministrative dal nostro competente ufficio.

**Impiantistica all'aperto:** è garantito il mantenimento in efficienza dell'impiantistica all'aperto quale il percorso-vita Sesura e l'area sportiva di Migliorinaga. I lavori, soprattutto il taglio erba e vegetazione, saranno eseguiti direttamente dal comune o tramite appalto a ditta specializzata, stante la carenza di personale esterno.

**Aiuti alle associazioni sportive – Eventi:** le associazioni sportive e ricreative, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, verranno supportate attraverso l'assegnazione di contributi annuali secondo indirizzi e direttive indicati dalla Giunta Comunale. Compatibilmente con le disposizioni della legge 122/2010 verranno valutati eventuali sostegni alla organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Piena adesione infine alle iniziative in collaborazione con la parrocchia o altri soggetti per le attività estive o per quant'altro andasse a profilarsi nell'ambito dell'attività sportivo-ricreativa giovanile.

## **Missione 7 – Turismo**

### **Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

#### **Motivazione:**

Stabili adibiti ad attività turistico-sociale: oltre metà del territorio caltranese è di proprietà comunale, gravato da uso civico a favore della popolazione caltranese ed è particolarmente vocato al turismo in quanto collocato nella parte meridionale dell'altopiano di Asiago, con il quale è collegato grazie ad una fitta rete di strade risalenti al primo conflitto mondiale e risulta quindi essere ben inserito nel contesto turistico di tale comprensorio. Del patrimonio fanno parte anche alcuni stabili utilizzati per attività ricettiva (case vacanze e ristorazione) – o turistico sportiva (centro fondo) che vanno mantenuti e ristrutturati.

L'amministrazione, pertanto, intende potenziare tali strutture garantendone la manutenzione, nonché verificare tutti i requisiti di sicurezza e di messa a norma, così come intraprendere tutte le iniziative necessarie, compresi accordi con soggetti pubblici e privati, per sfruttare la risorsa territorio ai fini di un turismo sia estivo (escursionismo, turismo giovani e "sociale"...) che invernale (piste da sci da fondo).

Alla data odierna le concessioni o convenzioni in essere sono le seguenti:

| STABILE    | CONCESSIONARIO/GESTORE  | SCADENZA   |
|------------|-------------------------|------------|
| Bar Alpino | Zanocco Pierfranco      | 31/12/2024 |
| Seronetta  | Riserva Alpina Caltrano | 31/12/2020 |
| Carioletta |                         |            |
| Lovarezze  |                         |            |

**Bar Alpino:** l'immobile è stato oggetto di concessione nel corrente anno e l'Amministrazione intende monitorare costantemente l'attività affinché vengano puntualmente realizzati i programmi di riqualificazione degli immobili di Pozza del Favero e di promozione del territorio proposti dal concorrente vincitore della gara.

**Carioletta:** Al fine di poter mettere a disposizione delle associazioni e dei richiedenti la struttura, che altrimenti rischia una sotto utilizzazione e quindi una accelerazione del degrado, è stato approvato un disciplinare al fine di regolamentare le concessioni della stessa ed i relativi canoni. Tutto questo nelle more di una affidamento definitivo della gestione a soggetto qualificato da individuarsi attraverso pubblica procedura.

**Seronetta:** a seguito della rinuncia da parte del Gruppo Amici della Montagna (GAM) la struttura di Seronetta è stata concessa, giusta G.C. n° 33 del 27.4.2015 alla Riserva Caccia Caltrano fino al 2020 che ne curerà la manutenzione e il recupero dell'area antistante.



**Promozione turistica del territorio:** La valorizzazione del turismo e delle risorse del nostro territorio rientra tra gli obiettivi qualificanti di questa Amministrazione, la quale allo scopo non manca di aderire a tutte quelle forme di promozione che possono portare ad una maggiore conoscenza di Caltrano tra i potenziali frequentatori. Si confermano quindi le adesioni ai progetti e accordi qui sotto riportati, con l'obiettivo di estendere ad altre iniziative, che andranno eventualmente a nascere, la nostra adesione:

| ORGANISMO                                               | FINALITA' / PROGETTO                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Pedemontana.vi"                                        | Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali                                                                                                                                                  |
| "Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni"                | Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne                                                                                                                                                |
| Spettabile Reggenza dei Sette Comuni                    | "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica                                                                                                                                                                |
| Vari comuni del Veneto                                  | Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).                                                                                 |
| Thiene e altri comuni                                   | Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio                                                                                             |
| Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana | Convenzione per la valorizzazione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Pau" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta ( delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007) |

Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione.

L'Amministrazione intende tuttavia confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.

## **Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

#### **Motivazioni:**

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.  
Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.

Dopo l'approvazione del PAT questa Amministrazione si dotata di due Piani degli Interventi (P.I.) al fine di riordinare la normativa urbanistica comunale e rilanciare l'attività edilizia nel territorio. I nuovi strumenti urbanistici hanno recepito gran parte delle istanze dei cittadini, compreso l'inserimento di 6 lotti per interventi puntuali di edificazione residenziale (case uni o bifamiliari) che stanno vedendo la presentazione dei primi progetti esecutivi. E' giacente anche un primo PUA (Piano Urbanistico Attuativo) per la zona C2 confinante con Cogollo che, speriamo, sia da traino ad altri interventi di trasformazione e riorganizzazione del territorio. E' intenzione dell'Amministrazione addivenire ad un terzo P.I. Al fine di soddisfare eventuali richieste di edificazione ovvero di modificazione delle destinazione urbanistica di alcuni terreni. L'Amministrazione è altresì pronta a valutare alcune proposte attivate dai privati tese ad una riqualificazione della zona di Seghetta, dove il PAT ha individuato un "parco fluviale" e che attualmente versa in forte degrado. Il tutto purché la nuova destinazione risulti compatibile con l'ambiente e non comporti squilibri naturalistici ed urbani.

Il Comune è altresì impegnato nella stipula di una convenzione con un privato che permetterà di realizzare, a scomputo degli oneri concessori, un parcheggio pubblico nel centro di Camisino quale opera di integrativa di urbanizzazione pro-pedeutica allo sfruttamento di un'area C1 a nord della chiesa della frazione.

La gestione dell'attività edilizia, che attualmente impegna una figura part-time presso il Settore Tecnico, è caratterizzata ultimamente da domande di manutenzione, sistemazione ed ampliamento di edifici, favorite dal "Piano Casa" che ammette interventi in deroga allo strumento urbanistico. Ci si aspetta, con l'auspicabile ripresa economica, anche un modesto incremento dell'attività edilizia.

E' attivo presso la Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" lo Sportello Unico per le Imprese a cui il nostro Comune aderisce e che fornisce un valido servizio per gli operatori economici che intraprendono o ampliano/variano un'attività produttiva o legata all'agricoltura. La stessa Comunità Montana gestisce il Servizio associato intercomunale "Gestioni autorizzazioni paesaggistiche" che permette di mantenere a livello locale la sub delega in materia nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004). Con il cessare della Comunità Montana tali servizi dovranno essere trasferiti ad un altro organismo, che potrebbe essere l'Unione Montana "Astico" appena costituita. In ogni caso l'Amministrazione intende gestire i servizi in parola in forma associata.

## **Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **Programma 02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano.

#### **Motivazione:**

**Ambiente – Manutenzione territorio:** tutti gli interventi inerenti la gestione del territorio vengono eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione. L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti che le stesse intendono proporre al Comune ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione con le associazioni caltranesi per l'esecuzione di piccole opere di interesse pubblico". A tal fine sono a disposizione stanziamenti finanziari sia sostegno dell'attività o per progetti proposti da tali associazioni, da elargire secondo gli indirizzi e criteri indicati dalla Giunta Comunale.

**Rigola:** la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc.), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino.

**Val del Crearo:** Sono conclusi i lavori in Val del Crearo. Oltre alla messa in sicurezza delle abitazioni di via Mazzini, minacciate dagli smottamenti lungo il versante destro della valle, è stato possibile ricavare una vasta area pianeggiante a disposizione del territorio nonché allargare la curva della strada provinciale ed affiancare alla stessa un marciapiede, importantissimo per la sicurezza dei pedoni in tale tratto di strada.

**Verde pubblico:** la manutenzione del verde pubblico sarà garantita con interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna. I vari parchi e giardini saranno, se necessario, oggetto di un ulteriore abbellimento attraverso l'acquisto di attrezzatura ludica e di arredo urbano.

**Iniziative promozionali:** quali azioni promozionale si intende confermare annualmente l'organizzazione sia della "Festa di primavera" in occasione della quale si procede alla piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e della giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.

**Faggio alla popolazione:** La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, tutti interventi affidati tramite cottimo a ditte esterne specializzate e nel rispetto del Piano di Riassetto Forestale di gestione del patrimonio silvo-pastorale. La Giunta valuterà annualmente di aggiornare, se necessario, le direttive in merito all'attività di raccolta ramaglia, nocciolo ecc., ed altre operazioni nei boschi comunali soggetti ad uso civico al fine di regolamentare la materia e semplificarne le procedure.

### **Programma 03 – Rifiuti**

**Finalità:** Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

**Motivazione:**

- Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

**Rifiuti:** si conferma il sistema di raccolta dei rifiuti in atto che prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori "Easy City" presenti nelle 11 piazzole ecologiche. L'amministrazione intende riservare una particolare attenzione alla sorveglianza di queste ultime in quanto non mancano episodi di conferimenti errati e di abusi. I controlli saranno eseguiti con l'ausilio di telecamere appositamente noleggiate

**Ecocentro Colombara:** tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vanno smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara che verrà potenziato attraverso l'ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione.

**Programma 04 – Servizio idrico integrato.**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

**Motivazione:**

Servizio idrico integrato - ATO BACCHIGLIONE, AVS e ASTICO IMPIANTI: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti.

**Fognatura:** non tutto il territorio comunale è servizio dalla rete fognaria per acque nere. Spetta alla società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) procedere al completamento degli impianti sulla base delle indicazioni che il nostro ente provvederà a fornire nelle apposite sedi. In particolare risultano da allacciare alla rete idrica e saranno oggetto di nostre segnalazioni ad AVS, le seguenti zone:

- Camisino: laterale privata (sterrata) di via Palladio
- Caltrano: via Mazzini
- Mosson: parte nord di via Verdi e parte nord-ovest di Via S.Lorenzo

**Missione 10 – Viabilità e infrastrutture stradali****Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali.**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

**Motivazione:** Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

**Viabilità comunale:** Le poche risorse a disposizione hanno sempre limitato il mantenimento in efficienza della rete stradale comunale obbligando l'ente ad eseguire solo gli urgenti e indispensabili interventi (rappezzi asfalti, eliminazione ostacoli, messa in quota chiusini, posa barriere parapetonali e corrimano nei percorsi pedonali, ecc...) con la squadra operai.

Il completamento delle asfaltature con il progetto "6000 campanili", oltre che a beneficio della sicurezza e transitabilità, consente l'abbattimento dei costi tradizionali di pronto intervento. Nel periodo estivo viene puntualmente programmata la manutenzione dei cigli stradali con parziale affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente.

Anche il servizio di sgombero neve è parzialmente esternalizzato a ditta locale che affianca i mezzi comunali con l'effettuazione dello sgombero nelle aree collinari.

**Illuminazione pubblica:** Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica viene garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità. L'Amministrazione si

propone di intervenire per una razionalizzazione dell'illuminazione pubblica tendente al risparmio energetico, non trascurando l'incremento dei punti luce in zone scarsamente servite.

**Viabilità silvo-pastorale:** per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale è volontà del Comune collaborare con il volontariato caltranese (vedi l'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" ovvero il GAM) per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri, stringendo accordi o convenzioni ovvero finanziando progetti delle associazioni che si propongono di intervenire a beneficio delle strade rurali, secondo le forme che verranno scelte dalla Giunta.

## **Missione 11 – Soccorso civile**

### **Programma 01 – Sistema di protezione civile**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

**Motivazione:**

**Protezione civile -** Proseguire la collaborazione con il gruppo di protezione civile.

La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale provvederà alla stipula di una convenzione con le varie associazioni operanti nel territorio.

Tuttavia il nostro Comune intende sottoscrivere a sua volta, con la locale associazione, una apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza caltranese.

Verrà garantito il servizio di vigilanza del territorio montano, da parte della locale Protezione Civile, durante i week-end dei mesi di luglio e agosto e sarà oggetto di valutazione l'opportunità di chiedere la collaborazione, anche attraverso opportuno convenzionamento, ai comuni confinanti dell'altopiano al fine di utilizzare il personale alle loro dipendenze titolare di adeguata professionalità.

## **Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia**

### **Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido.**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

**Un importante servizio alla prima infanzia** è garantito da una struttura a carattere privato funzionante in Caltrano dall'anno 2005, che accoglie i bambini da 3 mesi fino all'età idonea per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. L'alto valore sociale della struttura è riconosciuto da questa Amministrazione tramite la sottoscrizione di apposita convenzione (giusta deliberazione consiliare n. 60 in data 27.07.2015 – Scadenza 31.08.2018 -) che disciplina i rapporti e gli impegni reciproci, nel rispetto delle competenze a carico di ognuna delle parti. E' prevista inoltre la possibilità per il Comune, di erogare contributi mirati a migliorare i servizi forniti.

Vengono confermati i sostegni economici alle famiglie i cui figli frequentano asili nido, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.2004 e in base a criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari.

### **Programma 02 – Interventi per la disabilità**

**Finalità-** Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili quali indennità di cura e inoltre le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane e indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di essi.

**Motivazione :**

– **Mantenere**, in diretta amministrazione, con il coinvolgimento di gruppi di volontari, il servizio di trasporto attrezzato per persone in disabilità finalizzato a soddisfare esigenze di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo.

- **Compartecipazione alla spesa** per degenza di persone con disabilità presso strutture protette in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24 agosto 2015.

### Programma 03 – Interventi per gli anziani

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

**Motivazione:**

- **Assicurare** continuità nella gestione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio, nonché di telesoccorso rivolte a persone disabili e ad anziani con ridotto grado di autonomia.

- **Delega** soggiorni climatici: Promuovere i rinnovati rapporti in convenzione con l'ULSS, relativamente alla delega affidata scadente il 31.12.2015, alle condizioni attuali e previste dall'accordo fra le parti, esprimendo l'indirizzo del rinnovo

- **Sostenere l'attività** socio-ricreativa della Consulta Anziani

- **Giova ricordare** che la gestione dell' Istituzione Casa di Riposo comunale rimane in capo al Comune di Caltrano in deroga al principio di trasferimento delle funzioni sociali all' Unione Montana Astico. In riferimento a tale organismo si specifica quanto segue:

Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta, sin dalla sua fondazione risalente all'anno 1990, il pubblico servizio: "Casa di riposo comunale di Caltrano". L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000. L'art. 114 bis del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce le forme di gestione dei servizi pubblici identificabili in: affidamento diretto a:

- istituzioni
- aziende speciali anche consortili
- sociale a capitale interamente pubblico.....

L'amministrazione comunale di Caltrano ha ritenuto individuare nella Istituzione comunale la forma più idonea per la gestione dei servizi socio sanitari come disciplinato dall'art. 114 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 "l'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.....". Tale forma di gestione è prevista dall'art. 66 dello statuto comunale "Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici". La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare una adeguata struttura al servizio consentendo inoltre una gestione più efficiente in virtù dell'ampia autonomia organizzativa attribuita a tale modello. Ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente esula dalle competenze proprie di un ente locale offrendo la possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione. La nuova forma gestionale è divenuta operativa con decorrenza 1° luglio 2013. Come noto il servizio "Casa di riposo di Caltrano" trasformato nella forma gestionale dell'istituzione non è titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Pertanto, l'istituzione "Casa di riposo di Caltrano" quale ente strumentale del comune di Caltrano, non è tenuta a predisporre il DUP ma uno strumento di programmazione denominato "Piano Programma" quale elemento principale di programmazione, come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al citato D.Lgs n. 118/2011 che disciplina il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del comune di Caltrano;
2. il bilancio di previsione almeno triennale;
3. Il piano esecutivo di gestione (PEG), cui sono allegati, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

4. le variazioni di bilancio;
5. Il piano degli indicatori di bilancio;
6. Il rendiconto sulla gestione.

La struttura e il contenuto del "Piano Programma" non sono definiti dal principio contabile, a differenza di quanto avviene per il DUP, ma lascia al comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento. L'impostazione del piano programma deve essere coerente con i principi generali definiti dal principio applicato alla programmazione. Ciò consente al comune di definire la struttura del Piano Programma dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle sue tempistiche di redazione.

Il piano programma dell'istituzione deve essere redatto secondo i seguenti contenuti di minima:

- analisi del contesto che caratterizza l'istituzione comunale comprendente una valutazione generale dei propri flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico finanziaria e patrimoniale.
- Una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata alla struttura del bilancio per missioni e programmi, come espressamente disposto nei seguenti provvedimenti:
- delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto "Protocollo di intesa per l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi a favore della popolazione anziana nei Comuni di Caltrano, Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico".
- delibera di giunta comunale n. 20 del 16/02/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in ordine alla gestione della istituzione comunale "Casa di riposo di Caltrano".

Precisato che le tempistiche di redazione e approvazione del piano programma non sono specificatamente stabilite dal principio contabile ma è lasciata maggiore autonomia al comune nel definire i tempi del processo di programmazione dell'istituzione, risulta utile agganciare comunque i tempi di definizione del "piano programma" a quelli del bilancio di previsione dell'istituzione ovvero entro il 15 novembre di ciascun anno per portarlo in approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31 dicembre. In questo modo l'istituzione ha la concreta possibilità di recepire gli indirizzi generali definiti dal comune all'interno del DUP.

#### Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione:**

- **Assicurare** gli interventi finalizzati al contrasto del disagio socio economico e della marginalità sociale di famiglie e singoli cittadini nel quadro di un sistema integrato dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e secondo principi di sussidiarietà in base ai bisogni emergenti ed alle risorse disponibili, tutelando prioritariamente le famiglie monoreddito a rischio disoccupazione e sfratto, le persone disabili o anziane non autosufficienti e prive di rete parentale, nonché le povertà estreme.
- **Interventi sociali:** E' confermato l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti a favore del Comune per il 5 per mille IRPEF, a progetti rivolti a contrastare il disagio socio-economico.
- **Adesione al Patto Sociale** per il lavoro vicentino, con compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Caltrano, quale cofinanziamento alla somma messa a disposizione dalla Fondazione Cariverona.

#### Programma 05 – Interventi per le famiglie

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima

**Motivazione:**

Prosecuzione nella gestione dell'erogazione dei contributi economici a famiglie in difficoltà anche a seguito di istruttoria da parte del servizio di assistente sociale.

#### Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

**Motivazione:**

Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità, le famiglie e i cittadini in condizioni di emergenza abitativa (senza casa, a rischio sfratto o in morosità nel pagamento del canone di locazione) o in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

#### Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

**Motivazione:**

- Servizi socio – sanitari: Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del Comune nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari dell'ULSS 4 Alto Vicentino, alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza primaria sul territorio ed in sintonia con le indicazioni e gli obiettivi del Piano di Comunità 2011-2015.
- Valutare ed eventualmente adottare nuove modalità di organizzazione dei servizi sociali, anche in relazione a possibili nuove opportunità future di gestione associata intercomunale degli stessi.

#### Programma 08 – Cooperazione e associazionismo

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile

**Motivazione:** sostegno alle associazioni locali che operano nel territorio comunale in campo sociale garantendo un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale.

#### Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

**Motivazione:** gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale.

#### Missione 13 – Ulteriori spese in materia sanitaria

##### Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria

**Finalità:** Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni

**Motivazione:** Compartecipazione alla spesa, secondo quanto stabilito dall'Ulss n. 4 per la gestione del canile comprensoriale



## **Missione 20 – Fondi e accantonamenti**

### **Programma 01 – Fondo di riserva**

**Finalità:** Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo di riserva ordinario

**Motivazione:** Fondo a disposizione per eventuali prelevamenti per integrare stanziamenti di spesa corrente

### **Programma 02 – Fondo crediti dubbia esigibilità**

**Finalità:** Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo crediti dubbia esigibilità

**Motivazione:** Fondo accantonato per crediti dubbia esigibilità

### **Programma 03 – Altri fondi**

**Finalità:** Stanziamento ai sensi della normativa vigente per fondo rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

**Motivazione:** Fondo accantonato per rinnovo CCNL e rateo fine mandato Sindaco

## **Missione 50 – Debito pubblico**

### **Programma 02 – Quote capitali ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Finalità:** Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Motivazione:** Monitoraggio e pagamento delle quote capitale dei mutui in essere



■ Per quanto riguarda gli investimenti e le opere pubbliche, che sono senz'altro tra gli obiettivi più importanti per l'Amministrazione, i principali elementi qualificanti sono i seguenti, peraltro indicati nel piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e nell'elenco annuale 2016 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 128 - , adottato con deliberazione di G.C. n. 76 in data 12.10.2015, successivamente integrato/modificato con deliberazione di G.C. n. 18 in data 29.02.2016 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 04.04.2016:

- Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio: progetto di euro 200.000,00 – Intervento stralciato dal bilancio 2016 – Intervento posticipato al 2017
- Intervento di risanamento conservativo ex Latteria S.Croce: progetto di euro 200.000,00 – Intervento programmato nel 2017

### **Le modalità procedurali applicate nel Comune di Caltrano (Vicenza)**

■ Le modalità nelle quali si è svolta l'attività di controllo di gestione sono stabilite nello statuto approvato con delibera consiliare n.39 del 29.08.2001 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 27 in data 25.11.2013 e nel regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 7 del 04.04.2016.

Il controllo di gestione, ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale del comune.

In particolare, il controllo di gestione si configura quale controllo antecedente, concomitante e successivo.

Il controllo di gestione antecedente coincide con la fase di fissazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, attraverso gli stanziamenti per le varie missioni e programmi.

Il controllo di gestione concomitante si identifica con l'attività di monitoraggio in corso di gestione.

Il controllo successivo coincide con l'attività di reporting conclusivo.

Si attesta, altresì, che il regolamento di contabilità non ha disapplicato gli articoli 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Inoltre ai sensi del regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 11.02.2013 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24/02.2014 si è provveduto, con cadenza quadrimestrale, a cura del Segretario Comunale e con il supporto del Servizio Affari Generali, al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali adottati dai responsabili di settore. Le risultanze di tale controllo sono evidenziate con l'adozione delle deliberazioni di giunta comunale nn. 44 in data 23/05/2016, ( periodo gennaio/aprile 2016), n. 85 in data 17/10/2016 (periodo maggio/agosto 2016), e n. 21 in data 27/02/2017 ( periodo settembre/dicembre 2016)



## **La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2016**

■ Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell'evolversi della gestione, si annovera la deliberazione consiliare della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

Si evidenzia, però, che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, anche se per i soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art. 147-ter del TUEL, nell'ambito del c.d. "controllo strategico", reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere "...secondo la propria autonomia organizzativa", anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poiché l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del citato documento, anche lo stato di attuazione dei programmi.

Pertanto con deliberazione consiliare n. 16 in data 01/08/2016 si è provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla presa d'atto degli equilibri generali di bilancio, mentre con deliberazione consiliare n. 18, sempre in data 01.08.2016, si è provveduto alla presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2016/2018

## **Le variazioni di bilancio dell'anno 2016**

■ Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2016 sono le seguenti:

### **ELENCO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016:**

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 30 DEL 11/04/2016 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015".
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 45 DEL 30/05/2016 ad oggetto "Variazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016/2017/2018 – Art. 175, comma 5 bis D.Lgs. n. 267/2000"
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 49 DEL 13/06/2016 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2016/2017/2018 e riclassificazione in bilancio dell'entrata derivante dal Fondo Solidarietà Comunale" (ratificata con C.C. n.15 in data 01/08/2016)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 65 in data 01/08/2016 ad oggetto "Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2016/2017/2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 01/08/2016 ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio 2016 Art. 175, comma 8 D.Lgs. n. 267/2000"
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 83 in data 10/10/2016 ad oggetto "Servizio di doposcuola, attività educative e ricreative anno scolastico 2016/2017 – Indirizzi attuativi per iscritti al corso di inglese – Variazione in via d'urgenza al bilancio 2016/2017/2018 in conto esercizio 2016, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratificata con C.C. n. 31 in data 28/11/2016)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 in data 24/10/2016 ad oggetto "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2016/2017/2018 in conto esercizio 2016, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratificata con C.C. n. 32 in data 28/11/2016)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 28/11/2016 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2016/2017/2018 in conto esercizio 2016 Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000"

### **ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016:**

- DETERMINA SETTORE TECNICO N. 117 DEL 22/04/2016 ad oggetto: "Acquisto dal Comune di Calvene dello scuolabus – Assunzione impegni di spesa – Variazioni compensative del Piano Esecutivo di gestione anno 2016 – Art. 175 – comma 5 quater – lett. a) D.Lgs. n. 267/2000

### **ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA:**

Nessuna

## La rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2015 dal Comune di Caltrano (Vicenza)

■ La seconda fase del controllo di gestione si articola nella rilevazione dei costi e dei proventi, ai sensi dell'art. 197, lett. b), del Tuel D.Lgs. 267/2000, nonché nella rilevazione dei risultati raggiunti.

Sulla base delle rilevazioni contabili della contabilità finanziaria, i dati finali dei servizi dell'Ente sono i seguenti:

### ENTRATE

| TITOLO 1 - ENTATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA                                          |                     |                       |                     |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                          | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti        | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>                               |                     |                       |                     |                        |                     |
| Categoria 6 - Imposta municipale propria                                                 | 25.000,00           | 298.147,00            | 298.147,00          | 220.798,09             | 175,00              |
| Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili                                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 249,71              |
| Categoria 16 - Addizionale comunale Irpef                                                | 204.000,00          | 204.000,00            | 204.000,00          | 87.262,72              | 157.414,35          |
| Categoria 49 - Tasse sulle concessioni comunali                                          | 388.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 17.261,43           |
| Categoria 52 - Tassa occupazioni spazi aree pubbliche                                    | 6.000,00            | 6.000,00              | 5.783,25            | 5.783,25               | 0,00                |
| Categoria 53 - Imposta comunale pubblicità                                               | 4.400,00            | 4.400,00              | 4.400,00            | 3.300,00               | 1.050,00            |
| Categoria 60 - Tributo TEFA                                                              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 351,77              |
| Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e servizi                                    | 196.500,00          | 195.500,00            | 195.347,74          | 171.290,20             | 7.398,20            |
| Categoria 75 - Imposta Unica comunale - IUC                                              | 258.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 16.298,17           |
| Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali - TASI                                         | 27.500,00           | 28.000,00             | 28.000,00           | 22.373,00              | 3.392,96            |
| Categoria 98 - Altre imposte sostitutive n.a.c.                                          | 0,00                | 2.744,62              | 2.744,62            | 2.744,62               |                     |
| Categoria 99 - Altre imposte tasse/proventi n.a.c.                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 101</b>                                                              | <b>1.109.400,00</b> | <b>738.791,62</b>     | <b>738.422,61</b>   | <b>513.551,88</b>      | <b>203.591,59</b>   |
|                                                                                          |                     |                       |                     |                        |                     |
| <b>Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali proventi assimilati</b> |                     |                       |                     |                        |                     |
| Categoria 1 - Fondi Perequativi dallo Stato                                              | 0,00                | 387.000,00            | 386.983,18          | 352.239,85             | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 301</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>387.000,00</b>     | <b>386.983,18</b>   | <b>352.239,85</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                                                                          |                     |                       |                     |                        |                     |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                   | <b>1.109.400,00</b> | <b>1.125.791,62</b>   | <b>1.125.405,79</b> | <b>865.791,73</b>      | <b>203.591,59</b>   |
|                                                                                          |                     |                       |                     |                        |                     |
| TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI                                                        |                     |                       |                     |                        |                     |
|                                                                                          | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti        | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amminist.Pubb</b>                           |                     |                       |                     |                        |                     |
| Categoria 1 - Trasferim. correnti da Amm.Centrali                                        | 2.610,25            | 20.303,08             | 19.388,80           | 7.802,98               | 0,00                |
| Categoria 2 - Trasferim. correnti da Amm. Locali                                         | 31.720,00           | 28.181,37             | 18.394,17           | 17.794,17              | 1.000,00            |
| <b>Totale Tipologia 101</b>                                                              | <b>34.330,25</b>    | <b>48.484,45</b>      | <b>37.782,97</b>    | <b>25.597,15</b>       | <b>1.000,00</b>     |
|                                                                                          |                     |                       |                     |                        |                     |
| <b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                 |                     |                       |                     |                        |                     |
| Categoria 2 - Altri trasferimenti da Imprese                                             | 500,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 103</b>                                                              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

|                                                                                  |                     |                       |              |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| TOTALE TITOLO 2                                                                  | 34.830,25           | 48.984,45             | 37.782,97    | 25.597,15              | 1.000,00            |
| TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                               |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                                  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi                             |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Vendita di beni                                                    | 82.500,00           | 84.362,00             | 84.050,38    | 45.945,92              | 64.570,76           |
| Categoria 2 - Entrate dalla vendita erogazione servizi                           | 103.625,00          | 96.853,02             | 85.797,20    | 76.834,89              | 14.828,21           |
| Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                         | 144.389,55          | 141.459,55            | 138.442,38   | 82.694,72              | 68.161,48           |
| Totale Tipologia 100                                                             | 330.514,55          | 322.674,57            | 308.289,96   | 205.475,53             | 147.560,45          |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo                    |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 3 - Entrate da imprese derivanti da controllo                          | 4.200,00            | 3.100,00              | 1.748,12     | 1.242,92               | 88,20               |
| Totale Tipologia 200                                                             | 4.200,00            | 3.100,00              | 1.748,12     | 1.242,92               | 88,20               |
| Tipologia 300 - Interessi attivi                                                 |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 2 - Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio e lungo termine | 195,48              | 367,73                | 367,73       | 367,73                 | 0,00                |
| Categoria 3 - Altri interessi attivi                                             | 100,00              | 100,00                | 0,25         | 0,00                   | 26,17               |
| Totale Tipologia 300                                                             | 295,48              | 467,73                | 367,98       | 367,73                 | 26,17               |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale                             |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 3 - Entrate da utili e dividendi                                       | 19.000,00           | 5.490,00              | 5.489,41     | 5.489,41               | 0,00                |
| Totale Tipologia 400                                                             | 19.000,00           | 5.490,00              | 5.489,41     | 5.489,41               | 0,00                |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 2 - Rimborsi in entrata                                                | 31.536,60           | 31.087,40             | 31.425,62    | 2.625,62               | 28.512,00           |
| Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                     | 72.473,00           | 81.307,00             | 63.659,91    | 41.534,96              | 18.034,11           |
| Totale Tipologia 500                                                             | 104.009,60          | 112.394,40            | 95.085,53    | 44.160,58              | 46.546,11           |
| TOTALE TITOLO 3                                                                  | 458.019,63          | 444.126,70            | 410.981,00   | 256.736,17             | 194.220,93          |
| TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                                  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti                                     |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Contributi agli investimenti da Amm.Pubb.                          | 0,00                | 35.323,80             | 35.323,80    | 0,00                   | 315.062,70          |
| Categoria 2 - Contributi agli investimenti da famiglie                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| Categoria 3 - Contributi agli investimenti da imprese                            | 0,00                | 22.000,00             | 22.000,00    | 10.000,00              | 21.035,08           |
| Totale Tipologia 200                                                             | 0,00                | 57.323,80             | 57.323,80    | 10.000,00              | 336.097,78          |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali           |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Alienazione di beni materiali                                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| Categoria 2 - Cessione di terreni e beni materiali non prodotti                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 1.422,2             |
| Totale Tipologia 400                                                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 1.422,2             |

|                                                                |                     |                       |              |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>         |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Permessi da costruire                            | 92.000,00           | 75.000,00             | 75.186,59    | 75.186,59              | 0,00                |
| Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.           | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 500</b>                                    | 92.000,00           | 75.000,00             | 75.186,59    | 75.186,59              | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                         | 92.000,00           | 132.323,80            | 132.510,39   | 85.186,59              | 337.520,05          |
| <b>TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>     |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni           | 0,00                | 4.868,27              | 4.868,27     | 4.868,27               | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 100</b>                                    | 0,00                | 4.868,27              | 4.868,27     | 4.868,27               | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                         | 0,00                | 4.868,27              | 4.868,27     | 4.868,27               | 0,00                |
| <b>TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                       |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 300 - Accensione mutui</b>                        |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Accensione mutui                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 435.383,28          |
| <b>Totale Tipologia 300</b>                                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 435.383,28          |
| <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 435.383,28          |
| <b>TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA TESORIERE/CASSIERE</b>          |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere</b>     |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Anticipazioni da Tesoriere/Cassiere              | 631.782,00          | 631.782,00            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 100</b>                                    | 631.782,00          | 631.782,00            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                         | 631.782,00          | 631.782,00            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>    |                     |                       |              |                        |                     |
|                                                                | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Accertamenti | Riscossioni competenza | Riscossioni residui |
| <b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>             |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Altre ritenute                                   | 10.000,00           | 10.000,00             | 355,46       | 355,46                 | 0,00                |
| Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente         | 225.000,00          | 225.000,00            | 98.875,80    | 98.663,64              | 0,00                |
| Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo           | 25.000,00           | 25.000,00             | 6.126,16     | 6.126,16               | 0,00                |
| Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro               | 5.000,00            | 5.000,00              | 1.200,00     | 1.200,00               | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 100</b>                                    | 265.000,00          | 265.000,00            | 106.557,42   | 106.345,26             | 0,00                |
| <b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>                 |                     |                       |              |                        |                     |
| Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni/servizi c/terzi    | 412.000,00          | 412.000,00            | 122.450,80   | 115.508,92             | 5.426,3             |
| Categoria 4 - Depositi di/preso terzi                          | 11.000,00           | 11.000,00             | 0,00         | 0,00                   | 0,00                |

|                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi c/terzi | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 8.498,84            | 0,00                |
| Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi        | 100.000,00          | 300.000,00          | 146.610,54          | 146.610,54          | 0,00                |
| <b>Totale Tipologia 200</b>                         | <b>532.400,00</b>   | <b>732.400,00</b>   | <b>278.461,34</b>   | <b>270.618,30</b>   | <b>5.426,34</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO 9</b>                              | <b>797.400,00</b>   | <b>997.400,00</b>   | <b>385.018,76</b>   | <b>376.963,56</b>   | <b>5.426,34</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE DEI TITOLI</b>                   | <b>3.123.431,88</b> | <b>3.385.276,84</b> | <b>2.096.567,18</b> | <b>1.615.143,47</b> | <b>1.177.142,19</b> |
| FPV per spese correnti                              | 26.566,93           | 26.566,93           |                     |                     |                     |
| FPV per spese in conto capitale                     | 14.849,88           | 14.849,88           |                     |                     |                     |
| Utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti | 86.637,93           | 86.637,93           |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                | <b>3.251.486,62</b> | <b>3.513.331,58</b> | <b>2.096.567,18</b> | <b>1.615.143,47</b> | <b>1.177.142,19</b> |

## SPESE

| Missione 1 - Servizi Istituzionali generali e di gestione |                     |                       |                  |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                                           | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni          | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
| <b>Programma - 1 Organi Istituzionali</b>                 |                     |                       |                  |                      |                   |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                          |                     |                       |                  |                      |                   |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente     | 1.100,00            | 1.100,00              | 968,80           | 940,88               | 36,62             |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi             | 18.902,00           | 18.902,00             | 17.889,09        | 14.214,72            | 4.796,88          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                 | 19.000,00           | 20.800,00             | 19.590,57        | 6.536,38             | 12.689,43         |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                  | 1.450,00            | 1.450,00              | 1.408,00         | 1.408,00             | 0,00              |
| <b>Totale titolo 1</b>                                    | <b>40.452,00</b>    | <b>42.252,00</b>      | <b>39.856,46</b> | <b>23.099,98</b>     | <b>17.522,93</b>  |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                 |                     |                       |                  |                      |                   |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 4.218,44          |
| <b>Totale titolo 2</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.218,44</b>   |
| <b>Totale programma 1</b>                                 | <b>40.452,00</b>    | <b>42.252,00</b>      | <b>39.856,46</b> | <b>23.099,98</b>     | <b>21.741,37</b>  |
| <b>Programma 2 - Segreteria generale</b>                  |                     |                       |                  |                      |                   |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                          |                     |                       |                  |                      |                   |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente           | 84.916,44           | 87.452,39             | 82.727,39        | 64.103,63            | 10.327,91         |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente     | 4.488,73            | 5.096,43              | 4.869,32         | 4.181,53             | 389,27            |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi             | 950,00              | 950,00                | 625,65           | 593,71               | 0,00              |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Totale titolo 1</b>                                    | <b>90.355,17</b>    | <b>93.498,82</b>      | <b>88.222,36</b> | <b>68.878,87</b>     | <b>10.717,18</b>  |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale titolo 2</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale programma 2</b>                                 | <b>90.355,17</b>    | <b>93.498,82</b>      | <b>88.222,36</b> | <b>68.878,87</b>     | <b>10.717,18</b>  |
| <b>Programma 3 - Gestione economico finanziaria</b>       |                     |                       |                  |                      |                   |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                          |                     |                       |                  |                      |                   |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente           | 83.871,43           | 89.472,79             | 89.441,79        | 83.701,49            | 4.695,55          |

|                                                                    |                   |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente              | 67.974,78         | 68.469,99         | 60.189,89         | 58.545,73         | 792,12           |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                      | 14.604,00         | 12.904,00         | 12.188,40         | 5.885,77          | 6.486,55         |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                           | 650,00            | 650,00            | 600,00            | 600,00            | 0,00             |
| <b>Totale titolo 1</b>                                             | <b>167.100,21</b> | <b>171.496,78</b> | <b>162.420,08</b> | <b>148.732,99</b> | <b>11.974,22</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale programma 3</b>                                          | <b>167.100,21</b> | <b>171.496,78</b> | <b>162.420,08</b> | <b>148.732,99</b> | <b>11.974,22</b> |
| <b>Programma 4 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali</b> |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                      | 1.400,00          | 3.200,00          | 2.676,35          | 1.993,09          | 71,20            |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00             |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate             | 2.000,00          | 3.155,00          | 1.995,98          | 1.995,98          | 1.462,74         |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Totale titolo 1</b>                                             | <b>3.900,00</b>   | <b>6.855,00</b>   | <b>5.172,33</b>   | <b>3.989,07</b>   | <b>1.533,94</b>  |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale programma 4</b>                                          | <b>3.900,00</b>   | <b>6.855,00</b>   | <b>5.172,33</b>   | <b>3.989,07</b>   | <b>1.533,94</b>  |
| <b>Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali</b>        |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                    | 28.223,62         | 29.506,32         | 29.506,32         | 28.092,28         | 1.454,79         |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente              | 2.165,20          | 2.242,67          | 2.062,48          | 1.978,35          | 35,37            |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                      | 23.959,00         | 24.959,00         | 22.428,15         | 5.169,26          | 9.721,61         |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                               | 7.319,45          | 7.319,45          | 7.319,45          | 7.319,45          | 0,00             |
| <b>Totale titolo 1</b>                                             | <b>61.667,27</b>  | <b>64.027,44</b>  | <b>61.316,40</b>  | <b>42.559,34</b>  | <b>11.211,77</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                        | 41.800,00         | 72.540,70         | 72.197,66         | 24.860,00         | 5.255,54         |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV)             | 0,00              | 17.311,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Totale titolo 2</b>                                             | <b>41.800,00</b>  | <b>89.852,00</b>  | <b>72.197,66</b>  | <b>24.860,00</b>  | <b>5.255,54</b>  |
| <b>Totale programma 5</b>                                          | <b>103.467,27</b> | <b>153.879,44</b> | <b>133.514,06</b> | <b>67.419,34</b>  | <b>16.467,31</b> |
| <b>Programma 6 - Ufficio Tecnico</b>                               |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                    | 124.570,75        | 132.827,08        | 132.609,94        | 118.021,68        | 13.129,07        |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente              | 7.904,71          | 8.256,44          | 8.256,44          | 7.883,19          | 455,46           |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 720,25            | 346,00            | 143,50           |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             |
| <b>Totale titolo 1</b>                                             | <b>134.775,46</b> | <b>143.383,52</b> | <b>142.586,63</b> | <b>127.250,87</b> | <b>13.728,03</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                                                                                    |            |            |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Totale programma 6</b>                                                          | 134.775,46 | 143.383,52 | 142.586,63 | 127.250,87 | 13.728,03 |
| <b>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari<br/>Anagrafe e Stato Civile</b> |            |            |            |            |           |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |            |            |            |            |           |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                    | 47.865,55  | 49.070,63  | 48.326,49  | 47.896,42  | 2.373,10  |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | 3.218,91   | 3.383,55   | 3.383,53   | 3.218,91   | 164,62    |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 13.490,00  | 18.290,00  | 17.095,79  | 12.011,11  | 187,89    |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                          | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 0,00      |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                           | 650,00     | 650,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 66.074,46  | 72.244,18  | 70.255,81  | 63.726,44  | 2.725,61  |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale programma 7</b>                                                          | 66.074,46  | 72.244,18  | 70.255,81  | 63.726,44  | 2.725,61  |
| <b>Programma 8 - Statistica e sistemi Informativi</b>                              |            |            |            |            |           |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |            |            |            |            |           |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 24.600,00  | 22.150,00  | 21.765,17  | 17.252,03  | 2.261,39  |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 24.600,00  | 22.150,00  | 21.765,17  | 17.252,03  | 2.261,39  |
|                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          |            |            |            |            |           |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale programma 8</b>                                                          | 24.600,00  | 22.150,00  | 21.765,17  | 17.252,03  | 2.261,39  |
| <b>Programma 10 - Risorse Umane</b>                                                |            |            |            |            |           |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |            |            |            |            |           |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                    | 900,00     | 500,00     | 292,90     | 292,90     | 96,55     |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | 500,00     | 1.000,00   | 587,80     | 87,80      | 0,00      |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 4.788,00   | 4.788,00   | 4.403,00   | 2.315,00   | 2.112,00  |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 6.188,00   | 6.288,00   | 5.283,70   | 2.695,70   | 2.208,55  |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale programma 10</b>                                                         | 6.188,00   | 6.288,00   | 5.283,70   | 2.695,70   | 2.208,55  |
| <b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>                                       |            |            |            |            |           |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |            |            |            |            |           |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 74.487,00  | 79.237,00  | 72.130,27  | 55.328,22  | 17.416,69 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          | 9.582,92                   | 9.582,92                     | 9.166,08          | 6.313,16                    | 1.032,92                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>84.569,92</b>           | <b>89.319,92</b>             | <b>81.796,35</b>  | <b>61.641,38</b>            | <b>18.449,61</b>         |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale titolo 2</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Totale programma 10</b>                                        | <b>84.569,92</b>           | <b>89.319,92</b>             | <b>81.796,35</b>  | <b>61.641,38</b>            | <b>18.449,61</b>         |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 1</b>                                          | <b>721.482,49</b>          | <b>801.367,66</b>            | <b>750.872,95</b> | <b>584.686,67</b>           | <b>101.807,21</b>        |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |                            |                              |                   |                             |                          |
|                                                                   | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>    | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Polizia locale e amministrativa</b>              |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 15.700,00                  | 17.700,00                    | 17.100,00         | 12.713,50                   | 3.566,50                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>15.700,00</b>           | <b>17.700,00</b>             | <b>17.100,00</b>  | <b>12.713,50</b>            | <b>3.566,50</b>          |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale titolo 2</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Totale programma 1</b>                                         | <b>15.700,00</b>           | <b>17.700,00</b>             | <b>17.100,00</b>  | <b>12.713,50</b>            | <b>3.566,50</b>          |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 3</b>                                          | <b>15.700,00</b>           | <b>17.700,00</b>             | <b>17.100,00</b>  | <b>12.713,50</b>            | <b>3.566,50</b>          |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>              |                            |                              |                   |                             |                          |
|                                                                   | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>    | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Istruzione prescolastica</b>                     |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 14.500,00                  | 14.500,00                    | 14.500,00         | 10.875,00                   | 3.625,00                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>14.500,00</b>           | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>  | <b>10.875,00</b>            | <b>3.625,00</b>          |
| <b>Totale programma 1</b>                                         | <b>14.500,00</b>           | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>  | <b>10.875,00</b>            | <b>3.625,00</b>          |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Programma - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     | 18.800,00                  | 20.250,00                    | 19.324,39         | 14.377,97                   | 3.854,47                 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 23.500,00                  | 22.400,00                    | 22.400,00         | 11.718,82                   | 21.534,30                |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                              | 11.045,29                  | 11.045,29                    | 11.045,29         | 11.045,29                   | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>53.345,29</b>           | <b>53.695,29</b>             | <b>52.769,68</b>  | <b>37.142,08</b>            | <b>25.388,77</b>         |
|                                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                         |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                       | 3.000,00                   | 53.000,00                    | 53.000,00         | 0,00                        | 8.989,30                 |
| <b>Totale titolo 2</b>                                            | <b>3.000,00</b>            | <b>53.000,00</b>             | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.989,30</b>          |

|                                                                                    |                            |                              |                   |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Totale programma 2</b>                                                          | 56.345,29                  | 106.695,29                   | 105.769,68        | 37.142,08                   | 34.378,07                |
| <b>Programma - 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                    | 29.742,16                  | 29.789,16                    | 29.789,11         | 29.560,96                   | 275,79                   |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | 2.216,52                   | 2.220,51                     | 2.217,86          | 1.963,95                    | 8,08                     |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                      | 34.200,00                  | 41.623,12                    | 39.291,07         | 25.425,87                   | 12.945,57                |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                          | 2.150,00                   | 2.901,88                     | 2.671,88          | 1.000,00                    | 290,00                   |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 68.308,68                  | 76.534,67                    | 73.969,92         | 57.950,78                   | 13.519,44                |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale programma 6</b>                                                          | 68.308,68                  | 76.534,67                    | 73.969,92         | 57.950,78                   | 13.519,44                |
| <b>Programma - 7 Diritto allo studio</b>                                           |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                          | 6.000,00                   | 6.000,00                     | 4.282,28          | 1.382,28                    | 3.857,45                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 6.000,00                   | 6.000,00                     | 4.282,28          | 1.382,28                    | 3.857,45                 |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale programma 7</b>                                                          | 6.000,00                   | 6.000,00                     | 4.282,28          | 1.382,28                    | 3.857,45                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 4</b>                                                           | <b>145.153,97</b>          | <b>203.729,96</b>            | <b>198.521,88</b> | <b>107.350,14</b>           | <b>55.379,96</b>         |
| <b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>          |                            |                              |                   |                             |                          |
|                                                                                    | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>    | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Valorizzazione beni interesse storico</b>                         |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                               | 1.562,43                   | 1.562,43                     | 1.562,43          | 1.562,43                    | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                             | 1.562,43                   | 1.562,43                     | 1.562,43          | 1.562,43                    | 0,00                     |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale programma 1</b>                                                          | 1.562,43                   | 1.562,43                     | 1.562,43          | 1.562,43                    | 0,00                     |
| <b>Programma - 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                   |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                    | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

|                                                       |                  |                  |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         | 31.617,00        | 31.777,00        | 30.211,68        | 24.376,04        | 6.994,99        |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti             | 8.900,00         | 8.900,00         | 7.831,60         | 4.981,60         | 2.475,00        |
| <b>Totale titolo 1</b>                                | <b>40.517,00</b> | <b>40.677,00</b> | <b>38.043,28</b> | <b>29.357,64</b> | <b>9.469,99</b> |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Totale programma 2</b>                             | <b>40.517,00</b> | <b>40.677,00</b> | <b>38.043,28</b> | <b>29.357,64</b> | <b>9.469,99</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE 5</b>                              | <b>42.079,43</b> | <b>42.239,43</b> | <b>39.605,71</b> | <b>30.920,07</b> | <b>9.469,99</b> |

**Missione 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero**

|                                                        | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni          | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Programma - 1 Sport e tempo libero</b>              |                     |                       |                  |                      |                   |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                       |                     |                       |                  |                      |                   |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi          | 20.700,00           | 20.700,00             | 18.387,19        | 14.179,17            | 5.169,97          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti              | 7.000,00            | 10.000,00             | 9.150,00         | 8.700,00             | 900,00            |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                   | 5.355,74            | 5.355,74              | 5.355,74         | 5.355,74             | 0,00              |
| <b>Totale titolo 1</b>                                 | <b>33.055,74</b>    | <b>36.055,74</b>      | <b>32.892,93</b> | <b>28.234,91</b>     | <b>6.069,97</b>   |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi            | 2.200,00            | 2.200,00              | 2.200,00         | 2.200,00             | 0,00              |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale (FPV) | 0,00                | 4.500,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Totale titolo 2</b>                                 | <b>2.200,00</b>     | <b>6.700,00</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale programma 1</b>                              | <b>35.255,74</b>    | <b>42.755,74</b>      | <b>35.092,93</b> | <b>30.434,91</b>     | <b>6.069,97</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE 6</b>                               | <b>35.255,74</b>    | <b>42.755,74</b>      | <b>35.092,93</b> | <b>30.434,91</b>     | <b>6.069,97</b>   |

**Missione 7 - Turismo**

|                                                            | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni         | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>Programma - 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b> |                     |                       |                 |                      |                   |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                           |                     |                       |                 |                      |                   |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi              | 2.500,00            | 2.500,00              | 1.406,15        | 1.406,15             | 0,00              |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Totale titolo 1</b>                                     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>       | <b>1.406,15</b> | <b>1.406,15</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 7.617,33          |
| <b>Totale titolo 2</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.617,33</b>   |
| <b>Totale programma 1</b>                                  | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>       | <b>1.406,15</b> | <b>1.406,15</b>      | <b>7.617,33</b>   |

|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE 7</b>                                              | <b>2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b>              | <b>1.406,15</b>  | <b>1.406,15</b>             | <b>7.617,33</b>          |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>      |                            |                              |                  |                             |                          |
|                                                                       | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>   | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Urbanistica ed assetto del territorio</b>            |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                      |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 4.621,15                 |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                  | 1.623,73                   | 1.623,73                     | 1.623,73         | 1.623,73                    | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                | <b>1.623,73</b>            | <b>1.623,73</b>              | <b>1.623,73</b>  | <b>1.623,73</b>             | <b>4.621,15</b>          |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 2.426,58                 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                      | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>2.426,58</b>          |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Totale programma 1</b>                                             | <b>1.623,73</b>            | <b>1.623,73</b>              | <b>1.623,73</b>  | <b>1.623,73</b>             | <b>7.047,73</b>          |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Programma - 2 Edilizia residenziale pubblica</b>                   |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                      |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                             |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 18.767,77                |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>18.767,77</b>         |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Totale programma 2</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>18.767,77</b>         |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 8</b>                                              | <b>1.623,73</b>            | <b>1.623,73</b>              | <b>1.623,73</b>  | <b>1.623,73</b>             | <b>25.815,50</b>         |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio ambiente</b> |                            |                              |                  |                             |                          |
|                                                                       | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>   | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale</b>      |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                      |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                         | 35.340,00                  | 28.096,09                    | 26.793,57        | 24.156,60                   | 4.828,63                 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                             | 4.500,00                   | 4.200,00                     | 4.200,00         | 4.075,00                    | 2.125,00                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                | <b>39.840,00</b>           | <b>32.296,09</b>             | <b>30.993,57</b> | <b>28.231,60</b>            | <b>6.953,63</b>          |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                             |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 118.935,59               |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>118.935,59</b>        |
|                                                                       |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Totale programma 2</b>                                             | <b>39.840,00</b>           | <b>32.296,09</b>             | <b>30.993,57</b> | <b>28.231,60</b>            | <b>125.889,22</b>        |

|                                                          |                            |                              |                   |                             |                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Programma - 3 Rifiuti</b>                             |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                         |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi            | 133.623,00                 | 132.623,00                   | 132.301,16        | 110.474,26                  | 24.108,87                |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                | 44.800,00                  | 46.800,00                    | 46.800,00         | 40.415,97                   | 6.965,22                 |
| <b>Totale titolo 1</b>                                   | <b>178.423,00</b>          | <b>179.423,00</b>            | <b>179.101,16</b> | <b>150.890,23</b>           | <b>31.074,09</b>         |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Totale titolo 2</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale programma 3</b>                                | <b>178.423,00</b>          | <b>179.423,00</b>            | <b>179.101,16</b> | <b>150.890,23</b>           | <b>31.074,09</b>         |
| <b>Programma - 4 Servizio idrico integrato</b>           |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                         |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                     | 5.623,52                   | 5.623,52                     | 5.623,52          | 5.623,52                    | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                   | <b>5.623,52</b>            | <b>5.623,52</b>              | <b>5.623,52</b>   | <b>5.623,52</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Totale titolo 2</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale programma 4</b>                                | <b>5.623,52</b>            | <b>5.623,52</b>              | <b>5.623,52</b>   | <b>5.623,52</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTALE MISSIONE 9</b>                                 | <b>223.886,52</b>          | <b>217.342,61</b>            | <b>215.718,25</b> | <b>184.745,35</b>           | <b>156.963,31</b>        |
| <b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                            |                              |                   |                             |                          |
|                                                          | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>    | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b> |                            |                              |                   |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                         |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente          | 33.948,61                  | 38.285,19                    | 38.285,14         | 31.424,62                   | 4.763,26                 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente    | 2.447,92                   | 2.739,01                     | 2.538,26          | 2.219,61                    | 259,83                   |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi            | 84.400,00                  | 82.400,00                    | 79.828,24         | 51.787,70                   | 15.534,05                |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                     | 9.733,25                   | 9.733,25                     | 9.733,25          | 9.733,25                    | 0,00                     |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                 | 2.100,00                   | 2.100,00                     | 2.083,63          | 2.083,63                    | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                   | <b>132.629,78</b>          | <b>135.257,45</b>            | <b>132.468,52</b> | <b>97.248,81</b>            | <b>20.557,14</b>         |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                |                            |                              |                   |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi              | 10.000,00                  | 16.444,48                    | 15.908,28         | 15.908,28                   | 450.171,37               |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale FPV     | 0,00                       | 1.183,40                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 2</b>                                   | <b>10.000,00</b>           | <b>17.627,88</b>             | <b>15.908,28</b>  | <b>15.908,28</b>            | <b>450.171,37</b>        |
| <b>Totale programma 5</b>                                | <b>142.629,78</b>          | <b>152.885,33</b>            | <b>148.376,80</b> | <b>113.157,09</b>           | <b>470.728,51</b>        |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                                | <b>142.629,78</b>          | <b>152.885,33</b>            | <b>148.376,80</b> | <b>113.157,09</b>           | <b>470.728,51</b>        |

|                                                                   |                            |                              |                  |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Missione 11 - Soccorso civile</b>                              |                            |                              |                  |                             |                          |
|                                                                   | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>   | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Sistema di protezione civile</b>                 |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | 130,00                     | 130,00                       | 124,70           | 124,70                      | 0,00                     |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     | 1.800,00                   | 1.800,00                     | 1.281,16         | 492,30                      | 197,57                   |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 3.500,00                   | 3.500,00                     | 3.500,00         | 3.500,00                    | 875,00                   |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate            | 0,00                       | 130,00                       | 130,00           | 130,00                      | 0,00                     |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          | 650,00                     | 650,00                       | 585,58           | 585,58                      | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>6.080,00</b>            | <b>6.210,00</b>              | <b>5.621,44</b>  | <b>4.832,58</b>             | <b>1.072,57</b>          |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                         |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Totale titolo 2</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale programma 1</b>                                         | <b>6.080,00</b>            | <b>6.210,00</b>              | <b>5.621,44</b>  | <b>4.832,58</b>             | <b>1.072,57</b>          |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>                                         | <b>6.080,00</b>            | <b>6.210,00</b>              | <b>5.621,44</b>  | <b>4.832,58</b>             | <b>1.072,57</b>          |
| <b>Missione 12 - Diritti sociali politiche sociali e famiglie</b> |                            |                              |                  |                             |                          |
|                                                                   | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b>   | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Interventi per infanzia minori e asili nido</b>  |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 3.500,00                   | 3.500,00                     | 3.000,00         | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>              | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Totale programma 1</b>                                         | <b>3.500,00</b>            | <b>3.500,00</b>              | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Programma - 2 Interventi per la disabilità</b>                 |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         | 12.520,00                  | 13.020,00                    | 6.435,41         | 6.435,41                    | 69,84                    |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>12.520,00</b>           | <b>13.020,00</b>             | <b>6.435,41</b>  | <b>6.435,41</b>             | <b>69,84</b>             |
| <b>Totale programma 2</b>                                         | <b>12.520,00</b>           | <b>13.020,00</b>             | <b>6.435,41</b>  | <b>6.435,41</b>             | <b>69,84</b>             |
| <b>Programma - 3 Interventi per gli anziani</b>                   |                            |                              |                  |                             |                          |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                  |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | 30,00                      | 30,00                        | 26,97            | 26,97                       | 0,00                     |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     | 27.650,00                  | 10.070,90                    | 9.445,96         | 8.573,72                    | 4.601,98                 |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                              | 7.515,12                   | 7.515,12                     | 7.515,12         | 7.515,12                    | 0,00                     |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          | 400,00                     | 400,00                       | 300,00           | 300,00                      | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                            | <b>35.595,12</b>           | <b>18.016,02</b>             | <b>17.288,05</b> | <b>16.415,81</b>            | <b>4.601,98</b>          |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                         |                            |                              |                  |                             |                          |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                       | 35.000,00                  | 50.000,00                    | 50.000,00        | 19.848,22                   | 117.197,7                |
| <b>Totale titolo 2</b>                                            | <b>35.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b> | <b>19.848,22</b>            | <b>117.197,7</b>         |

|                                                                                     |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Totale programma 3</b>                                                           | 70.595,12 | 68.016,02 | 67.288,05 | 36.264,03 | 121.799,77 |
| <b>Programma - 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale</b>           |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       | 12.650,00 | 4.834,45  | 4.184,45  | 1.439,83  | 2.566,47   |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive entrate                              | 0,00      | 4.456,00  | 4.455,28  | 3.869,02  | 0,00       |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                            | 470,00    | 470,00    | 459,98    | 459,98    | 0,00       |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 13.620,00 | 10.260,45 | 9.099,71  | 5.768,83  | 2.566,47   |
| <b>Totale programma 4</b>                                                           | 13.620,00 | 10.260,45 | 9.099,71  | 5.768,83  | 2.566,47   |
| <b>Programma - 5 Interventi per le famiglie</b>                                     |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           | 1.000,00  | 1.000,00  | 658,25    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 1.000,00  | 1.000,00  | 658,25    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale programma 5</b>                                                           | 1.000,00  | 1.000,00  | 658,25    | 0,00      | 0,00       |
| <b>Programma - 6 Interventi per il diritto alla casa</b>                            |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           | 2.200,00  | 2.200,00  | 12,20     | 12,20     | 0,00       |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 2.200,00  | 2.200,00  | 12,20     | 12,20     | 0,00       |
| <b>Totale programma 6</b>                                                           | 2.200,00  | 2.200,00  | 12,20     | 12,20     | 0,00       |
| <b>Programma - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari</b> |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           | 56.900,00 | 70.379,00 | 70.334,72 | 57.598,64 | 0,00       |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 56.900,00 | 70.379,00 | 70.334,72 | 57.598,64 | 0,00       |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                           |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi                                         | 0,00      | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale titolo 2</b>                                                              | 0,00      | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale programma 7</b>                                                           | 56.900,00 | 91.879,00 | 91.834,72 | 57.598,64 | 0,00       |
| <b>Programma - 8 Cooperazione e associazionismo</b>                                 |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                           | 1.400,00  | 2.900,00  | 2.250,00  | 2.087,50  | 212,50     |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 1.400,00  | 2.900,00  | 2.250,00  | 2.087,50  | 212,50     |
| <b>Totale programma 8</b>                                                           | 1.400,00  | 2.900,00  | 2.250,00  | 2.087,50  | 212,50     |
| <b>Programma - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                            |           |           |           |           |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                                                    |           |           |           |           |            |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                                       | 3.900,00  | 3.400,00  | 1.689,45  | 1.072,33  | 117,66     |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi                                                | 6.029,03  | 6.029,03  | 6.029,03  | 6.029,03  | 0,00       |
| <b>Totale titolo 1</b>                                                              | 9.929,03  | 9.429,03  | 7.718,48  | 7.101,36  | 117,66     |
| <b>Totale programma 9</b>                                                           | 9.929,03  | 9.429,03  | 7.718,48  | 7.101,36  | 117,66     |

|                                                                               |                     |                       |            |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| TOTALE MISSIONE 12                                                            | 171.664,15          | 202.204,50            | 188.296,82 | 115.267,97           | 124.766,24        |
| Missione 13 - Tutela della salute                                             |                     |                       |            |                      |                   |
|                                                                               | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni    | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
| Programma - 7 Ulteriori spese in materia sanitaria dei servizi socio sanitari |                     |                       |            |                      |                   |
| Titolo 1 - Spese correnti                                                     |                     |                       |            |                      |                   |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                     | 1.350,00            | 1.350,00              | 1.350,00   | 0,00                 | 1.119,95          |
| Totale titolo 1                                                               | 1.350,00            | 1.350,00              | 1.350,00   | 0,00                 | 1.119,95          |
| Totale programma 7                                                            | 1.350,00            | 1.350,00              | 1.350,00   | 0,00                 | 1.119,95          |
| TOTALE MISSIONE 13                                                            | 1.350,00            | 1.350,00              | 1.350,00   | 0,00                 | 1.119,95          |
| Missione 20 - Fondi e accantonamenti                                          |                     |                       |            |                      |                   |
|                                                                               | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni    | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
| Programma - 1 Fondo di riserva                                                |                     |                       |            |                      |                   |
| Titolo 1 - Spese correnti                                                     |                     |                       |            |                      |                   |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 4.712,87            | 6.299,32              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale titolo 1                                                               | 4.712,87            | 6.299,32              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale programma 1                                                            | 4.712,87            | 6.299,32              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Programma - 2 Fondo crediti dubbia esigibilità                                |                     |                       |            |                      |                   |
| Titolo 1 - Spese correnti                                                     |                     |                       |            |                      |                   |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 8.867,80            | 8.867,80              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale titolo 1                                                               | 8.867,80            | 8.867,80              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale programma 2                                                            | 8.867,80            | 8.867,80              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Programma - 3 Altri fondi                                                     |                     |                       |            |                      |                   |
| Titolo 1 - Spese correnti                                                     |                     |                       |            |                      |                   |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                               | 1.600,00            | 1.600,00              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                                      | 741,34              | 6.551,44              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale titolo 1                                                               | 2.341,34            | 8.151,44              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Totale programma 3                                                            | 2.341,34            | 8.151,44              | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| TOTALE MISSIONE 20                                                            | 15.922,01           | 23.318,56             | 0,00       | 0,00                 | 0,00              |
| Missione 50 - Debito pubblico                                                 |                     |                       |            |                      |                   |
|                                                                               | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Impegni    | Pagamenti competenza | Pagamenti residui |
| Programma - 2 Quota capitale ammortamento mutui                               |                     |                       |            |                      |                   |

|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Titolo 4 - Rimborso prestiti</b>                            |                            |                              |                |                             |                          |
| Macroaggregato 3 - Rimborso mutui                              | 168.922,06                 | 168.922,06                   | 168.920,18     | 168.920,18                  | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 4</b>                                         | 168.922,06                 | 168.922,06                   | 168.920,18     | 168.920,18                  | 0,00                     |
| <b>Totale programma 2</b>                                      | 168.922,06                 | 168.922,06                   | 168.920,18     | 168.920,18                  | 0,00                     |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>                                      | 168.922,06                 | 168.922,06                   | 168.920,18     | 168.920,18                  | 0,00                     |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                 |                            |                              |                |                             |                          |
|                                                                | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b> | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Restituzione anticipazione tesoreria</b>      |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere</b>          |                            |                              |                |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Chiusura anticipazioni ricevute             | 631.782,00                 | 631.782,00                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale titolo 5</b>                                         | 631.782,00                 | 631.782,00                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Totale programma 1</b>                                      | 631.782,00                 | 631.782,00                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                                      | 631.782,00                 | 631.782,00                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>Missione 99 - Servizi conto terzi</b>                       |                            |                              |                |                             |                          |
|                                                                | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Previsione definitiva</b> | <b>Impegni</b> | <b>Pagamenti competenza</b> | <b>Pagamenti residui</b> |
| <b>Programma - 1 Servizi per conto terzi e partite di giro</b> |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>      |                            |                              |                |                             |                          |
| Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro                  | 265.000,00                 | 265.000,00                   | 106.557,42     | 106.345,26                  | 1.883,61                 |
| Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi                      | 532.400,00                 | 732.400,00                   | 278.461,34     | 255.237,26                  | 6.758,67                 |
| <b>Totale titolo 7</b>                                         | 797.400,00                 | 997.400,00                   | 385.018,76     | 361.582,52                  | 8.642,28                 |
| <b>Totale programma 1</b>                                      | 797.400,00                 | 997.400,00                   | 385.018,76     | 361.582,52                  | 8.642,28                 |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>                                      | 797.400,00                 | 997.400,00                   | 385.018,76     | 361.582,52                  | 8.642,28                 |
|                                                                |                            |                              |                |                             |                          |
| <b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>                                   | 3.123.431,88               | 3.513.331,58                 | 2.157.525,60   | 1.717.640,86                | 973.019,32               |



Le seguenti missioni non sono stati oggetto di stanziamenti di previsione e impegno per quanto riguarda le spese in conto capitale:

Funzioni relative alla Missione 3 (Polizia locale), Missione 11 (Soccorso civile), Missione 13 (tutela della salute), nonché le missioni 20 (Fondi e accantonamenti), 50 (debito pubblico), 60 (anticipazioni finanziarie) e 99 (servizi per conto terzi).

■ In riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione e sulla base delle rilevazioni contabili i risultati raggiunti per ciascun centro di responsabilità, si possono così sintetizzare, come prescritto dall'art. 151, comma 5, del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <sup>(1)</sup>:

### LE SCELTE QUALIFICANTI DEL 2016

L'amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di confermare il livello qualitativo dei servizi erogati, e nei limiti delle risorse finanziarie ed umane disponibili, programmare interventi migliorativi di manutenzione e sistemazione sugli immobili di proprietà comunale non trascurando il patrimonio montano. Costante impegno anche nella prosecuzione di importanti progetti nel campo delle opere pubbliche, nell'ottica di una conferma delle scelte amministrative adottate, riconoscendo la validità e l'importanza delle decisioni prese.

Gli obiettivi politico-amministrativi, in un contesto socio-economico assai incerto e complesso a causa delle difficoltà derivanti dagli effetti negativi, ancora visibili, della crisi economica e finanziaria che incide nella realtà nazionale e internazionale, sui quali l'Amministrazione Comunale ha scelto di puntare nell'anno 2016 e in tutto il periodo di mandato elettorale, (come meglio evidenziato nelle linee programmatiche 2014/2019) ed intesi a valorizzare la qualità della vita e la difesa del territorio sono stati i seguenti:

- Patrimonio
- Famiglia
- Anziani e impegno sociale
- Giovani
- Integrazione dei servizi
- Ambiente
- Istituzione Casa di Riposo
- Urbanistica
- Cultura
- Tributi

Anche per il 2016 si è confermata nel settore socio-assistenziale la presenza dell'ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, organismo strumentale dell'Ente, istituito

(1) <sup>(1)</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 151, comma 5: "5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio".

con deliberazione consiliare n. 4 in data 11/02/2013 per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Tale scelta è dovuta alla necessità di dare corso ad un processo capace di rendere ottimale la funzionalità dei servizi resi dal comune e la separazione della gestione del servizio erogato dalla casa di riposo comunale mediante la creazione di un organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale e non titolare di propria autonomia giuridica.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede, infatti, per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai fini di una massimalizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativa – organizzativa in grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad assicurare una efficace risposta alle richieste dell'utenza.

Nella sede della "Istituzione", operativa dal 01/07/2013, per il regolare funzionamento sono presenti, a tempo parziale, due figure professionali appartenenti al Comune.

Nello specifico, il responsabile del settore affari generali con la qualifica di direttore e l'istruttore direttivo in capo al settore ragioneria per le mansioni di carattere amministrativo/contabile.

La nuova struttura, in quanto di fatto di ciò si tratta, se da un punto di vista è funzionale alla effettiva organizzazione dei servizi resi dalla casa di riposo, è evidente che aggrava ulteriormente la mole di lavoro dovuta agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova formula organizzativa.

Il risultato di esercizio 2016, seppur condizionato dagli ulteriori tagli della "Spending Review" a livello nazionale, conferma un andamento gestionale oculato in grado di dare adeguata risposta alle esigenze segnalate ed inoltre di intervenire con scelte mirate in determinati campi per migliorare la qualità di vita del cittadino rendendo spazi e situazioni maggiormente vivibili.

Gli obiettivi fissati e raggiunti dall'Amministrazione Comunale, hanno tenuto conto di un contesto generale evolutivo di autonomia e trasparenza normativa con l'esito finale di rendere maggiormente efficiente l'azione dell'attività amministrativa applicando i concetti di efficacia ed economicità tipici del settore privato.

La realizzazione degli obiettivi e l'attenta gestione dei servizi, operate in un principio generale di trasparenza e concorrenzialità tra le ditte interessate all'esecuzione dei lavori e agli appalti ha determinato discreti risparmi sulle previsioni di spesa iniziali.

Stante l'esigua dotazione organica di personale esterno addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, (n. 2 unità) si è provveduto a confermare l'esternalizzazione di alcuni servizi (manutenzione parchi) al fine di mantenere in efficienza le varie strutture a servizio della cittadinanza.

Il risultato amministrativo presenta alla collettività un bilancio sano che può consentire la copertura di alcuni interventi di carattere eccezionale e straordinario. La realizzazione di nuove opere pubbliche e lo stesso completamento delle opere in corso è stato condizionato dai vincoli imposti dal pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015.

**ENTRATE**

*Aggr* *th*  
*S*

Sul versante delle entrate, nel 2016 è proseguita in modo attento l'analisi dei tributi locali, compatibilmente con le risorse umane disponibili.

**I.C.I.**

L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che ha istituito l' IMU. Il controllo delle posizioni contributive, per tale tributo, è stato effettuato negli anni precedenti e pertanto non si è provveduto ad accertare nessun introito, mentre è stato monitorato l'evolversi degli incassi relativi a somme iscritte a ruolo tramite Equitalia, constatando l'esiguo processo di riscossione.

**I.U.C. – componente I.M.U. – Imposta municipale propria**

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria ( IMU), sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015. Con la nascita della I.U.C. (legge n. 147/2013) l'impianto normativo di base dell' IMU ha subito delle importanti variazioni, tra tutte l'esenzione per le abitazioni principali, escluso le categorie catastali A1/A8 e A/9.

Le aliquote, sono state stabilite nelle seguenti misure:

| <i><b>Aliquota</b></i> | <i><b>Tipologia di immobile</b></i>                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 per mille</b>     | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con una detrazione di euro 200,00 |
| <b>8 per mille</b>     | Per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili                                                                               |

Inoltre, per specifica scelta dell' Amministrazione, è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto l'imposta municipale propria non è stata applicata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Sempre in materia di IMU è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa vigente, effettua delle trattenute dai versamenti dei contribuenti al fine del finanziamento del fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di Caltrano l'importo è stato quantificato in €. 70.257,14, pari al 22,43% del gettito IMU anno 2014. (dati Ministero). Tale regolazione contabile, di fatto è neutra per il Comune, in quanto si riduce l'incasso IMU ma aumenta il Fondo di Solidarietà Comunale. L'intero importo è stato trattenuto sui versamenti in acconto e saldo 2016. Lo stanziamento accertato è pari a €. 238.000,00, al netto della trattenuta per alimentazione FSC 2016. Alla



data odierna sono stati incassati €. 228.914,49 considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni e si rende necessario provvedere al controllo delle posizioni contributive non in regola con i versamenti ordinari anno 2016.

Da segnalare inoltre la notifica di n. 8 avvisi di accertamento in materia di IMU per mancati versamenti anno imposta 2014, tra i quali un unico avviso di accertamento per posizione contributiva relativa all'anno 2014, par a €. 57.046,00 inerente un contribuente con personalità giuridica che non ha provveduto al versamento dell'imposta ordinaria. Lo stanziamento accertato è pari a €. 60.147,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme.

### **I.U.C. – componente TASI (Tassa servizi indivisibili)**

Con la Legge n. 147/2013, commi da 669 a 681, è stata istituita la TASI (tassa servizi indivisibili)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Pertanto con l'anno 2016, l'articolo 1, comma 14, lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, ha disposto l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI è stato compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale; tale incremento, per il Comune di Caltrano è stato quantificato in €. 144.747,36.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. Inoltre condizione essenziale per poter applicare tale incremento nel 2016 è che la medesima maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015. Il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione.

Le aliquote stabilite nel 2016 sono le seguenti:

- **ALIQUOTA 0,5 per mille**  
(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze)
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**  
come definiti e dichiarati ai fini IMU
- **ALIQUOTA "0" (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative**  
pertinenze, per le quali è stata determinata l'aliquota IMU

- **ALIQUOTA "0" (zero)** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

**Inoltre è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale**, e pertanto esente dalla TASI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il gettito accertato, sulla base delle liste di carico, inviate a domicilio è pari a €. 24.000,00, di cui incassati alla data odierna €. 22.782,00, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni.

Da segnalare che nel corso dell'anno 2016 sono stati notificati n. 26 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2014. Il totale accertato è pari a €. 4.000,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2017 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2015.

#### **I.U.C. – Componente Tari -**

Con la legge 147/2013 è stata introdotta la nuova I.U.C. – componente TARI - taxa sui rifiuti – che ha sostituito il precedente tributo Tares (taxa sui rifiuti e servizi)

Il tributo ha confermato l'impianto tariffario della Tares con applicazione dei coefficienti del DPR 158/1999, e distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, e quota fissa e quota variabile. Ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Tari - sono state concesse delle riduzioni per coloro che utilizzano il composte per il riciclo della frazione umida di rifiuto domestico (20%), il tutto all'interno della rimodulazione delle tariffe per tipologia di utenza e numero di componenti il nucleo familiare. L'obbligo di copertura al 100% dei costi previsti dal piano finanziario ha indubbiamente inciso in negativo sul prelievo a carico degli utenti, ma la scelta dell'Amministrazione, dopo attenta valutazione delle varie simulazioni di gettito, ha permesso di non incidere troppo negativamente sulle utenze domestiche. Il gettito a bilancio è pari a €. 186.977,54 di cui incassati alla data odierna €. 176.554,76, considerando che sono state concesse alcune rateizzazioni. Da segnalare che nel corso dell'anno 2016 sono stati notificati n. 33 avvisi di accertamento per mancati o parziali versamenti anno imposta 2013 (ancora in regime di Tares) e 2014 (Tari). Il totale accertato è pari a €. 7.500,00. Si ritiene che sia un credito di difficile esigibilità e si provvederà a monitorare gli incassi fino a giungere all'emissione di un ruolo coattivo in carico a Equitalia, entro i termini di decadenza, per il recupero delle somme. Nel corso dell'anno 2017 si provvederà al controllo delle posizioni contributive per tale tributo per l'anno d'imposta 2015.

Essendo la TARI collegata al conferimento dei rifiuti è opportuno dire che il sistema di raccolta porta a porta, esclusivamente per la frazione secca, ha consentito di contenere notevolmente il peso dei rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto della Società Alto Vicentino Ambiente e contestualmente si è osservato, in quest'anno, un costante aumento dei rifiuti differenziati riciclabili, per merito sia della maggiore impegno della cittadinanza all'utilizzo delle isole ecologiche, sia da un importante aumento del materiale conferito presso l'ecostazione della Colombara.

L'ufficio tributi, costituito da un'unica figura che coincide con il responsabile del settore finanziario, ha provveduto a gestire il servizio di calcolo dell'imposta I.U.C. (nelle tre componenti descritte) alle prescritte scadenze di versamento, con l'invio a domicilio della documentazione e dei modelli F24 precompilati per il versamento.



### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Tale imposta istituita con decorrenza anno 2003, nel corso dell'anno 2016 ha visto la conferma dell'aliquota, fissata allo 0,6% determinando un accertamento in entrata di euro 204.000,00, sulla base del reddito imponibile IRPEF anno 2013 pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Sulla base del vigente contratto con la ditta ICA srl è stata accertata la somma di €. 4.200,00 pari al canone concessorio stabilito.

### **TASSA OCCUPAZIONE SPARI E AREE PUBBLICHE**

Il gettito della tassa, sulla base delle autorizzazioni concesse, è stato accertato in €. 5.783,25.

### **ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLO STATO**

L'entrata principale è rappresentata dal **Fondo di Solidarietà Comunale**, che è stato finanziato per oltre due terzi dagli stessi comuni attraverso le quote di IMU trattenute sui versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della diversa ripartizione del gettito IMU e della soppressione della quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il trasferimento accertato è pari a €. 386.983,18.

Altri trasferimenti statali:

- €. 2.610,15 per trasferimento compensativo minore introito IMU derivante da modifiche normative (Immobili merce DM 20/06/2014)
- €. 1.881,81 trasferimento compensativo per minori introiti addizionale Irpef
- €. 1.382,28 contributo per libri di testo per anno scolastico 2016/2017, erogato tramite la Regione Veneto, per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie superiori, contributo erogato ai richiedenti sulla base di apposita graduatoria e secondo i criteri determinati dalla Regione Veneto.
- €. 3.311,02 per contributo in conto interessi su mutui vigenti stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo relativi al cofinanziamento della realizzazione della palestra intercomunale a servizio della scuola Don Carlo Frigo.

### **TRASFERIMENTI REGIONALI**

Sul fronte dei trasferimenti regionali sono stati determinati gli accertamenti relativi a:

Fondo per assistenza domiciliare relativo all'anno 2015, erogato tramite l' ULSS, per €. 7.286,52. Per l'annualità 2016 la gestione è in capo all'Unione Montana Astico.

Per quanto riguarda l'assistenza a domicilio di persone non autosufficienti (ex assegno di cura) l'importo accertato riferito al contributo erogato dalla Regione per il secondo semestre 2015 è pari a €. 6.240,00. Per l'annualità 2016 la gestione è in capo all'Unione Montana Astico.



## ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

Le entrate provenienti da servizi e da beni patrimoniali, sono disciplinate, da regolamentazione del Comune.

Quelle maggiormente rappresentative sono:

- proventi da gestione fabbricati €. 57.668,00 (malghe- Carrioletta)
- canone concessione Bar Alpino €. 23.886,38
- proventi da beni dell'ente €. 85.165,38 (faggio – lotti -concess.legname)  
e siti venatori)
- canoni e altre prestazioni attive €. 61.468,38 (fitto impianti AVS  
sovraconone idroelettrico – concessione cellette ossario – proventi fotovoltaico scuola elementare – )
- trasporto scolastico €. 10.311,75
- proventi utilizzo palestra €. 11.603,50
- proventi fotovoltaico palestra €. 9.137,93



## **SPESE**

Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'D' followed by a horizontal line. The second is a cursive 'R' followed by a horizontal line. The third is a cursive 'A' followed by a horizontal line.

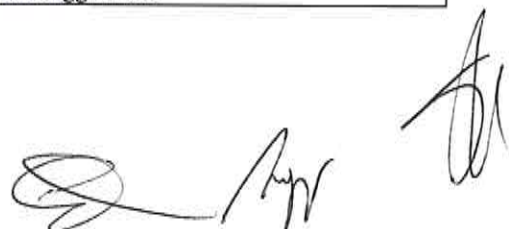
# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 1 – Servizi Istituzionali generali e di gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende i programmi 1 (Organi istituzionali), 2 (Segreteria generale), 3 (Gestione economica e finanziaria), 4 (Gestione entrate tributarie e servizi fiscali), 5 (Gestione beni patrimoniali), 6 (Ufficio Tecnico), 7 (Anagrafe, stato civile/elezioni), 8 (Statistiche e sistemi informativi), 10 (Risorse umane) e 11 (Altri servizi generali) |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### SPESA CORRENTE

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programma 1 – Organi Istituzionali                    | <p>E' stato attuato un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa al fine dell'aggiornamento o redazione dei regolamenti comunali.</p> <p>Con deliberazione di consiglio comunale n. 7 in data 04.04.2016 è stato approvato il nuovo <b>regolamento di contabilità</b>, a seguito dell'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile degli enti locali previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, successivamente aggiornato con il D.Lgs. n. 126/2014</p> <p>Con deliberazione n. 9 in data 04.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la <b>"Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate"</b> ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 evidenziando i risultati ottenuti a seguito dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuto con deliberazione consiliare n. 7 in data 27 aprile 2015 e indicando le ragioni del mantenimento delle stesse in relazione ai criteri previsti dalla legge di stabilità 2015.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 18 in data 01.08.2016 è stato approvato il <b>DUP 2017/2019</b> ai sensi dell'art. 170 del TUEL n. 267/2000.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 si è provveduto all'aggiornamento del <b>regolamento edilizio comunale</b>.</p> <p>L'Amministrazione è impegnata nella gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, tramite la nuova <b>Unione Montana Astico (U.M.A.)</b>, con sede legale a Fara Vicentino e sede operativa presso la ex comunità montana "Dall'Astico al Brenta". Il nuovo organismo, con decorrenza settembre 2015 ha assunto la funzione relativa alle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" e dal 1° marzo 2016 gestisce il contesto relativo al sociale.</p> <p>Presso questo Comune e più propriamente presso il Settore Tecnico, ha trovato sede il "Centro Intercomunale di Protezione Civile" che gestisce la Funzione attinente la protezione Civile per conto dei sei comuni associati nell'U.M.A.</p> <p>Responsabile del Centro è stato nominato il nostro responsabile dell'area tecnica.</p> <p>Come ormai prassi consolidata nel mese di dicembre scorso si è provveduto alla pubblicazione del notiziario comunale. La pubblicazione, riportante l'attività svolta dalla amministrazione nel corso del 2016 è stata distribuita a domicilio a tutte le famiglie Caltranesi da parte del gruppo volontari.</p> |
| Programma 2 – Segreteria generale                     | <p>Il <b>sito web</b> sta diventando sempre più il primo strumento di informazione alla cittadinanza, grazie alla sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell'uso dell'informatica e gli indubbi vantaggi di tempestività nella diffusione delle informazioni. La sezione "Albo Pretorio on-line" e "Amministrazione Trasparente – D.L. n. 33/2013 –" risultano le parti costantemente aggiornate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Programma 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato</p> | <p>Gli uffici competenti hanno provveduto alla <b>gestione giornaliera del protocollo</b> e alle fasi di pubblicazione di atti/documenti all' albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre sono stati impegnati nelle fasi iniziali di studio e approfondimento, supportati dalla ditta Pasubio Tecnologia, del <b>processo graduale di dematerializzazione</b> dei flussi documentali nel rispetto della normativa introdotto dal Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 82/2005.</p> <p>Con deliberazione di giunta comunale n. 44 in data 23.05.2016, n. 85 del 17/10/2016 e n. 21 del 27/02/2017 ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del <b>regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni</b>, si è preso atto del referto predisposto dal Segretario Comunale, con supporto del settore affari generali, sul controllo successivo sulle determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre 2016.</p> <p>Sono state riscontrate soltanto alcune irregolarità formali e si è dato atto che i provvedimenti assunti sono legittimi e completi nelle premesse e nel dispositivo.</p> <p>Con delibera di consiglio comunale n. 6 in data 04.04.2016 si è provveduto all'approvazione del <b>bilancio di previsione 2016/2017/2018</b> e alla contestuale nota di aggiornamento del <b>Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per lo stesso triennio</b>.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 02.05.2016 è stato approvato il <b>rendiconto di gestione dell'esercizio 2015</b>.</p> <p>Inoltre, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, l'ufficio competente ha provveduto all' invio del <b>questionario sul bilancio di previsione 2015</b> redatto dall'organo di revisione (scadenza 30.04.2016 - inviato il 27.04.2016) e alla trasmissione del <b>certificato al rendiconto 2015</b> (scadenza 31.05.2016 - inviato il 25.05.2016), nonché all'invio del <b>certificato al bilancio di previsione 2016</b> (scadenza 15.11.2016 – inviato il 09.11.2016).</p> <p>E' stato assicurato anche l'invio al MEF dei monitoraggi relativi al <b>pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b> alle previste scadenze del 31 luglio 2016, 31 ottobre 2016 e 31 gennaio 2017.</p> <p>Gli uffici competenti hanno assicurato l'ordinaria gestione contabile dell'ente, nonché la gestione complessiva contabile/amministrativa del personale, rispettando gli adempimenti fiscali obbligatori entro le previste scadenze. Sono state effettuate, in collaborazione con l'organo di revisione, le verifiche trimestrali di cassa e di controllo del rendiconto dell'economo e degli agenti contabili interni.</p> <p>Altresì, l'economo comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ha effettuato l'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano.</p> <p>Sono stati assicurati i rapporti con la <b>Tesoreria Comunale Unicredit spa</b>, nel rispetto di una reciproca collaborazione.</p> <p>Tutta la contabilità dell'ente è indirizzata al rispetto dei <b>nuovi sistemi di programmazione e gestione contabile</b> previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.</p> |
| <p>Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p>             | <p>Relativamente alla gestione dell'<b>imposta unica comunale (I.U.C.)</b> Il personale del settore finanziario ha provveduto all'invio a domicilio dei modelli F24 precompilati, per la rata di acconto (16 giugno 2016), e saldo (16 dicembre 2016) comprendente tutte e tre le componenti del tributo, ( IMU – TASI e TARI). Inoltre entro il 31/12/16 l'ufficio tributi ha provveduto alla notifica di avvisi di accertamento in materia di IMU/TASI e TARI per mancati o insufficienti versamenti per gli anni d'imposta 2014/2015..</p> <p>Il servizio di gestione dell'<b>imposta comunale sulla pubblicità</b> e diritti sulle pubbliche affissioni è assicurato tramite la vigente convenzione con la ditta ICA srl.</p> <p>Per quanto riguarda la <b>TOSAP</b> l'ufficio competente ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni richieste coordinando lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici comunali interessati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>                      | <p>La piccola <b>manutenzione degli stabili comunali</b>, è stata assicurata, dal personale dipendente esterno, facente capo all'Ufficio Tecnico, relativamente a interventi di media complessità che non necessitano di particolari attrezzature.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 6 – Ufficio Tecnico                                           | <p>La professionalità della squadra operai assicura interventi immediati anche di natura specialistica sia in campo elettrico che termoidraulico che, oltre ad assicurare la tempestività nelle riparazioni, consente un ricorso limitato a ditte esterne.</p> <p>Tale funzione emerge con particolare rilevanza nella manutenzione dello stabile adibito ad Istituzione Casa di Riposo, dove gli interventi urgenti di piccola manutenzione o riattivazione impianti e macchinari si presentano con frequente periodicità. Nel caso di interventi più specialistici si è ricorso a cottimi con ditte esterne.</p> <p>Sta proseguendo il <b>programma di accatastamento degli immobili comunali</b> (soprattutto malghe e fabbricati montani) iniziato ormai da qualche anno. Sono stati ultimati gli accatastamenti degli immobili relativi alle Malga Serona, Foraoro e Malga Sunio mentre è in fase di completamento quello di Seronetta.</p> <p>Per quanto riguarda il <b>patrimonio pascolivo</b> tutte le vigenti concessioni delle singole malghe sono state confermate per la stagione monticatoria appena trascorsa.</p> <p>L'Ufficio Tecnico gestisce l'urbanistica e l'<b>edilizia privata</b> che, nell'ultimo periodo, ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson.</p> <p>E' stato altresì adottato ed approvato un <b>3° Piano degli Interventi (P.I.)</b> conseguente alle istanze pervenute per le cosiddette "varianti verdi" ovvero il ritorno, chiesto dai proprietari, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole. Sarà l'occasione di rivedere e riorganizzare le zone di espansione residenziale (C2) operando una ridefinizione degli ambiti di intervento.</p> |
| Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari/Anagrafe e stato civile | <p>Nell'anno 2016, l'ufficio elettorale è stato coinvolto in due tornate elettorali.</p> <p>Il 17 aprile si è svolto un referendum sulle trivellazioni in mare mentre il 04 dicembre si è svolto un referendum popolare confermativo di legge costituzionale. Le operazioni si sono svolte regolarmente nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalle leggi in materia.</p> <p>Anche tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tenuta delle liste elettorali sono stati regolarmente eseguiti nei tempi previsti.</p> <p>Rientrato in questi adempimenti le varie revisioni semestrali, dinamiche ordinarie, dinamiche straordinarie.</p> <p>Inoltre nel mese di gennaio 2016 e di luglio 2016 sono state adottate le delibere di giunta comunale relative alla regolare tenuta dello schedario elettorale. (Delibere n. 2/2016 e n. 63/2016)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programma 8 – Statistiche e sistemi informativi                         | <p>Il ruolo dei servizi demografici nell'ultimo periodo è stato oggetto di grandi novità. La trasformazione della società, ha indotto il legislatore ad intervenire su materie estremamente delicate e complesse dove gli uffici comunali sono diventati ancor più protagonisti.</p> <p>Basti ricordare i compiti assegnati in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, le unioni civili, le convivenze di fatto.</p> <p>Non per ultimo la programmazione per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, l'avvio della anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la dematerializzazione delle liste elettorali.</p> <p>Gli uffici hanno sempre saputo gestire con professionalità e competenze il delicato compito assegnato, fornendo massima collaborazione alla cittadinanza.</p> <p>La gestione <b>dell'apparato informatico</b> dell'ente rappresenta un elemento fondamentale per l'ottimizzazione dell'intera gestione degli uffici. Purtroppo il nostro organico non presenta una figura idonea allo scopo, per cui viene confermata la convenzione con la Pasubio Tecnologia di Schio, società partecipata del comune, per l'assistenza sia alle attrezzature informatiche che ai programmi utilizzati dai nostri uffici di competenza della medesima società. Altri software necessari per gli adempimenti dei vari uffici sono gestiti tramite ricorso a operatori esterni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programma 10 – Risorse umane                                            | <p>Particolare attenzione viene posta alla <b>formazione del personale</b> per materie specifiche di ogni singola professionalità e per aggiornamenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione del posto di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 11 – Altri servizi generali | <p>limiti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010 tuttora vigenti. Il personale dei vari uffici, ognuno per la propria competenza, ha partecipato ad alcune giornate di formazione (settore finanziario in materia di bilancio di previsione e rendiconto, settore affari generali in materia di stato civile e gestione flussi migratori, settore tecnico in materia di nuovo codice degli appalti).</p> <p>Nel corso del 2016 è stato attivato un progetto, 20 ore settimanali senza oneri a carico dell'ente, rivolto a <b>percettori di indennità di mobilità</b> denominato "Attività di preaccoglienza e sorveglianza presso la scuola elementare e pulizia presso la palestra e gli stabili comunali". Tale progetto ha visto l'impiego di n. 2 unità lavorative e si è concluso il 10 giugno 2016.</p> <p>Con decorrenza 22 giugno 2016, il progetto è stato rinnovato, per la durata di 6 mesi, con l'impiego di altra unità lavorativa sulla base della comunicazione pervenuta dal Centro per l'Impiego competente per territorio.</p> <p>Ai sensi della vigente convenzione tra il Comune di Caltrano e il Tribunale di Vicenza, per lo <b>svolgimento del lavoro di pubblica utilità</b> non retribuito, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 274/2000, è stato impiegata n. 1 unità lavorativa a supporto della squadra operai esterna nella funzione di manutenzione del patrimonio comunale, per un totale di 20 ore complessive.</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla <b>rideterminazione della pianta organica del personale a alla contestuale approvazione del fabbisogno</b> per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4.</p> <p>Il programma prevede la <b>gestione di attività e servizi non riconducibili a specifici programmi</b>, ma indispensabili per una corretta ed efficiente programmazione delle spese. Gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno assicurato un costante e continuo monitoraggio nella gestione degli acquisti/prestazione di servizi che si sono resi necessari.</p> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Missione 1 - Progetti                                                                            | Importo                                                         | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo per opere di culto L.R. n.44/87                                                            | € 1.200,00                                                      | Secondo quanto previsto nel programma 2016 approvato dal Consiglio la quota dei fondi incamerati quest'anno andrà alla Parrocchia S.Maria Assunta per manutenzioni edifici di culto                                                                                                              |
| Accantonamento fondo per accordi bonari art. 12 DPR 554                                          | € 600,00                                                        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interventi di manutenzione e completamento fabbricati ( ex latteria S.Croce)                     | € 33.000,00<br>(re imputato all'esercizio 2017 per € 15.154,34) | Si è provveduto al rifacimento della soletta interna sostituendo quella in latero cemento con una "collaborante" (legno, cemento) mentre prima dell'esecuzione degli intonaci si dovrà attendere l'ultimazione dei lavori sulle finestre da parte del Gruppo Alpini.                             |
| Interventi di manutenzione e completamento fabbricati montani (servizio igienico malga Carriola) | € 16.340,00                                                     | E' stato completato il nuovo servizio igienico per gli ospiti, presso malga Carriola, eseguito a cura del personale dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni a seguito della delega dei fondi da parte del nostro Comune.                                                        |
| Acquisizione scuolabus Comune di Calvene                                                         | € 3.660,00                                                      | A seguito del guasto irreparabile del vecchio automezzo è stato operato l'acquisto dal Comune di Calvene, che non effettua più il servizio in diretta amministrazione, di uno scuolabus usato in buono stato che ha consentito di assicurare il trasporto alunni anche in quest'anno scolastico. |
| Incarico frazionamento Via Braglio                                                               | € 2.156,96<br>Re imputato all'esercizio 2017                    | E' stato affidato l'incarico per il frazionamento di un relitto stradale in via Braglio che sarà oggetto di trasferimento.                                                                                                                                                                       |

|                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizzazione servizio igienico Bar Alpino | € 25.330,00 | Attraverso delega alla Unione Montana Astico, che si avvarrà del servizio tecnico dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comune, sarà realizzata, nella primavera 2017, la prima parte dei servizi igienici presso la Casina del Guardia in loc. Pozza del Favero |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## COMUNE DI CALTRANO

### STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 3 – Ordine pubblico e sicurezza</b>                                              |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende il programma 1 – Polizia locale e amministrativa                 |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

#### SPESA CORRENTE

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nel programma approvato</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programma 1 – Polizia locale e amministrativa    | E' attualmente vigente la convenzione di vigilanza con il Consorzio di Polizia Locale "Nord Est Vicentino" con i previsti controlli sulla viabilità, sanitari ed edilizi, nonché i servizi di sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e cerimonie. (scadenza convenzione 31.12.2017)<br>Nel periodo estivo la vigilanza nel territorio montano è stata parzialmente assicurata grazie alla collaborazione dei forestali della stazione di Roana, alla cui stazione di comando è stato assegnato un bonus carburante per le autovetture del Corpo Forestale al fine di garantire il servizio, giusta deliberazione di giunta comunale n. 43 in data 23 maggio 2016. |

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

|                              |                |                                                           |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Progetto</b>              | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
| Non sono previsti interventi |                |                                                           |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 4 – Istruzione e diritto allo studio</b>                                                                                                                                   |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende i programmi 1 (Istruzione prescolastica), 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) e 7 (Diritto allo studio) |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>                                                                                           |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                                                                                                       |

### SPESA CORRENTE

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b>      | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programma 1 – Istruzione prescolastica                     | Con provvedimento n. 37 del 18.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il piano di riparto per l'anno 2016 dei fondi previsti in bilancio per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.<br>Nel nostro comune sussistono due realtà che operano nell'area dell'infanzia: la scuola materna privata di Mosson e quella parrocchiale di Caltrano.<br>Sono stati erogati gli acconti, che come previsto sono quantificati nella misura del 75 % dell'importo complessivo concesso a contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria | La gestione dell'Istituto Comprensivo don Carlo Frigo – immobile della Colombara – fa capo al Comune di Cogollo del Cengio stante la convenzione in atto con il nostro Ente, ( delibera consiliare n. 3 del 18.03.2009 – scadenza 31.12.2018) che prevede da parte del Comune capo-convenzione, la redazione di un piano annuale di spesa, da sottoporre all'approvazione dei comuni convenzionati. La ripartizione degli oneri finanziari è stabilita dall'art. 6 della convenzione in essere e dall'allegato sub. A) alla medesima.<br>Durante il 2016 si sono conclusi i lavori di 1° stralcio per la costruzione della nuova palestra scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo "don Carlo Frigo" annessa alla scuola media che ha visto la realizzazione della struttura al grezzo con elementi prefabbricati.<br>E' stato altresì espletato a dicembre l'appalto del 2° stralcio che comporterà il completamento dell'opera prima dell'avvio dell'anno scolastico 2017-2018<br>Il comune di Caltrano ha assunto altresì a proprio carico le spese di gestione relative al plesso della scuola primaria E. De Amicis (manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, utenze di servizi, funzionamento attività didattica) – Durante l'estate sono stati effettuati interventi di manutenzione non eseguibili nel periodo scolastico. Si sta verificando la spesa per l'installazione di un impianto di allarme nel fabbricato dopo gli episodi di vandalismo e furti degli ultimi tempi. |
| Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione             | E' stato assicurato per l'anno scolastico 2015/2016 e per il corrente anno scolastico 2016/2017, con proprio personale e automezzo, il trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.<br>L'impegno assunto è stato quello di assicurare il servizio anche agli utenti residenti nelle zone più lontane dagli edifici scolastici.<br>L'erogazione del servizio mensa è stato garantito mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Cogollo del Cengio, ( delibera consiglio comunale n. 24/2015 – scadenza anno scolastico 2017/2018) che prevede la preparazione dei pasti nel centro di cottura presso le loro cucine e trasporto a Caltrano mediante la collaborazione di volontari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Con provvedimento di giunta n. 61 in data 24.08.2015 sono state disciplinate le <b>funzioni aggiuntive del personale A.T.A.</b> per l'anno scolastico 2015-2016 che hanno riguardato la gestione del servizio di ricevimento e distribuzione dei pasti della mensa scolastica, nonché la successiva pulizia e riordino dei locali utilizzati.</p> <p>Nel corso del mese di maggio è stata disposta la liquidazione del saldo del compenso pattuito a favore dell'Istituto comprensivo Don Carlo Frigo per il periodo gennaio/giugno 2016.</p> <p>Con delibera di Giunta comunale, n. 71 del 29/08/2016 sono stati espressi gli indirizzi attuativi per le medesime funzioni e riferite all'anno scolastico 2016/2017.</p> <p>Confermato per l'anno scolastico 2015/2016 il progetto "<b>Servizio Doposcuola</b>" tramite gestione affidata ad una cooperativa e compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie con il versamento di una quota mensile sulla base delle tariffe stabilite dalla giunta comunale.</p> <p>Confermato inoltre, grazie all'utilizzo di un lavoratore in mobilità, un <b>servizio di pre-scuola</b>, che collabora con gli operatori scolastici nelle funzioni di ricevimento e controllo degli alunni della scuola primaria, prima dell'inizio delle lezioni.</p>                                                                                                                   |
| Programma 7 – Diritto allo studio | <p>L'ufficio competente ha predisposto la procedura di gara per l'affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola primaria.</p> <p>La procedura si è conclusa nei tempi previsti ed il materiale è stato consegnato nei tempi previsti.</p> <p>Sulla base dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, si provvederà, si è provveduto, dopo l'assegnazione da parte del Ministero competente, all'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto dei testi scolastici della scuola secondaria di 1° e 2° grado aventi diritto.</p> <p>Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione di giunta comunale n. 37 del 18.04.2016 e successiva determina del settore affari generali n. 164 in data 28.06.2016 si è provveduto alla concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività svolta dal Comitato Genitori della scuola primaria.</p> <p>Nel mese di gennaio 2016, si è svolta la cerimonia di conferimento delle borse di studio riferite all'anno scolastico 2015/2016.</p> <p>Sono state in totale numero n. 15, così suddivise:</p> <p>n. 10 per studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado</p> <p>n. 5 per studenti iscritti a facoltà universitarie</p> <p>L'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 73 del 12/09/2016 ha approvato gli indirizzi in merito alla assegnazione delle borse di studio comunali per l'anno 2016/2017.</p> |

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Missione 4 - Progetti                     | Importo      | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arredamento aule scuola primaria          | €. 3.000,00  | Con i fondi a disposizione si è provveduto alla realizzazione dell'impianto antifurto ed all'acquisto di alcuni banchi per le aule scolastiche.                                                                                                    |
| Costruzione tunnel palestra intercomunale | €. 50.000,00 | E' stata assunta la determinazione a contrarre al fine dell'affidamento dei lavori di costruzione del tunnel di collegamento tra la nuova palestra e la scuola media, che verrà realizzato contestualmente al completamento dell'impianto sportivo |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                  |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>               |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                           |

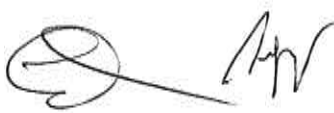
### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b>                       | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | <p>Si conferma l'apertura al pubblico della <b>biblioteca comunale</b>, presso Palazzo Zucato, tramite affidamento a cooperativa sociale, per un monte ore settimanali pari a 18 nel periodo gennaio-maggio e n. 15 ore settimanali nel periodo giugno-agosto. (scadenza convenzione 31.12.2016).</p> <p>Dopo vari incontri succedutesi era emersa la volontà da parte di molti Enti di non proseguire con il progetto del "Polo Unico Vicentino e Regionale Veneto delle Biblioteche".</p> <p>Pertanto dal primo luglio 2016 è stata firmata una convenzione tra il comune di Caltrano, l'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Bertoliana e la Provincia di Vicenza che istituiva la RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA (RBV). Tale convenzione ha la finalità di coordinamento, programmazione crescita e sviluppo armonico di questa rete bibliotecaria e avrà durata fino al 31 dicembre 2018. (delibera consiglio comunale n. 24/2016).</p> <p>E' impegno di tutte le biblioteche aderenti uniformare il catalogo e il servizio di prestito servendosi del medesimo programma gestionale, individuato nella ditta Comperio.</p> <p>Periodicamente, su indicazioni dell'utenza e del comitato per le attività culturali, si è provveduto all'acquisto di nuove pubblicazioni per poter fornire ai lettori le aggiornatissime edizioni e novità librarie.</p> <p>Si conferma l'attivazione e l'apertura dell'<b>Internet Point</b> presso i locali della biblioteca comunale con l'ottica di organizzare corsi di formazione per favorire l'apprendimento delle nozioni di base dell'informatica.</p> <p>Dopo aver manifestato l'interesse al progetto, sulla base della DGRV n. 552/2015, di Pasubio Tecnologia srl per lo sviluppo di infrastrutture a Banda Ultra Larga, il Comune ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori economici interessati per la realizzazione di reti di fibra ottica per la diffusione della banda larga ed eliminazione del digital divide. Si attendono proposte operative da valutare ed eventualmente far proprie.</p> <p>E' proseguita l'attività di promozione dell'attività culturale attraverso una serie di iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>Ai sensi della convenzione con l' <b>Unione Montana Alto Astico</b> ( scadenza 30.05.2017) sono stati attivati nel territorio comunale, nell'anno accademico 2015-2016 (periodo gennaio/giugno 2016) a cura dell'Università Popolare, n. 3 cicli di Aerogym e n. 3 cicli di Aerostep presso la palestra comunale.</p> <p>In collaborazione con altre quattro biblioteche dei comuni limitrofi è stato organizzato, tramite affidamento a una cooperativa specializzata, un <b>corso di lettura ad alta voce</b>, propedeutico alla creazione di un gruppo di lettori volontari disponibili a leggere storie e racconti ai bambini in occasione delle iniziative che saranno organizzate nei vari comuni.</p> <p>E' stato proposto di allestire mostre personali di concittadini presso la saletta studio.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Una valida iniziativa è stata quella di creare un “gruppo di lettura”, che riunisce una volta al mese un gruppetto di una quindicina di appassionati lettori per discutere di un libro proposto e letto da tutti.</p> <p>Per i i bambini della scuola materna e primaria sono stati organizzati anche degli incontri di animazione alla lettura con il fine di creare nei ragazzi l'interesse per i libri.</p> <p>Gli alunni della scuola primaria vengono accompagnati ogni anno ad una rappresentazione teatrale organizzata dal comune di Thiene e l'Amministrazione comunale si fa carico della spesa per il trasporto degli alunni al teatro di Thiene e sostiene parzialmente le spese organizzative dell'evento.</p> <p>Da ricordare l'adesione alla rassegna “<b>Parole a Confine</b>” in collaborazione con i comuni di Chiuppano e Carrè, nonché il patrocinio della Regione e Provincia, al fine di promuovere l'interesse per i libri attraverso incontri con autori e organizzazione di mostre e concerti. Nel nostro Comune si sono svolte le seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serata musicale con il concerto del gruppo <b>Safar Mazi</b>, con note di musica etnica dai Balcani all'Occidente ( 2 aprile 2016)</li> <li>- incontro con l'autore Cosimo Calamini che ha presentato il libro “Il mare lontano da noi” presso la sala parrocchiale ( 11 aprile 2016) e varie altre iniziative proposte ai bambini e ragazzi delle locali scuole.</li> </ul> <p>E' stato costantemente garantito il <b>sostegno alle varie associazioni</b> per lo svolgimento di ogni loro manifestazione attraverso la fornitura di attrezzature e servizi da parte della struttura comunale.</p> <p>Per la <b>banda cittadina di Caltrano</b> e quella di <b>Mosson</b>, della quale fanno parte alcuni musicisti caltranesi, sono stati liquidati in base al piano di riparto stabilito dalla Giunta Comunale e al successivo provvedimento del responsabile del procedimento n. 164 in data 28.06.2016, appositi finanziamenti per l'effettuazione delle proprie attività stante la riconosciuta valenza culturale della musica che a Caltrano è forte di una ultracentenaria tradizione bandistica.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Progetto                     | Importo | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016 |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Non sono previsti interventi |         |                                                    |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende il programma 1 (sport e tempo libero)                            |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nei vari programmi approvati</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 1 – Sport e tempo libero                    | <p>E' stato garantito il mantenimento in efficienza dell'<b>impiantistica sportiva</b> con interventi di manutenzione eseguiti in gran parte in amministrazione diretta. L'<b>impiantistica sportiva</b>, gestita da terzi tramite apposite convenzioni con il Comune è configurata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Campo sportivo</b> di via Venezia: utilizzatore U.S. Pedemontana, con sede a Zugliano. La relativa convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/06/2016 ed ha scadenza il 30/6/2020</li> <li>- <b>Piste di sci da fondo</b>: per il tratto Zovolongo e Giro delle Malghe (per un limitato tratto in corrispondenza tra Pozza del Favaro e confine con Roana) la gestione è affidata alla società Val Magnaboschi di Cesuna. (scadenza 31.03.2018 contestualmente alla scadenza della concessione del Comune di Roana della pista Tanabek). Per le altre piste, già gestite dalla società Baita Monte Corno, non si sono individuati operatori economici interessati alla gestione delle stesse anche in considerazione dei grossi problemi di innevamento degli ultimi anni e della crisi del settore.</li> </ul> <p>La <b>palestra comunale</b> è l'unico locale idoneo all'accoglienza di quasi quattrocento persone, come autorizzato dalla Commissione Provinciale per i pubblici spettacoli, lo stesso viene principalmente scelto per ogni avvenimento (concerto musicale, convegni, spettacoli scolastici ecc..) nel quale è prevedibile un considerevole afflusso di persone. La gestione diretta della palestra è stata assicurata tramite il piano di utilizzo delle varie associazioni che hanno richiesto di avvalersi di tale impianto per lo svolgimento delle loro attività.</p> <p>La periodica <b>manutenzione degli spazi e delle attrezzature</b> ha permesso l'usufruità delle aree destinate al tempo libero ed allo sport all'aperto rappresentati dal percorso vita della Sesura, dall'impianto di Migliorinaga, e dai parchi gioco nelle zone residenziali di Via S. Giorgio, Città d'Alba e Via Milano. Il taglio erba e vegetazione è stato eseguito in parte direttamente dal personale dipendente e in parte tramite ditta specializzata.</p> <p>La promozione e il sostegno sia economico che logistico di varie <b>manifestazioni sportive</b> viene assicurato nell'intento di incentivare la pratica sportiva. Nel mese di maggio si è svolta la Marcia delle Contrade (22 maggio 2016) e la prima domenica di Agosto la tradizionale "Marcia delle Malghe", manifestazioni organizzate dalla Pro Loco con la collaborazione di altre associazioni di volontariato, con una partecipazione di oltre 2000 persone.</p> <p>Con l'approvazione del "riparto contributi" da parte della Giunta Comunale e successivo provvedimento del responsabile del procedimento si è provveduto alla li-</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>liquidazione dei contributi</b> alle associazioni sportive locali, che hanno presentato richiesta.</p> <p>Nell'ambito delle <b>politiche giovanili</b> l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 14 in data 15.02.2016, ha dato gli indirizzi per la realizzazione di un <b>progetto di animazione sociale denominato "Giovani Caltrano"</b>, rivolto alla popolazione giovanile di Caltrano, mediante un percorso finalizzato alla costruzione di un gruppo di giovani da inserire nel tessuto sociale del territorio con finalità di infondere nei giovani un senso di cittadinanza attiva e di coinvolgerli nella costruzione del loro futuro. Il progetto, ha avuto come scopo creare un gruppo di giovani che sia in grado di generare autonomamente comunità, idee e attività sul territorio di Caltrano, responsabilizzando i partecipanti nella gestione del bene pubblico.</p> <p>E' stato realizzato nel periodo marzo – agosto 2016 con incarico della esecuzione ad una cooperativa specializzata nella materia.</p> <p>La Cooperativa Sociale Ecotopia di Schio ha richiesto l'autorizzazione ad organizzare attività educativa estiva, per l'anno 2016, presso la locale scuola primaria (elementare) chiedendo nel contempo il patrocinio dell'amministrazione comunale.</p> <p>Con delibera di Giunta Comunale n. 42/2016 si è aderito alla iniziativa.</p> <p>I centri estivi hanno consentito ai ragazzi di vivere un interessante momento di socializzazione, impiegando il tempo libero in diverse attività consentendo nello stesso tempo di dare risposte ai molteplici loro bisogni, quali quelli di comunicazione, autonomia, esplorazione, socializzazione, costruzione, avventura.</p> <p>Inoltre hanno garantito alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola chiude per le vacanze estive.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Missione 6 - Progetti                                      | Importo                                       | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornitura arredi e materiale vario palestra comunale       | €. 2.200,00                                   | Con le somme stanziare sono state acquistate nuove sedie impilabili per le manifestazioni.                                                     |
| Incarico progettazione manutenzione straordinaria palestra | €. 4.500,00<br>Re imputato all'esercizio 2017 | Affidato l'incarico professionale per lo studio di fattibilità per un intervento complessivo di manutenzione e riqualificazione della palestra |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 7 – Turismo</b>                                                                  |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende il programma 1 ( Sviluppo e valorizzazione del turismo)          |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>    | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo | <p><b>BAR ALPINO:</b> l'immobile è oggetto di concessione decennale (2015-2024) e l'Amministrazione ha monitorato costantemente l'attività del gestore riscontrando la sostanziale realizzazione di quanto programmato in sede di affidamento, ovvero la promozione di iniziative per la conoscenza e rivalutazione del territorio montano e la riqualificazione degli immobili di Pozza del Favaro . Da segnalare le attività di promozione della gestione del bosco e utilizzo del legno, che trovano nella struttura ricettiva una valida base e puntuale sostegno.</p> <p>Il gestore, in accordo con l'Amministrazione, ha presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo servizio igienico in ampliamento alla Casina del guardia. Progetto cofinanziato dal gestore stesso come da impegno assunto in sede di contratto.</p> <p><b>CENTRO FONDO/CASINA:</b> gli immobili in oggetto sono concessi al gestore del Bar Alpino il quale, in collaborazione con l'Associazione Storico-Culturale Fronte Sud Altopiano 7 Comuni ha organizzato una mostra fotografica permanente sulla 1° guerra mondiale nell'area della montagna caltranese .</p> <p><b>LOVAREZZE:</b> si conta di completare con la tinteggiatura e successiva pulizia, il recupero del fabbricato principale, in attesa di una definitiva utilizzazione.</p> <p><b>CARRIOLETTA:</b> il bando emesso a marzo dal Comune ha visto vari soggetti (associazioni, cooperative, parrocchie.....) fare istanza di utilizzo temporaneo dell'immobile. Il calendario approvato ha tenuto conto delle varie esigenze.</p> <p><b>SERONETTA:</b> la gestione dello stabile è affidata all'associazione Riserva Alpina di Caltrano, con la quali il Comune ha sottoscritto un'apposita convenzione fino all'anno 2020. (delibera di G.C. n. 33/2015)</p> <p>Al fine di valorizzare il turismo e far conoscere il territorio e i luoghi caratteristici del paese il Comune conferma l'adesione alle sottoriportate associazioni/iniziative:<br/> <b>"Pedemontana.vi":</b> Iniziative per la promozione turistica e riscoperta delle tradizioni locali<br/> <b>"Consorzio Turistico Altopiano 7 Comuni":</b> Progetto "Alpine bike park" per la promozione del cicloturismo nelle montagne<br/> <b>Spettabile Reggenza dei Sette Comuni</b> "Progetto integrato territoriale" per la promozione turistica<br/> <b>Vari comuni del Veneto</b> Accordo di programma per la realizzazione di "Itinerari ciclabili-pedonali Padova-Vicenza-Verona e Padova-Vicenza-Trentino" (DGC n. 6/2005).<br/> <b>Thiene e altri comuni</b> Accordo di programma "Thiene e la Pedemontana Vicentina- Accoglienza nelle Prealpi Venete" promozione del turismo nel territorio<br/> <b>Comuni di Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, e Lusiana</b> Convenzione per la valorizzazione</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>zione del "Comprensorio Monte Corno – Monte Pau" e promozione delle piste di sci da fondo e dei percorsi ciclabili-pedonali esistenti nell'area suddetta ( delibera di C.C. n.25 del 25.09.2007)</p> <p>Alcune di queste iniziative non hanno trovato ultimamente prosecuzione, ma l'Amministrazione intende confermare gli impegni a suo tempo intrapresi qualora le iniziative trovassero definizione.</p> <p>La riscoperta e pubblicizzazione del territorio caltranese, ed in particolare quello montano, è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione Comunale. In tale contesto, in data 19 giugno, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Rifugio Bar Alpino, i concessionari delle malghe comunali sono stati organizzati numerosi eventi quali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>"Festa di apertura delle malghe"</b>, un percorso circolare alla scoperta degli antichi alpeggi con possibilità di degustazione di prodotti tipici. All'evento hanno aderito oltre 300 partecipanti.</li> <li>- la tradizionale <b>"Visita malghe"</b> l'ultimo sabato di agosto con partecipazione di amministratori e collaboratori del Comune</li> <li>- una <b>"Festa di chiusura delle malghe"</b> che ha attirato sempre turisti ed appassionati;</li> <li>- la <b>"Transumanza"</b> di malga Carriola con il corteo di animali e malghesi che ha percorso la strada del Costo, attraversato il nostro paese e raggiunto la stalla di pianura;</li> <li>- la sempre affollata <b>"Festa del Ringraziamento"</b> con il coinvolgimento delle associazioni locali, Pro Loco e malghesi.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Progetto                     | Importo | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016 |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Non sono previsti interventi |         |                                                    |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                             |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende il programma 1 ( Urbanistica ed assetto del territorio)          |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>    | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 1 – Urbanistica ed assetto del territorio | <p>L'<b>edilizia privata</b> nella prima parte dell'anno ha visto, dopo un lungo periodo di stasi legato alla crisi del mercato immobiliare, piccoli segnali di ripresa in quanto stanno per essere completate le opere di urbanizzazione di due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) residenziali che, pur non prevedendo molti lotti, daranno la possibilità di costruzione di nuovi alloggi nell'area di Mosson.</p> <p>In particolare sono iniziate le opere riguardanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PUA via Verdi di 4.112 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 4 lotti e l'edificazione di circa 3.300 mc pari a 22 abitanti teorici insediabili;</li> <li>- PUA Braglio di 4.824 mq che prevede la realizzazione di una strada di penetrazione, parcheggi e zona verde, n° 3 lotti e l'edificazione di circa 3.900 mc pari a 26 abitanti teorici insediabili;</li> </ul> <p>E' stato altresì approvato un progetto, di iniziativa privata, di utilizzo di alcune aree a nord della chiesa di Camisino che prevede, quale opere integrative di urbanizzazione, la realizzazione di un parcheggio di oltre 500 mq sul retro dell'edificio religioso a servizio della frazione.</p> <p>E' stato approvato il <b>3° Piano degli Interventi (P.I.)</b> che inizialmente prevedeva la revisione delle zone di espansione C2 tra le vie Martiri della Libertà e Artigianato a seguito delle istanze pervenute dai proprietari per le cosiddette "varianti verdi" ovvero il ritorno, di alcune aree residenziali alla condizione di agricole.</p> <p>A seguito della presentazione di decise osservazioni da parte di soggetti coinvolti l'amministrazione ha ritirato, in fase di approvazione definitiva, la proposta adottata.</p> <p>Il 3° P.I. Ha modificato infine alcune schede e micro porzioni di territorio, soprattutto in centro storico.</p> <p>Sono state approvate le nuove convenzioni con l'Unione Montana Astico per la gestione associata dello Sportello Imprese e del Servizio di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche.</p> |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| <b>Progetto</b>              | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Non sono previsti interventi |                |                                                           |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>                                                      |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende i programmi 2 ( Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 3 (Rifiuti) e 4 (Servizio idrico integrato) |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>                                          |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                                                      |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>           | <b>Stato di attuazione al termine dell’esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | <p><b>Ambiente – Manutenzione territorio:</b> gli interventi inerenti la gestione del territorio sono in gran parte eseguiti in economia, ricorrendo a prestazioni di servizi solo per quelle lavorazioni che non risulta possibile eseguire con personale e mezzi in dotazione.</p> <p>Si è sviluppata quest'anno particolarmente la collaborazione con le associazioni locali anche attraverso il finanziamento di progetti dalle stesse presentati ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.1996 che hanno visto l'assegnazione di particolari contributo da parte del Comune.</p> <p>Soprattutto nell'ambito montano e del territorio sono stati fondamentali i progetti presentati dal Gruppo Alpini e GAM . In particolare il <b>Gruppo Alpini</b> ha presentato un progetto di riqualificazione dell'ex latteria S.Croce con il recupero del piano 1° dello stabile da adibire a sede del gruppo stesso.</p> <p>Tale progetto, approvato dal Comune, verrà finanziato dal sodalizio il quale lo realizzerà in gran parte con la manodopera dei propri iscritti.</p> <p><b>Rigola:</b> la manutenzione dell'area comunale di Rigola (taglio dell'erba, la manutenzione della staccionate ecc..), già vecchia discarica del comune ed oggetto di un recupero da parte della Provincia, è garantita, senza oneri per il Comune, dalla Società "Acqua Jona srl" a seguito di un accordo raggiunto con la stessa nella fase di approvazione del progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica a valle del sito di Rigola, che sfrutta l'acqua sorgiva del bacino.</p> <p><b>Verde pubblico:</b> la manutenzione del verde pubblico è stata eseguita attraverso interventi sistematici e cadenzati da parte di una ditta esterna, dalle associazioni e operai comunali, così come i parchi e giardini.</p> <p><b>Iniziative promozionali:</b> quali azioni promozionale è stata organizzata la "Festa di primavera" in occasione con la piantumazione di nuovi alberelli in attuazione della legge "Un albero per ogni nato" e la giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente.</p> <p><b>Faggio alla popolazione:</b> La fornitura alla popolazione della legna da ardere (faggio) prelevata dai boschi gravati da uso civico è una consuetudine che l'Amministrazione continua a confermare. Il servizio, che prevede il taglio ed esbosco nonché il trasporto e consegna a domicilio del faggio, è partito e sono in corso le prime consegne.</p> <p>Da registrare anche quest'anno un ulteriore calo delle prenotazioni di faggio, conseguenze forse dell'inverno non troppo freddo appena trascorso o del cambio delle consuetudini dei cittadini (stufe a pellet, acquisto legna da ditte commerciali ...).</p> <p><b>Rifiuti :</b> il sistema di raccolta dei rifiuti in atto prevede una raccolta settimanale del secco "porta a porta" ed uno svuotamento settimanale dei bidoncini dell'umido (due</p> |
| Programma 3 – Rifiuti                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Programma 4 – Servizio idrico integrato</p> | <p>in estate) oltre che la raccolta dei materiali riciclabili presso i contenitori “Easy City” presenti nelle 11 piazzole ecologiche.</p> <p>Purtroppo si registrano ancora vari episodi di conferimenti errati e di abusi che l'amministrazione intende individuare e sanzionare anche con l'ausilio di telecamere appositamente noleggiate.</p> <p><b>Ecocentro Colombara:</b> tutti i rifiuti non conferibili nel secco o nei contenitori stradali vengono smaltiti nell'ecocentro intercomunale della Colombara che è in attesa di un potenziamento attraverso l'ampliamento dello stesso per la riorganizzazione interna e la creazione di una nuova uscita al fine di favorire la movimentazione.</p> <p>Da metà dicembre in accordo con il Comune di Cogollo del Cengio, è stata estesa l'apertura dell'ecocentro anche al pomeriggio del mercoledì dando modo così ai cittadini di avere a disposizione più occasioni per conferire i propri rifiuti.</p> <p><b>Servizio idrico integrato</b> – Il servizio idrico integrato è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche AVS e Astico Impianti. Gli amministratori partecipano puntualmente alle assemblee dell'organismo al fine di portare le richieste del nostro territorio.</p> <p><b>Fognatura:</b> La società di gestione del servizio idrico integrato (AVS) sta per procedere al completamento degli impianti di propria competenza anche sulla base delle indicazioni del nostro ente.</p> <p>Sono stati quest'anno eseguiti i lavori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posa condotta acque nere parte nord di via Verdi;</li> <li>- separazione acque nere dalle acque pluviali in via Braglio, con nuove condotte per il conferimento in via S.Lorenzo.</li> </ul> <p>In particolare quest'ultimo lavoro assume una particolare importanza in quanto andrà ad alleggerire il carico delle acque pluviali su una zona particolarmente soggetta ad alluvioni.</p> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Progetto                     | Importo | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016 |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Non sono previsti interventi |         |                                                    |



# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende il programma 5 ( Viabilità e infrastrutture stradali)            |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>  | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali | <p><b>Viabilità comunale:</b> La manutenzione della rete viabile è stata quest'anno favorita dalla realizzazione, lo scorso anno, dei tappeti asfaltici a seguito del progetto "6000 campanili". Pochi problemi sono stati riscontrati anche nel periodo invernale per l'apertura delle strade in caso di neve vista la carenza di precipitazioni. E' stata regolarmente eseguita la programmata manutenzione dei cigli stradali con parziale affidamento esterno del servizio stante la carenza di personale dipendente.</p> <p><b>Illuminazione pubblica:</b> Il servizio di manutenzione della rete di illuminazione pubblica è garantito attraverso ricorso ad appalto esterno mancando adeguata attrezzatura. La riparazione delle lampade e guasti è stata effettuata periodicamente dalla ditta appaltatrice ovvero su chiamata nel caso di guasti in zone di particolare criticità.</p> <p><b>Viabilità silvo-pastorale:</b> per la manutenzione della estesa rete silvo-pastorale il Comune si avvale della collaborazione del volontariato caltranese ed in primo luogo dell'Associazione "Nuova Montagna Caltranese" e del GAM soprattutto per il mantenimento in efficienza della viabilità rurale e sentieri. Sono stati eseguiti alcuni lavori nell'area montana come la piazzola di manovra nella strada di Carioletta ed il riordino della cartellonistica delle strade silvo-pastorali montane con il rinnovo e l'installazione dei previsti segnali di divieto di transito.</p> |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| <b>Missione 10 - Progetto</b>        | <b>Importo</b>                                                           | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi viabilità silvo pastorale | <p>€ 9.463,80</p> <p>di cui € 1.183,40 reimputato all'esercizio 2017</p> | Con le somme a disposizione sono stati finanziati interventi vari sulla viabilità come la pavimentazione di un tratto della strada Tezze-Foraoro e puntuali riparazioni del fondo asfaltico in via Verdi |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 11 – Soccorso civile</b>                                                         |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende il programma 1 ( Sistema di protezione civile)                   |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 1 – Sistema di protezione civile       | <p>La funzione di protezione civile è stata delegata da tutti i comuni facenti parte dell'Unione Montana Astico a quest'ultima, la quale ha provveduto alla stipula di una convenzione con le varie associazioni operanti nel territorio.</p> <p>L'amministrazione comunale, inoltre, ha sottoscritto, a sua volta, con la locale associazione, un'apposita convenzione per i servizi, non strettamente legati alla protezione civile, che la stessa può offrire a favore della cittadinanza e del territorio caltranese.</p> <p>Con deliberazione di giunta comunale n. 41 in data 23.05.2016 era stato infatti approvato lo schema di convenzione per le funzioni di protezione civile da sottoscrivere fra l'Unione Montana Astico, il Comune e la locale Protezione civile, nonché lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore del territorio caltranese, da sottoscrivere fra il Comune e la locale associazione.</p> |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| <b>Missione 11 - Progetto</b> | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Non sono previsti interventi  |                |                                                           |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programmi compresi nella missione</b>                    | La missione comprende i programmi 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), 2 (Interventi per la disabilità), 3 (Interventi per gli anziani), 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), 5 (Interventi per le famiglie), 6 (Interventi per il diritto alla casa), 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), 8 (Cooperazione associazionismo) e 9 (Servizio necroscopico e cimiteriale) |
| <b>Centro di responsabilità</b>                             | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### SPESA CORRENTE

| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>                  | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori per asilo nido | <p><b>Il servizio per la prima infanzia</b> è offerto da "Coccolandia snc" che gestisce un "micronido" in Via Torino. Questo Comune ha sottoscritto con la società una convenzione, che disciplina i rapporti e gli impegni specifici (scadenza 31.08.2018) al fine di favorire il mantenimento dell'importante attività, riconoscendo l'alto valore sociale della struttura.</p> <p>Sono stati previsti <b>sostegni economici da erogare alle famiglie i cui figli frequentano asili nido</b>, nei limiti dei parametri di cui al regolamento comunale per la concessione di benefici economici e in base ai criteri approvati dalla Giunta relativamente ai requisiti minimi di accesso e di compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari.</p> <p>Tale compito è ora in capo all'Unione Montana a seguito della delega delle funzioni associate in materia di servizi sociali.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programma 2 – Interventi per la disabilità                        | <p>L'amministrazione comunale, sempre pronta ad intervenire in sostegno delle categorie disagiate (anziani, portatori di handicap e persone che versano in particolari situazioni di disagio sociale) ha messo a disposizione i <b>mezzi di proprietà</b> per assicurare i seguenti servizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consegna pasti a domicilio;</li> <li>- trasporto di persone presso strutture sanitarie per accertamenti medici</li> <li>- gita degli ospiti presenti in Casa di Riposo</li> </ul> <p>Tutti questi servizi sono garantiti con l'ausilio di personale volontario che presta l'attività in modo gratuito.</p> <p>Viene confermata la <b>compartecipazione alla spesa per degenza di persone con disabilità</b> presso strutture protette, in esecuzione ai regolamenti attuativi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell' ULSS n. 4 e approvati con deliberazione di giunta comunale n. 62/2015.</p> <p>Inoltre si è provveduto, nel mese di marzo 2016, alla liquidazione dei fondi assegnati dalla Regione per le impegnative di cura domiciliari relative al 2° semestre 2015.</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Programma 3 – Interventi per gli anziani</p>                              | <p>Per il corrente anno i <b>soggiorni climatici</b> per anziani non sono stati gestiti dall' ULSS n. 4, ma direttamente dai Comuni di Thiene e Schio in collaborazione con le cooperative Età Serena e Mano Amica. Pertanto il Comune non è stato interessato in alcun modo nella definizione dei soggiorni.</p> <p>Si conferma il sostegno alle attività promosse dalla <b>Consulta Anziani</b>, come momento di aggregazione e ricreatività a favore delle persone della "Terza Età".</p> <p>Si conferma l'attivazione della fornitura dei <b>pasti a domicilio</b>, forniti dall'ente "La Casa" sulla base del vigente appalto e la consegna effettuata con l'ausilio di volontari. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 7. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico.</p> <p>Si conferma, altresì l'attivazione del servizio di <b>assistenza domiciliare</b>, sulla base del vigente appalto con la cooperativa Mano Amica. Allo stato attuale gli utenti che usufruiscono del servizio sono n. 4. Dal 01/05/2016 la gestione del servizio è in capo all' Unione Montana Astico.</p> <p><u><b>Casa di riposo:</b></u> viene confermata la gestione tramite l'organismo dell' istituzione comunale, operativo dal 1° luglio 2013, e dotato di una propria autonomia gestionale contabile/amministrativa, le cui mansioni in tale contesto, vengono svolte da personale distaccato del Comune</p> <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 27.06.2016 si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica del personale ed alla contestuale approvazione del fabbisogno per il triennio 2016/2017/2018, evidenziando la necessità, nell'anno 2016, di un'assunzione, presso l'Istituzione Casa di Riposo di Caltrano, di una figura professionale di operatore socio-sanitario – categoria B – posizione economica da B1 a B4.</p> <p>Per un'analisi più dettagliata dell'attività a consuntivo anno 2016 della Istituzione Comunale "Casa di Riposo di Caltrano" si fa riferimento ai provvedimenti approvati dal consiglio di amministrazione identificabili in:</p> <p>rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale dell'anno 2016 e relazione a consuntivo del consiglio di amministrazione che fanno parte integrante e sostanziale dei provvedimenti relativi al rendiconto anno 2016 del comune di Caltrano.</p> <p>L' Unione Montana ha affidato ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza sociale</p> <p>L'operatore economico è stato individuato nella cooperativa sociale CON TE con sede a Quinto Vicentino.</p> <p>In riferimento al 5 per mille, anno imposta 2013, in data 11 maggio 2016, sono stati accreditati a favore del Comune €. 2.744,62, a seguito della scelta di n. 149 contribuenti che hanno optato di destinare la quota Irpef alle attività svolte dal Comune in campo sociale.</p> <p>L' Amministrazione ha ritenuto destinare tale introiti ad attività nel campo sociale.</p> |
| <p>Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</p> | <p>La Provincia di Vicenza ha realizzato nel corso degli anni scorsi il progetto "Patto Sociale per il Lavoro Vicentino", finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo.</p> <p>Tale progetto è stato nuovamente finanziato dalla Fondazione Cariverona e i Comuni aderenti partecipano al finanziamento con quota proporzionale alla popolazione residente.</p> <p>Il Comune di Caltrano vi ha aderito e siamo in attesa di disposizioni per renderlo operativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Programma 5 – Interventi per le famiglie</p>                              | <p>La sensibilità dimostrata dalla collettività Caltranese nei confronti delle persone e famiglie che versano in condizioni di disagio si è concretizzato con l'approvazione dell' <b>accordo tra il comune di Caltrano ed il gruppo Caritas Unità Pastorale di</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa                                      | <p><b>Piovene Rocchette</b> per l'attuazione del progetto di sostegno a famiglie bisognose di Caltrano.</p> <p>Si tratta della gestione della somma di EURO 10.000,00 che un anonimo ha messo a disposizione della collettività Caltranese da utilizzare per interventi mirati a favore di chi si trova in stato disagio sociale.</p> <p>Con la delega all' Unione Montana della gestione associata dei servizi sociali, tale organismo gestisce le eventuali richieste di sostegno economico per spese di locazione, pagamento bollette utenze, richieste di accesso al fondo regionale a sostegno degli affitti.</p> |
| Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali | <p>In tale contesto rientra la spesa relativa alla <b>quota associativa all' ULSS n. 4</b>; tale quota dovrà essere trasferita all'Unione Montana Astico, in quanto ente delegato alla gestione del sociale. Inoltre vi rientrano le spese relative alla adesione del Comune di Caltrano ai progetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-laboratorio psicopedagogico proposto dalla conferenza dei sindaci</li> <li>-laboratorio psicopedagogico Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)</li> <li>- rete territoriale servizi scolastici -</li> </ul>                                                   |
| Programma 8 – Cooperazione e Associazionismo                                           | <p>A tutte le associazioni con finalità sociali è garantito un adeguato sostegno economico per l'espletamento dell'attività secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Giunta Comunale e successiva determinazione di assegnazione da parte del responsabile del settore affari generali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | <p>Relativamente alle richieste di esumazione o estumulazione straordinarie il nostro ente ricorre a soggetto esterno dotato di professionalità mentre viene eseguito in amministrazione diretta il servizio di inumazione e tumulazione attraverso gli operai comunali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

| Missione 12 - Progetto                    | Importo      | Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casa di riposo – Completamento vani       | €. 50.000,00 | E' stata completata la stanza centrale della casa di riposo al Piano terra che ha permesso di realizzare un salone centrale di soggiorno/accoglienza, veramente importante per la struttura ed altamente apprezzato dagli ospiti. |
| Realizzazione ambulatori medici associati | €. 21.500,00 | Assunto l'impegno di spesa per far fronte alla quota a carico del Comune. Incaricato l'Ufficio tecnico a verificare, assieme ai corrispondenti uffici dei comuni partner, la possibilità di economizzare sugli interventi         |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 13 – Tutela della salute</b>                                                     |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende il programma 7 – ( Ulteriori spese in materia sanitaria)         |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b> |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                             |

### SPESA CORRENTE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>   | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria | In tale contesto viene prevista la compartecipazione alla spesa per la gestione da parte dell' ULSS n. 4 del canile di Marano Vicentino, struttura convenzionata che si occupa del recupero e del mantenimento dei cani randagi o vaganti nel territorio. |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

|                              |                |                                                           |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Progetto</b>              | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
| Non sono previsti interventi |                |                                                           |

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 20 – Fondi e accantonamenti</b>                                                                          |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende i programmi 1 (Fondo di riserva), 2 (Fondo crediti dubbia esigibilità) e 3 (Altri fondi) |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>                         |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                                     |

### SPESA CORRENTE

|                                                  |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nel programma approvato</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                              |
| Programma 1 – Fondo di riserva                   | Stanziamiento di previsione per eventuali prelevamenti a integrazione degli stanziamenti di spesa corrente. Allo stato attuale non sono stati effettuati prelevamenti. |
| Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità   | Stanziamiento, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della previsione di entrate stanziata a competenza ma di difficile e dubbia riscossione.        |
| Programma 3 – Altri fondi                        | Stanziamiento di fondi, ai sensi della normativa vigente, per accantonamento rateo fine mandato del Sindaco e per eventuale rinnovo del CCNL.                          |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

|                              |                |                                                           |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Progetto</b>              | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
| Non sono previsti interventi |                |                                                           |

Three handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The top signature is a stylized 'A' or 'H'. Below it are two more signatures, one appearing to be 'S' and the other 'R'.

# COMUNE DI CALTRANO

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI ANNO 2016

|                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b>                                             | <b>N. 50 – Debito pubblico</b>                                                                     |
| <b>Programmi compresi nella missione:</b>                   | La missione comprende il programma 2 (Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) |
| <b><u>Centro di responsabilità</u></b>                      | Realizzazione in staff fra i Settori<br><b>AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – TECNICO</b>             |
| <b>Responsabili della missione e dei relativi programmi</b> | <b>Moreno Dal Santo – Franco Nicoletti – Loris Sandonà</b>                                         |

### SPESA CORRENTE

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità previste nel programma approvato</b>                          | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programma 2 – Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Lo stanziamento si riferisce alla quota capitale di ammortamento mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Il pagamento annuale è previsto in 2 rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre. La quota interessi dei vari mutui è inserita all'interno delle specifiche missioni/programmi.<br>Si evidenzia, che in riferimento ai muti assunti nell'anno 2015 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la costruzione della palestra intercomunale con il Comune di Cogollo del Cengio, ai sensi dell'art. 1, comma 540 della legge n. 190/2014, su apposita certificazione inviata dagli uffici competenti, è stato riconosciuto al Comune di Caltrano, per gli anni dal 2016 al 2020, un contributo in conto interessi di euro 3.311,02, pari alla somma annuale da pagare all' Istituto per il Credito sportivo sul mutuo assunto a tasso agevolato. |

### PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2016

|                              |                |                                                           |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Progetto</b>              | <b>Importo</b> | <b>Stato di attuazione al termine dell'esercizio 2016</b> |
| Non sono previsti interventi |                |                                                           |

## INVESTIMENTI

La gestione rigorosa e positiva del bilancio ha permesso anche nel 2016 una politica degli investimenti basata principalmente sulle risorse finanziarie proprie del Comune e ricorso a contributi di enti ed organismi esterni.

La spesa in conto capitale impegnata è pari a €. 214.805,94 (tenuto conto della reimputazione alla competenza 2016 dei residui passivi esercizi 2015 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di G.C. n. 30/2016 per effetto della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011) e risulta così finanziata :

|                                                           |    |           |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------|
| • Contributi altri enti settore pubblico/privato          | €. | 52.192,07 |
| • Permessi a costruire                                    | €. | 75.186,59 |
| • Avanzo Istituzione Casa Riposo                          | €. | 10.000,00 |
| • Avanzo applicato 2015                                   | €. | 86.637,93 |
| • FPV di entrata per impegni re imputati dal 2015 al 2016 | €. | 14.849,88 |

La somma totale di tali risorse è pari a €. 238.866,47. La differenza di euro 24.060,53, rispetto alla spesa impegnata, viene così giustificata:

- La somma di €. 1.065,83 relativa a incassi di permessi a costruire finanzia spesa corrente.

Pertanto la differenza tra risorse accertate in conto capitale e spese in conto capitale si attesta a €. 22.994,70 che è pari al Fondo Pluriennale Vincolato che si viene a creare nel bilancio di previsione 2017 per effetto della re imputazione a tale esercizio dei seguenti interventi in conto capitale costituiti da "Interventi di manutenzione e completamento fabbricati" per euro 15.154,34, "Interventi su viabilità silvo-pastorale" per euro 1.183,40, "Incarichi progettazione OO.PP." per €. 2.156,96 e "Intervento di riqualificazione palestra comunale – Progettazione" per euro 4.500,00. Pertanto sono spese in conto capitale spostate nell'esercizio 2017 in quanto non esigibili al 31/12/16 finanziate con entrate (permessi a costruire e avanzo) già accertate e incassate nell'esercizio 2016.

La politica degli investimenti costituisce uno degli indicatori più concreti e significativi della situazione economico-finanziaria di un Ente.

Gli elementi che si desumono dalla analisi di questa politica sono testimonianza di una solidità economico finanziaria, che costituisce una sicurezza fondamentale nel futuro per gli impegni che l'Amministrazione intende assumersi, condizionati, dai vincoli imposti dal rispetto del Pareggio di Bilancio, di cui ai commi da 707 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208/2015. Si dà atto, comunque, che per l'anno 2016, tali vincoli sono stati rispettanti, come risulta dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2016 e attestato dalla certificazione firmata digitalmente dal Sindaco, dal responsabile del settore finanziario e dal Revisore dei Conto, e inviata in data 28 marzo 2017 tramite il sito appositamente predisposto per il "Pareggio di Bilancio" dal Ministero Economia e Finanze.

Ai sensi dell'art.228, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, rimandando all'esercizio 2017, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2016, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 – Esercizio 2016", secondo le seguenti risultanze finali:



|                                                      |      |            |
|------------------------------------------------------|------|------------|
| • residui attivi:                                    |      |            |
| Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)     | euro | 168.900,87 |
| Accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | euro | 481.423,71 |
| Totale                                               | euro | 650.324,58 |
| • residui passivi:                                   |      |            |
| Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)     | euro | 534.820,07 |
| Accertati (provenienti dalla gestione di competenza) | euro | 439.884,74 |
| Totale                                               | euro | 974.704,81 |

Sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, riportati negli elenchi di cui alla deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 – Esercizio 2016”, per un importo complessivo pari rispettivamente a euro 33.986,17 ed euro 65.451,07.

Inoltre a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 30 in data 27/03/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 - esercizio 2016, una parte dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31/12/2016, è stata re imputata all'esercizio 2017, in quanto esigibili in tale esercizio, e precisamente per un totale complessivo di euro 28.804,80 di cui €. 5.810,10 relativi al titolo 1 della spesa (spesa corrente) ed €. 22.994,70 relativi al titolo 2 della spesa (spesa in conto capitale) ; Non sono stati re imputati all'esercizio 2017 residui attivi derivanti dalla gestione di competenza formatisi alla data del 31.12.2016.

Si è provveduto a una specifica esamina degli stanziamenti a residuo, anche nell'ottica della nuova riforma contabile per gli enti locali.

La determinazione dell'avanzo di amministrazione 2016 tiene debitamente in considerazione il fatto che una quota dell'avanzo 2015 pari a euro 86.637,93 è stata applicata al bilancio 2016 esclusivamente per investimenti in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione 2016 è così determinato :

#### QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

| GESTIONE FINANZIARIA                                                    | GESTIONE     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                         | Residui      | Competenza   | TOTALE       |
| – Fondo di cassa al 1° gennaio .....                                    |              |              | 567.471,74   |
| – RISCOSSIONI .....                                                     | 1.177.142,19 | 1.615.143,47 | 2.792.285,66 |
| – PAGAMENTI .....                                                       | 973.019,32   | 1.717.640,86 | 2.690.660,18 |
| – FONDO DI CASSA al 31 dicembre .....                                   |              |              | 669.097,22   |
| – PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |              |              | 0            |
| – RESIDUI ATTIVI .....                                                  | 168.900,87   | 481.423,71   | 650.324,58   |
| – RESIDUI PASSIVI .....                                                 | 534.820,07   | 439.884,74   | 974.704,81   |
| – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI .....                  |              |              | 5.810,10     |
| – FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .....         |              |              | 22.994,70    |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-)                                              |              |              | 315.912,19   |

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

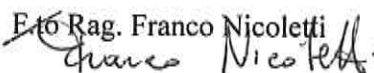
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016: |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Parte accantonata</b>                                           |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016                  | 150.000,00        |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                | <b>150.000,00</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                                             |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                | 3.773,47          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                 | 0                 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                       | 0                 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                           | 0                 |
| Altri vincoli                                                      | 0                 |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>                                  | <b>3.773,47</b>   |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>                           |                   |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>                | <b>32.075,79</b>  |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>                        | <b>130.062,93</b> |

La parte accantonata pari a €. 150.000,00 si riferisce a crediti di dubbia e difficile riscossione rappresentati da somme relative ad accertamenti ICI e IMU anni precedenti al 2016 già in carico con ruoli per la riscossione coattiva inviati a Equitalia e per avvisi di accertamento IMU notificati nel corso dell'esercizio 2016 già esecutivi per i quali si provvederà a monitorare gli incassi ed a emettere il relativo ruolo coattivo entro i termini di prescrizione. La quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è superiore all'importo obbligatorio da accantonare con l'avanzo in quanto si ritiene in via prudenziale di accantonare una maggiore somma.

La parte vincolata pari a €. 3.773,47 è relativa a €. 1.600,00 quale quota per rinnovo contratto dipendenti enti locali e per euro 2.173,47 per fondo rateo fine mandato del Sindaco.

Caltrano, 12 giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Franco Nicoletti  


Validato dal nucleo di valutazione:

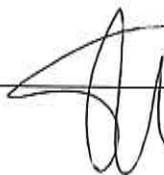
F.to Dott.ssa Caterina Tedeschi



F.to Dott. Luigi Alfidi



F.to Dott.ssa Maria Grazia Salamino



Caltrano, 13 giugno 2017