



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d'Enza

RENDICONTO DI GESTIONE
per l'esercizio finanziario
2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA
E NOTA INTEGRATIVA

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/04/2016

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/05/2016



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

RENDICONTO DI GESTIONE

per l'esercizio finanziario

2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

NOTA INTEGRATIVA

Il 2015 è stato l'ennesimo anno difficile per gli Enti Locali, sono aumentate le situazioni di sofferenza delle famiglie a cui dare risposta, la difficoltà a pagare i tributi si è accentuata per le famiglie e le imprese, le misure di attuazione della spending review hanno continuato a far diminuire le risorse riducendo la capacità di spesa. Essere riusciti a mantenere l'elevato livello di servizi ai cittadini è stato un risultato importante e non scontato.

Il Governo centrale ha continuato la politica di compressione e riduzione dell'autonomia dei Comuni, assottigliando ulteriormente i trasferimenti agli Enti Locali e riducendo il già basso livello di autonomia impositiva e regolamentare.

Nonostante questo quadro a tinte fosche, nel 2015 il Comune di Montecchio ha garantito non solo i servizi, ma impegnato risorse ed energie per continuare ad investire nei settori del welfare, dell'istruzione e della cultura, senza mai perdere di vista l'obiettivo di mantenere l'equilibrio dei conti e del bilancio comunale.

Il 2015 ha invece rappresentato, per quanto riguarda gli investimenti, una fase particolarmente favorevole grazie alle misure di allentamento dei vincoli del patto di stabilità, misure finalizzate a sostenere la ripresa economica ridando impulso agli investimenti degli Enti locali. Il Comune ha colto detta opportunità, sia pure intervenuta in prossimità di fine esercizio, avviando consistenti investimenti, soprattutto nel settore dell'edilizia scolastica.

Il Consuntivo 2015 è il primo che si chiude "a regime" dell'applicazione della riforma dei sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione Contabile") introdotta e regolata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato con Dlgs 126/2014.

Con tale impianto normativo sono stati introdotti nuovi principi contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che, dall'esercizio 2015, sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico.

Le principali novità consistono:

- nella tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio cosiddetto della competenza finanziaria "potenziata", secondo il quale "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza...";
- per collegare le poste contabili che hanno ricadute negli esercizi successivi è stata introdotta la disciplina del "fondo pluriennale vincolato", costituito da risorse e spese previste in un anno il cui perfezionamento giuridico rispetto alla esigibilità (riscossione e/o pagamento è differito agli esercizi successivi;
- viene introdotto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti delle entrate per l'intero importo del credito, con obbligo di stanziare una apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti per le entrate di

dubbia e difficile esazione, calcolato in base a parametri definiti in % sui residui attivi degli ultimi cinque anni;

- sono state reintrodotte le previsioni di cassa che costituiscono limite ai pagamenti di spesa.

Il primo atto propedeutico all'iter di formazione del rendiconto è la verifica degli impegni e degli accertamenti di competenza 2015, il riaccertamento dei residui, atto adottato dalla Giunta con delibera in data 18/03/2016. L'aggiornamento dei residui secondo le nuove regole contabili è atto propedeutico al consuntivo ai fini della determinazione del fondo pluriennale vincolato e degli impegni da reimputare negli esercizi successivi, nelle annualità in cui si prevede la scadenza delle obbligazioni (variazione di esigibilità).

Al Rendiconto Finanziario è allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale secondo i nuovi principi contabili.

L'applicazione di principi contabili sostanzialmente differenti rispetto ai precedenti rende difficoltosa e non immediata la comparazione degli elaborati di quest'anno con l'annualità precedente mentre non si presta affatto a confronti di più antico periodo, in quanto la rappresentazione non è omogenea.

1) QUADRO DI SINTESI CONTO CONSUNTIVO

La gestione qui illustrata si riferisce all'esercizio finanziario 2015.

Si procede all'illustrazione dei dati consuntivi dell'esercizio 2015, ricordando che il bilancio di previsione 2015-2017 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2015.

Risultati finanziari

L'esercizio 2015 si conclude con un risultato finanziario positivo, occorre però sottolineare l'aggravarsi delle difficoltà economiche sia per l'Amministrazione che per le famiglie i cui effetti si sono tradotti sia in un aumento delle morosità che in un aumento degli accessi allo sportello sociale e agli interventi sulla povertà e il disagio sociale.

L'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di € 902.207,85 ed un fondo di cassa di € 2.815.927,71

Il risultato di amministrazione si è determinato come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			3.641.318,88
RISCOSSIONI	1.457.131,79	8.314.976,36	9.772.108,15
PAGAMENTI	2.637.574,39	7.959.924,93	10.597.499,32
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			2.815.927,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.815.927,71
RESIDUI ATTIVI	800.923,57	1.771.268,39	2.572.191,96
RESIDUI PASSIVI	506.642,17	1.956.809,24	2.463.451,41
<i>FPV per spese correnti</i>			147.652,77
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			1.874.807,64
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015			902.207,85

I dati sopra esposti trovano corrispondenza con il verbale di chiusura del Tesoriere Comunale - Banco Popolare.

Il risultato di amministrazione complessivo di euro 902.207,85, sulla base delle disposizioni dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00 è stato suddiviso in:

	2015
Risultato di amministrazione (+/-)	902.207,85
di cui:	
• Parte accantonata	
Per fondo svalutazione crediti	446.238,00
• Vincolato	
vincoli da leggi e principi contabili	235.893,73
vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
vincoli dalla contrazione dei mutui	0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	20.883,81
altri vincoli da specificare	0,00
• Per investimenti	98.396,96
• Non vincolato (+/-)	100.795,35

I vincoli che la Giunta propone di assegnare riguardano lasciti pregressi (da mantenere vincolati a spesa sociale, secondo le disposizioni dei donatori), rimborsi assicurativi per danni (da utilizzare per il ripristino delle relative attrezzature danneggiate)

Le somme vincolate per legge sono prevalentemente destinate ad investimenti in ambito di servizi cimiteriali.

Restano qui accantonate anche le somme da liquidare al Sindaco a fine mandato.

La quota di avanzo destinata ad investimenti è sensibilmente diminuita per effetto dell'applicazione operata nel corso dell'esercizio 2015, al fine di attivare una serie di investimenti (resi possibili dalle nuove norme di finanza pubblica inerenti il pareggio di bilancio (ex-patto interno di stabilità)).

Le somme non vincolate in incrementano soprattutto per effetto delle risultanze della gestione residui.

Le somme non vincolate potranno essere utilizzate (con le riserve ed attenzioni necessarie poste dal vincolo del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – pareggio di bilancio) per spese una tantum o di investimento o essere conservato nell'attesa della verifica degli equilibri di bilancio e della congruità in corso di gestione del Fondo svalutazione crediti.

Si propone il confronto fra le due annualità “armonizzate”, ricordando comunque come l’anno 2014 segni un andamento reso straordinario dall’applicazione di norme diverse rispetto a come operato fino al 2013.

I risultati sono i seguenti:

RISULTATO 2015 E TENDENZA IN ATTO				
Denominazione		2014	2015	Variazione (2015-2014)
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.884.661,57	3.641.318,88	1.756.657,31
Riscossioni	(+)	11.444.870,16	9.772.108,15	-1.672.762,01
Pagamenti	(-)	9.688.212,85	10.597.499,32	909.286,47
Fondo cassa finale		3.641.318,88	2.815.927,71	-825.391,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>Differenza</i>		3.641.318,88	2.815.927,71	-825.391,17
Residui attivi	(+)	2.333.743,04	2.572.191,96	238.448,92
Residui passivi	(-)	3.237.856,83	2.463.451,41	-774.405,42
<i>Differenza</i>		-904.113,79	108.740,55	1.012.854,34
<i>FPV per spese correnti</i>	(-)	100.430,00	147.652,77	47.222,77
<i>FPV per spese in conto capitale</i>	(-)	850.530,04	1.874.807,64	1.024.277,60
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31.12		1.786.245,05	902.207,85	-884.037,20

Lo scostamento tra i risultati di gestione 2014 e 2015 è diretta conseguenza della introduzione di nuovi meccanismi di rilevazione dei fatti contabili. Nel 2014 si sono poste in essere operazioni straordinarie per allineare l'intera gestione (di competenza e di cassa) ai mutati principi contabili. Risulta di immediata evidenza la differenza iniziale e finale del saldo di cassa 2014 che risente dell'aver riportato in bilancio l'intera liquidità derivante dalla giacenza di prestiti obbligazionari che venivano mantenuti in un conto vincolato presso il tesoriere.

Il risultato 2015 è invece più contenuto in quanto la gestione sulla base dei principi contabili armonizzati è a regime.

Permane un alto valore di avanzo per gli introdotti obblighi di accantonamenti, misurati direttamente sugli stanziamenti e sulle risultanze del bilancio stesso.

GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA: IL PATTO INTERNO DI STABILITA'

Per quanto riguarda il patto di stabilità, le norme stringenti incentrate sul miglioramento di un “saldo” prestabilito anche nel 2015 hanno preso come riferimento la competenza per la parte corrente e la cassa per la parte in conto capitale condizionano pesantemente l'attività di governo e la gestione nel corso dell'intero anno.

L'ente ha utilizzato gli strumenti disponibili (patti di solidarietà nazionale e Regionale – incentivato e orizzontale) per ottenere spazi rispetto all'obiettivo e poter così compensare il peggioramento dell'obiettivo “standard” per effetto della restituzione di spazi ottenuti negli anni precedenti e ugualmente procedere al pagamento dei fornitori, nei tempi adeguati.

Sono stati ottenuti spazi dalla Regione per € 207.000 (verticale incentivato), € 280.000 (patto orizzontale)

Il saldo obiettivo conseguito sul patto per il 2015 è stato di € 6.000.

RISULTATO DI GESTIONE

Si propongono i dati della gestione di competenza, scomposta nelle diverse tipologie di equilibri da rispettare (corrente – investimenti – servizi c/to terzi)

La gestione di competenza dell'esercizio 2015 ha prodotto le seguenti risultanze:

RISULTATO DELLA GESTIONE (competenza)					
Denominazione			Accertamenti	Impegni	Risultato
Corrente		(+)	8.623.400,60	8.350.732,21	272.668,39
Investimenti		(+)	2.726.800,86	2.660.878,84	65.922,02
Movimento fondi		(+)	0	0	-
	Parziale		11.350.201,46	11.011.611,05	338.590,41
Servizi conto terzi		(+)	927.583,53	927.583,53	-
	Totale		12.277.784,99	11.939.194,58	338.590,41

La gestione di competenza per la parte corrente deve avere un risultato positivo che consenta il finanziamento di poste di Uscita che non sono tecnicamente "impegnabili" (cioè utilizzabili direttamente per spese).

Questi accantonamenti (come da bilancio di previsione e sue successive variazioni) riguardano e devono essere almeno sufficienti per la copertura del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo svalutazione crediti è istituito per controbilanciare i crediti non riscossi, che rimanendo iscritti in bilancio concorrono alla determinazione del risultato della gestione. Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato costituito in maniera prudente e, sommato all'accantonamento dell'anno precedente, ha un importo complessivo di € 446.238.

A fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione sono state intraprese negli anni le procedure di riscossione coattiva tramite Equitalia, il cui iter procedurale ha tempi lunghi, modalità complesse ed esito incerto.

Nel 2015 è stato costituito tra i Comuni dell'Unione Val d'Enza l'Ufficio associato per la riscossione coattiva al fine di attivare procedure più tempestive per contrastare l'insolvenza sia fiscale, che sul pagamento dei servizi.

L'avanzo vincolato a spese in conto capitale mantiene il vincolo originario sulla base della provenienza delle relative entrate.

L'avanzo disponibile pari a € 100.726 potrà essere utilizzato per spese una tantum e di investimento o essere conservato nell'attesa della verifica degli equilibri di bilancio al 31 Luglio.

La scomposizione fra gestione ordinaria e gestione investimenti è la seguente:

ENTRATE CORRENTI (Accertamenti comp.)			
Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pere	(+)		6.354.016,63
Trasferimenti correnti	(+)		521.893,63
Entrate extratributarie	(+)		1.378.098,34
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(-)		5.800,00
		Risorse ordinarie	8.248.208,60
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)		100.430,00
Avanzo a finanziamento bil corrente	(+)		174.762,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)		100.000,00
		Risorse straordinarie	375.192,00
		Totale	8.623.400,60

USCITE CORRENTI (Impegni comp.)			
Spese correnti	(+)		7.957.826,05
Sp. Correnti assimilabili a investimenti	(+)		-
Rimborso prestiti	(+)		245.253,39
		Impieghi ordinari	8.203.079,44
FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)		147.652,77
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)		-
Investimenti assimilabili a sp. Correnti	(+)		-
		Impieghi straordinari	147.652,77
		Totale	8.350.732,21

Le tabelle riportano i risultati dell'equilibrio corrente.

A conferma delle difficoltà della gestione, si è fatto ricorso ad applicazione di oneri da concessioni ad edificare (€100.000) nei limiti previsti, nonché, in sede di ultima variazione ad ulteriori € 100.000 di avanzo non vincolato; che si sommano ai € 2.000 vincolati a spesa sociale e ad € 72.762,00 (già applicati in sede di previsione) per il finanziamento di quota parte del Fondo Crediti dubbia esigibilità (quota vincolata).

Per la parte spesa, il Fondo pluriennale vincolato (che si riporta come stanziamento già finanziato al 2016) riguarda spese per liti (incarichi affidati), progettazioni e spese tecniche (modifica delle tempistiche di prestazione), spese per la produttività del personale (relativa all'attività svolta nel 2015) e spese finanziate da entrate con vincolo di destinazione.

GESTIONE INVESTIMENTI

ENTRATE INVESTIMENTI (Accertamenti comp.)			
Entrate in C/Capitale		(+)	754.652,62
Entrate C/capitale per spese correnti		(-)	100.000,00
	Risorse ordinarie		654.652,62
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)		(+)	850.530,04
Avanzo a finanziamento investimenti		(+)	1.065.818,20
Entrate correnti che finanziano invest.		(+)	5.800,00
Riduzioni attività finanziarie		(+)	-
Attività finanz. Assimilabili a mov. Fondi		(-)	-
Accensione prestiti		(+)	150.000,00
	Risorse onerose		2.072.148,24
	Totale		2.726.800,86

Tra le entrate risultano:

- L'alienazione di bene immobile, con proventi destinati come da lascito ad investimenti nel settore sociale;
- Le concessioni cimiteriali, per rinnovi avelli;
- Le entrate legate all'attività edilizia
- I contributi in conto capitale degli enti pubblici

USCITE INVESTIMENTI (Impegni comp.)			
Spese in conto capitale		(+)	786.071,20
Investimenti assimilabili a sp.correnti		(-)	-
FPV per spese in C/capitale		(+)	1.874.807,64
Sp.correnti assimilabili a investimenti		(+)	-
Incremento di attività finanziarie		(+)	-
Attività finanz.assimilabili a mov.fondi		(-)	-
	Totale Impieghi		2.660.878,84

La tabella sopra riportata evidenzia in maniera lineare l'andamento degli investimenti effettivamente avviati e in fase di prosecuzione; si sottolinea che 850.000 € si riferiscono a investimenti avviati negli anni precedenti in via di conclusione, di cui 780.000 per la nuova scuola media

Il 2015 registra una significativa ripresa di attività di investimento del Comune di Montecchio Emilia, con avvio di manutenzioni straordinarie in tutti i settori di destinazione del patrimonio, finanziati con applicazione di una quota consistente di avanzo di amministrazione in sede di assestamento.

Si è infatti colta tempestivamente l'opportunità delle norme contenute nel disegno di legge di stabilità 2016 che prevedevano una diversa modalità calcolo degli obiettivi finanza pubblica più favorevole rispetto ai vincoli del patto di stabilità in essere nel 2015. La ricaduta operativa degli investimenti attivati incide sull'anno

2016, anno in cui si è superato il patto di stabilità con l'introduzione, in sede di legge di stabilità, del pareggio di bilancio.

Tra le risorse ottenute, l'assunzione di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo (con contributo a totale copertura degli interessi, quindi a costo zero) che si utilizzerà (lavori 2016) per l'impiantistica sportiva annessa all'Istituto D'Arzo. (pista di atletica)

Di seguito vengono descritti i principali investimenti finanziati con risorse disponibili nell'esercizio 2015, la cui realizzazione si estende anche all'esercizio 2016 (per il tramite del F.P.V.), per il totale evidenziato nella tabella precedente.

INVESTIMENTO	VALORE ECONOMICO IN EURO
Levigatura e verniciatura ignifuga della pavimentazione cortile interno e passerella torre puntaia. Realizzazione passerella di servizio al di sopra della copertura vetrata del cortile interno ad uso pulizia e manutenzione.	30.883,20
Installazione telecamere "intelligenti" sul territorio comunale tramite Unione Val d'Enza	15.470,00
Manutenzione straordinaria su immobile concesso a circolo "Marabù"	30.000,00
Rifacimento dell'impianto elettrico locali "Bainait"	5.500,00
Installazione dissuasori per piccioni sulla Rocca e su casa Cavezzi e manutenzioni varie	22.073,80
Realizzazione collettore EST per raccolta e smaltimento acque bianche	17.989,30
Bonifica delle volte interrato del municipio e impermeabilizzazione della fossa tecnica dell'ascensore immobile Polizia Municipale	23.000,00
Rifacimento e bonifica dei Portici Piazza Repubblica (copertura)	35.000,00
Manutenzioni varie municipio	4.310,00
Manutenzioni varie Palazzina Istituto Comprensivo relative a servizi igienici e impianto elettrico	2.000,00
Adeguamento antincendio scuola materna e nido comunale	40.000,00
Lavori di completamento nuova scuola media e realizzazione variante con ristrutturazione interna	782.671,79 + 30.000,00
Manutenzione straordinaria centrale termica il plesso scolastico	12.000,00
Manutenzioni presso scuola elementare	2.955,00
Lavori di consolidamento sede esistente scuola media Zannoni	483.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media Zannoni (adeguamento impianto elettrico e servizi igienici)	100.000,00
Manutenzione straordinaria Palestre e impianti sportivi con sostituzione generatori di calore, pratiche antincendio	144.049,37 + 34.535,00
Centro sportivo D'Arzo: rifacimento del manto sintetico del campo da calcio	22.000,00
Realizzazione dell'impianto di areazione nei locali fabbricato ex-coop	52.000,00
Manutenzione Straordinaria Pista di atletica istituto S. D'Arzo	150.000,00
Manutenzione straordinaria Dissesto idrogeologico – Manutenzione fossi	915,00 + 8.000,00
Interventi Area di Riequilibrio Ecologico – installazione arredi e cartellonistica	2.000,00
Installazione arredo urbano e attrezzature	40.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità, manto stradale e segnaletica	100.000,00 + 40.000,00

Riqualificazione di Piazza della Repubblica con rifacimento delle pavimentazioni e manutenzione straordinaria della pavimentazione area mercato nuovo	233.700,00
Estensione di punti luce e nuovi pali di illuminazione pubblica	35.000,00
Manutenzione straordinaria all'ascensore di alloggi convenzionati	6.000,00
Ristrutturazione e recupero di n. 7 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica tramite convenzione ACER Reggio Emilia	152.000,00
Manutenzioni varie asilo nido	3.965,00
Ristrutturazione e adeguamento impianto di riscaldamento e ristrutturazione interna da locali uffici a zona soggiorno del Centro diurno	100.000,00
Manutenzione straordinaria Ex sede Olmo	7.000,00
Manutenzione straordinaria con sistemazione ingresso con realizzazione rampe per disabili del cimitero	12.000,00
Acquisto attrezzature informatiche tramite Unione Val d'Enza	38.050,00
Realizzazione cablaggio nuova sede del settore sociale	6.500,00
Acquisto attrezzature cucina centralizzata	3.000,00
Acquisto nuovo centralino telefonico	7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA (capacità di spesa)

Le tabelle esprimono i raffronti fra previsione, momento dell'avvio della spesa (impegno) e momento della sua conclusione (pagamento), sia in valore assoluto che in termini di rapporto percentuale, nelle tradizionali suddivisioni per titoli.

MOVIMENTI CONTABILI (competenza 2015)				
Denominazione	Previsione iniziale	Assestato (senza FPV)	Impegnato	Pagamenti
Spese correnti	8.776.076,33	8.707.218,43	7.957.826,05	6.626.218,65
Spese C/capitale	2.314.092,61	2.100.692,97	786.071,20	291.871,31
Incr. Att. Finanziarie	-	-	-	-
Rimborso prestiti	245.270,00	245.270,00	245.253,39	245.253,39
Chiusura anticipaz.	-	-	-	-
Parziale	11.335.438,94	11.053.181,40	8.989.150,64	7.163.343,35
Uscite C/terzi	1.271.000,00	1.381.000,00	927.583,53	796.581,58
Totale	12.606.438,94	12.434.181,40	9.916.734,17	7.959.924,93

Si ricorda anche in questo commento, che la costituzione di fondi non impegnabili, destinati fin dall'origine a generare avanzo (spese correnti) determina un prevedibile scostamento degli importi.

STATO DI IMPEGNO E GRADO DI PAGAMENTO (imp. comp.)		
Competenza	Impegni	Pagamenti
	9.916.734,17	7.959.924,93
Composizione	%Impegnato	%Pagato
Spese correnti	80%	83%
Spese C/capitale	8%	4%
Incr. Att. Finanziarie	0%	0%
Rimborso prestiti	2%	3%
Chiusura anticipaz.	0%	0%
Uscite C/terzi	9%	10%
Totale	100%	100%

Il confronto con gli andamenti 2014

RENDICONTO 2015 E TENDENZA IN ATTO (impegni comp.)			
Impegni		2014	2015
Spese correnti	(+)	8.343.345,52	7.957.826,05
Spese C/capitale	(+)	2.237.170,78	786.071,20
Incr. Att. Finanziarie	(+)	-	-
Rimborso prestiti	(+)	232.430,69	245.253,39
Chiusura anticipaz.	(+)	-	-
Uscite C/terzi	(+)	796.749,95	927.583,53
Totale		11.609.696,94	9.916.734,17

La spesa per il rimborso del debito è stata di € 245.253, mentre la spesa per interessi è stata di 39.684,30 €.

L'incidenza sulle spese correnti è del 71,86 - il dato rispecchia la modalità "armonizzata" di imputazione degli investimenti all'esercizio in cui la spesa sostenuta diviene esigibile; mentre il tasso di indebitamento è dello 0,46% rispetto ad un limite di legge del 10%.

Pur nelle crescenti difficoltà, a fronte di risorse sostanzialmente calanti, il Comune ha privilegiato quali obiettivi prioritari, la salvaguardia del 'welfare' rivolto alle fasce deboli, la promozione della cultura e della qualità del sistema educativo, la sintesi delle attività del Comune nell'anno 2015 sono illustrate nell'allegato documento di illustrazione dei risultati della gestione.

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO

MODALITA' DI FINANZIAMENTO bilancio corrente 2015							
Accertamenti						2015	%
Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.					(+)	6.354.016,63	73,68
Trasferimenti correnti					(+)	521.893,63	6,05
Entrate extratributarie					(+)	1.378.098,34	15,98
Entrate correnti destinate a spese di investimento					(-)	5.800,00	0,07
Risorse ordinarie						8.248.208,60	
FPV per spese correnti (FPV/E)					(+)	100.430,00	1,16
Avanzo a finanziamento bil corrente					(+)	174.762,00	2,03
Entrate C/capitale per spese correnti					(+)	100.000,00	1,16
Risorse straordinarie						375.192,00	
Totale						8.623.400,60	100,00

Stato della gestione corrente

Come per la parte spesa, anche per l'entrata si rappresenta lo svolgimento della gestione.

Le più volte richiamate difficoltà economiche della cittadinanza e la situazione dell'economia non ancora pienamente in ripresa, si evidenziano nel differenziale fra previsione ed effettivo concretizzarsi dell'entrata comunale.

Anche dalla consapevolezza che, per garantire equità (tutti devono contribuire per quanto di capacità fiscale possiedono – secondo i parametri della legge statale) l'Ente deve dotarsi di una puntuale capacità di riscuotere e di richiamare quanti non si comportino correttamente, è stato costituito nel 2015 in Unione val d'Enza un apposito ufficio associato per la riscossione coattiva, che opererà a partire dal 01/01/2016

Entrate		Assestato	Accertato	Scostamento	%
Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.	(+)	6.685.080,00	6.354.016,63	331.063,37	4,95
Trasferimenti correnti	(+)	621.638,00	521.893,63	99.744,37	16,05
Entrate extratributarie	(+)	1.424.031,20	1.378.098,34	45.932,86	3,23
Entrate correnti destinate a spese di investimento	(-)	5.800,00	5.800,00	-	0
Risorse ordinarie		8.724.949,20	8.248.208,60	476.740,60	
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	100.430,00	100.430,00	-	
Avanzo a finanziamento bil corrente	(+)	174.762,00	174.762,00	-	
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	100.000,00	100.000,00	-	
Risorse straordinarie		375.192,00	375.192,00	-	
Totale		9.100.141,20	8.623.400,60	476.740,60	

Si scende nell'analisi delle entrate proprie.

ENTRATE TRIBUTARIE

MOVIMENTI CONTABILI (competenza 2015)				
Programmazione		Stanz.finali	Accertamenti	Scostam %
Imposte e tasse		6.219.080,00	5.890.873,83	95%
Compartecipazioni		7.000,00	5.442,80	78%
Pereq. Centrale		459.000,00	457.700,00	100%
Pereq. Regione		0,00	0,00	
Totale		6.685.080,00	6.354.016,63	95%
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam %
Imposte e tasse		5.890.873,83	5.194.305,96	88%
Compartecipazioni		5.442,80	5.442,80	100%
Pereq. Centrale		457.700,00	436.230,19	95%
Pereq. Regione		0,00	0,00	
Totale		6.354.016,63	5.635.978,95	89%

Le previsioni delle principali imposte sono state realizzate, con eccezione del gettito IMU.

Le imposte in autoliquidazione sono contabilizzate con il criterio di cassa (cioè secondo quanto riscosso nell'anno). Le circostanze 2015 hanno registrato "sospensione" dei versamenti per i casi previsti da norme, come fallimenti, sequestri conservativi, ecc. che – a più riprese e durante tanta parte dell'anno – sono state illustrate alla conferenza dei capigruppo consiliari.

Le conseguenze sono state attenuate con operazioni di riequilibrio in sede di variazione del bilancio.

STATO ACCERTAMENTO E GRADO DI RISCOSSIONE			
TITOLO 1		Accertamenti	Riscossioni
(intero titolo)		6.354.016,63	5.635.978,95
Composizione		%Accertato	%Riscosso
Imposte e tasse		93%	92%
Compartecipazioni		0%	0%
Pereq. Centrale		7%	8%
Pereq. Regione		0%	0%
Totale		100%	100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Comprendono la gestione dei beni dell'ente (affitti, concessioni di suolo, ecc), le prestazioni di servizi (comprese riscossione di diritti), le attività di repressione delle irregolarità (sanzioni per attività di controllo), i dividendi azionari, poste correttive e/o compensative della spesa e rimborsi attivi per l'ente.

MOVIMENTI CONTABILI (competenza 2015)			
Programmazione	Stanz.finali	Accertamenti	
Proventi beni e serv.	866.266,63	838.895,51	
Proventi irregolarità	152.873,00	126.017,92	
Interessi attivi	7.100,00	8.026,25	
Redditi da capitale	115.167,00	115.167,06	
Altre entrate	285.624,57	289.991,60	
Totale	1.427.031,20	1.378.098,34	
Gestione	Accertamenti	Riscossioni	% riscosso
Proventi beni e serv	838.895,51	686.208,90	82%
Proventi irregolarità	126.017,92	126.017,92	100%
Interessi attivi	8.026,25	8.026,25	100%
Redditi da capitale	115.167,06	115.167,06	100%
Altre entrate	289.991,60	135.901,41	47%
Totale	1.378.098,34	1.071.321,54	78%

STATO ACCERTAMENTO E GRADO DI RISCOSSIONE			
TITOLO 3	Accertamenti	Riscossioni	
(intero titolo)	1.378.098,34	1.071.321,54	
Composizione	%Accertato	%Riscosso	
Proventi beni e serv.	61%	64%	
Proventi irregolarità	9%	12%	
Interessi attivi	1%	1%	
Redditi da capitale	8%	11%	
Altre entrate	21%	13%	
Totale	100%	100%	

Si rappresentano, più in dettaglio, le voci più significative dell'entrate correnti comunali

Entrate		parziali	accertam	riscossione
Titolo I	Entrate tributarie		6.354.016,63	5.635.978,95
	IMU	1.870.110,11		
	Addizionale Irpef	993.182,54		
	TARI	1.655.000,00		
	TASI	1.119.121,81		
	Altri	258.902,17		
	1-103 fondi perequativi	457.700,00		
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti		521.893,63	404.235,49
	da amm.ni centrali	97.758,05		
	da amm.ni locali	251.311,08		
	da imprese	172.824,50		
Titolo III	Entrate extratributarie		1.378.098,34	1.071.321,54
	301 - vendita beni, servizi e gestione beni	838.895,51		
	302 - controllo illeciti	126.017,92		
	303 - interessi attivi	8.026,25		
	304 - utili da partecipate	115.167,06		
	305 - altre entrate	289.991,60		
Titolo IV	Entrate da trasf. C/capitale		754.652,62	276.721,85
Titolo VI	Entrate da prestiti		150.000,00	0,00
Titolo IX	Entrate da servizi c/terzi		927.583,53	926.718,53
Totale Entrate			10.086.244,75	8.314.976,36

ANALISI DELLA SPESA

Nella nuova rappresentazione le spese sono classificate per missione, secondo la destinazione.

Ciascuna contiene sia le spese correnti (di funzionamento) che quelle di investimento

PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE 2015			
MISSIONE	SPESE DI FUNZIONAMENTO (TIT. 1 + TIT.4)	SPESE DI INVESTIMENTO (TIT. 2)	Totale complessivo
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.050.841,22	213.801,32	2.264.642,54
2 Giustizia	700,00		700,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	111.000,00		111.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	1.202.232,00	1.394.431,79	2.596.663,79
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	258.235,70	30.883,20	289.118,90
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	244.140,00	402.584,37	646.724,37
7 Turismo	20.614,00	0,00	20.614,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	49.917,00	165.280,00	215.197,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e de	1.817.245,00	360.915,00	2.178.160,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	560.750,00	408.700,00	969.450,00
11 Soccorso civile	7.800,00	0,00	7.800,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.830.238,28	166.364,93	1.996.603,21
14 Sviluppo economico e competitività	68.461,00		68.461,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetici	211.422,00	0,00	211.422,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo	116.300,00	44.550,00	160.850,00
20 Fondi e accantonamenti	265.005,00	787.990,00	1.052.995,00
50 Debito pubblico	285.240,00		285.240,00
TOTALE	9.100.141,20	3.975.500,61	13.075.641,81
99 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.381.000,00
TOTALE GENERALE			14.456.641,81

Per la migliore valutazione degli importi si ritiene di precisare:

La missione 1 contiene le spese per la generalità dei servizi tipici dell'ente e per l'apparato istituzionale.

La spesa sociale, oltre alle funzioni conferite all'unione, accorpa le spese per asili e infanzia e per i servizi cimiteriali

La spesa della missione 9 "tutela del territorio" ingloba la gestione di rifiuti

Nella tabella che segue, si relaziona l'andamento della gestione per ogni missione, accostando previsione ed impegno, distinguendo anche le quote FPV previsto (che a fine anno è "transitato" all'esercizio 2016, pur finanziato dalle risorse 2015)

Spese per missioni

MISSIONE		ASSESTATO	FPV	STANZIAMENTO NETTO	IMPEGNATO	% IMPEGNI
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Spese correnti	2.050.841,22	122.713,61	1.928.127,61	1.731.830,48	90%
	Spese in conto capitale	213.801,32	101.977,02	111.824,30	90.881,30	81%
2 Giustizia	Spese correnti	700,00	0,00	700,00	500,00	71%
3 Ordine pubblico e sicurezza	Spese correnti	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	100%
4 Istruzione e diritto allo studio	Spese correnti	1.202.232,00	881,00	1.201.351,00	1.122.931,88	93%
	Spese in conto capitale	1.394.431,79	905.544,09	488.887,70	481.560,00	99%
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Spese correnti	258.235,70	1.848,00	256.387,70	238.074,82	93%
	Spese in conto capitale	30.883,20	30.844,20	39,00	0,00	0%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Spese correnti	244.140,00	967,00	243.173,00	226.609,45	93%
	Spese in conto capitale	402.584,37	338.035,97	64.548,40	30.010,19	46%
7 Turismo	Spese correnti	20.614,00	0,00	20.614,00	17.151,49	83%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Spese correnti	49.917,00	0,00	49.917,00	38.932,59	78%
	Spese in conto capitale	165.280,00	0,00	165.280,00	159.454,58	96%
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Spese correnti	1.817.245,00	13.380,00	1.803.865,00	1.748.125,04	97%
	Spese in conto capitale	360.915,00	47.137,00	313.778,00	1.708,00	1%
10 Trasporti e diritto alla mobilità	Spese correnti	560.750,00	0,00	560.750,00	545.592,77	97%
	Spese in conto capitale	408.700,00	266.993,59	141.706,41	1.000,00	1%
11 Soccorso civile	Spese correnti	7.800,00	0,00	7.800,00	7.756,16	99%
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Spese correnti	1.830.238,28	7.863,16	1.822.375,12	1.752.651,50	96%
	Spese in conto capitale	166.364,93	151.385,00	14.979,93	10.482,06	70%
14 Sviluppo economico e competitività	Spese correnti	68.461,00	0,00	68.461,00	62.163,16	91%
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Spese correnti	211.422,00	0,00	211.422,00	198.522,41	94%
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Spese correnti	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	100%
	Spese in conto capitale	44.550,00	32.890,77	11.659,23	10.975,07	94%
20 Fondi e accantonamenti	Spese correnti	265.005,00	0,00	265.005,00	0,00	0%
	Spese in conto capitale	787.990,00	0,00	787.990,00	0,00	0%
50 Debito pubblico	Rimborso Prestiti	245.270,00	0,00	245.270,00	245.253,39	100%
	Spese correnti	39.970,00	0,00	39.970,00	39.684,30	99%
99 Servizi per conto di terzi	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	927.583,53	67%
Totale complessivo		14.456.641,81	2.022.460,41	12.434.181,40	9.916.734,17	80%

La colonna FPV espone le somme finanziate (quindi gli investimenti per i quali si è già realizzata la copertura finanziaria) collegate ad opere attivate, la cui completa realizzazione è prevista nel corso del 2016.

Lo scorso esercizio l'importo di FPV per investimenti era di € 850.530,04

Con riguardo alla natura della spesa, abbiamo la seguente analisi:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale impegnato
	TITOLO 1 - Spese correnti	
101	Redditi da lavoro dipendente	2.006.007,96
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	113.529,92
103	Acquisto di beni e servizi	4.173.336,96
104	Trasferimenti correnti	1.419.029,47
105	Trasferimenti di tributi	32.706,87
106	Fondi perequativi	0,00
107	Interessi passivi	39.684,30
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.495,03
110	Altre spese correnti	78.035,54
100	Totale TITOLO 1	7.957.826,05

GESTIONE RESIDUI:

FORMAZIONE NUOVI RESIDUI – DALLA GESTIONE COMPETENZA

FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI ATTIVI (competenza 2015)							
Denominazione					Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Entrate correnti di natura tributaria, contrib. e pereq.	(+)				6.354.016,63	5.635.978,95	718.037,68
Trasferimenti correnti	(+)				521.893,63	404.235,49	117.658,14
Entrate extratributarie	(+)				1.378.098,34	1.071.321,54	306.776,80
Entrate C/capitale	(+)				754.652,62	276.721,85	477.930,77
Riduzioni finanziarie	(+)					-	-
Accensione prestiti	(+)				150.000,00	-	150.000,00
Anticipazioni	(+)				-	-	-
			Parziale		9.158.661,22	7.388.257,83	1.770.403,39
Entrate C/terzi	(+)				927.583,53	926.718,53	865,00
			Totale		10.086.244,75	8.314.976,36	1.771.268,39

FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI PASSIVI (competenza 2015)							
Denominazione		Impegni	Pagamenti	Residui passivi			
Spese correnti	(+)	7.957.826,05	6.626.218,65	1.331.607,40			
Spese C/capitale	(+)	786.071,20	291.871,31	494.199,89			
Incr. Att. Finanziarie	(+)	-	-	-			
Rimborso prestiti	(+)	245.253,39	245.253,39	-			
Chiusura anticipaz.	(+)	-	-	-			
	Parziale	8.989.150,64	7.163.343,35	1.825.807,29			
Uscite C/terzi	(+)	927.583,53	796.581,58	131.001,95			
	Totale	9.916.734,17	7.959.924,93	1.956.809,24			

Le tabelle indicano, per entrata e per spesa, “l’eredità” che la gestione terminata lascia al prossimo esercizio, in termini di obbligazioni giuridicamente perfezionate e concluse, ma non ancora incassate o pagate.

Per le entrate tributarie il dato è “puntuale” alle riscossioni pervenute al tesoriere entro il 31/12/2015.

Il valore risente dei tempi di

- emissione della seconda rata TARI (scadenza al 30/11) e dei tempi di contabilizzazione dell’Agenzia delle Entrate: la tassa sui rifiuti, infatti è riscossa a mezzo di delega unica – modello F24
- scadenza.rata IMU e TASI al 16/12/2015, riscossa con le stesse modalità per le quali le riscossioni pervengono all’ente nel mese di gennaio.

Si nota la differenza dei residui passivi relativi agli investimenti (titolo 2) formati nell'esercizio, rispetto agli andamenti passati; l'utilizzo del "rinvio" della spesa (re imputazione) tramite il transito nel Fondo Pluriennale Vincolato evidenzia l'iter temporale delle realizzazioni

Confronto con l'anno precedente

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA E TENDENZA IN ATTO						
Denominazione					2014	2015
Entrate correnti di natura tributaria, ecc.			(+)		593.410,28	718.037,68
Trasferimenti correnti			(+)		139.502,54	117.658,14
Entrate extratributarie			(+)		260.253,79	306.776,80
Entrate C/capitale			(+)		1.191.747,41	477.930,77
Riduzioni finanziarie			(+)		-	-
Accensione prestiti			(+)		-	150.000,00
Anticipazioni			(+)		-	-
				Parziale	1.920.403,39	1.770.403,39
Entrate C/terzi			(+)		12.129,07	865,00
				Totale	1.932.532,46	1.771.268,39

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA E TENDENZA IN ATTO			
Denominazione		2014	2015
Spese correnti	(+)	1.682.161,39	1.331.607,40
Spese C/capitale	(+)	1.196.569,79	494.199,89
Incr. Att. Finanziarie	(+)	-	-
Rimborso prestiti	(+)	50.253,20	-
Chiusura anticipaz.	(+)	-	-
	Parziale	2.928.984,38	1.825.807,29
Uscite C/terzi	(+)	253.390,25	131.001,95
	Totale	3.182.374,63	1.956.809,24

Gestione residui: PROVENIENZA DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Si illustra la capacità dell'ente di "chiudere" le gestioni pregresse: le risultanze di residuo provenienti da esercizi già conclusi

		ENTRATE		
	Residui al 01/01/2015	Residui riscossi	Residui eliminati	Residui da riportare (RS)
titolo 1	677.504,02	385.785,10	-30,00	291.688,92
titolo 2	140.733,91	40.042,58	-53.720,59	46.970,74
titolo 3	309.038,27	190.069,21	-3,79	118.965,27
Correnti	1.127.276,20	615.896,89	-53.754,38	457.624,93
titolo 4	1.193.920,65	835.899,50	-21.933,30	336.087,85
titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 4-5-6	1.193.920,65	835.899,50	-21.933,30	336.087,85
titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo 9	12.546,19	5.335,40	0,00	7.210,79
Totale entrate	2.333.743,04	1.457.131,79	-75.687,68	800.923,57

Per l'eliminazione dei residui attivi si rimanda all'allegato alla delibera.

Le riduzioni del titolo 2 "Trasferimenti" trovano per l'importo di € 36.665,97 corrispondente riduzione di residui passivi (trattasi di voci correlate riguardanti contributi o poste equivalenti – per pari quota parte vedi tabella Uscite – titolo 1); mentre per € 17.054,62 sono effettivi mancati introiti.

La riduzione del titolo 4, invece, rispecchia la cancellazione di una registrazione per diversa esigibilità sopravvenuta (rateizzazione del credito)

		USCITE		
	Residui al 01/01/2015	Residui riscossi	Residui eliminati	Residui da riportare (RS)
titolo 1	1.694.375,57	1.499.125,27	-93.639,62	101.610,68
titolo 4	50.253,20	50.252,55	-0,65	0,00
Correnti	1.744.628,77	1.549.377,82	-93.640,27	101.610,68
Titolo 2	1.196.569,79	813.327,40	0,00	383.242,39
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 2-3-5	1.196.569,79	813.327,40	0,00	383.242,39
Titolo 7	296.658,27	274.869,17	0,00	21.789,10
Totale uscite	3.237.856,83	2.637.574,39	-93.640,27	506.642,17

Si dà conto che, dalla gestione residui, si ottiene come risultato, una sommatoria positiva pari ad € 17.952,59, quale differenziale fra residui attivi e passivi eliminati

RISULTATI ECONOMICO - PATRIMONIALI

CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il risultato economico patrimoniale, nell'esercizio 2015 si è completata l'applicazione del principio contabile applicato a questo tipo di contabilità

Si sono operate le riclassificazioni delle immobilizzazioni e lo scorporo di valore tra fabbricati ed i terreni sui quali insistono; lo scopo primario è quello di poter considerare, quale valore imponibile ai fini dell'ammortamento il solo valore del fabbricato, in quanto i terreni non hanno un "deperimento" costante e si potrà modificare il loro valore in quanto area sulla scorta di eventuali accadimenti gestionali (osservanza dei principi di contabilità civilistica).

I permessi di costruire nella sperimentazione non determinano il "Risultato della gestione", ma costituiscono una Riserva di capitale nello Stato patrimoniale oppure un provento della gestione straordinaria se destinati al finanziamento delle spese correnti

La voce Imposte, che nel nuovo modello è indicata a parte, corrisponde all'Irap, che prima era contabilizzata tra i costi della gestione

Si propongono i dati di sintesi, nell'esposizione del modello Ministeriale.

CONTO ECONOMICO	2015		2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.216.580,38		8.917.107,57	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.678.470,25		9.592.089,68	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 461.889,87		- -674.982,11
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	83.509,01		77.336,71	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	820.934,00		-564.250,90	
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	182.784,26		-389.728,92	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		625.337,40		1.551.625,22
Imposte	-102.773,87		-105.412,50	
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		<u>522.563,53</u>		<u>1.657.037,72</u>

La rappresentazione evidenzia le poste “non finanziarie” delle componenti di costo e di ricavo:

- ammortamenti (differenziale fra attivi e passivi pari a circa € 625.334,48)
- plusvalenze su cessione cespiti
- rettifiche sul valore delle partecipazioni (valutate al patrimonio netto).

I valori originati dai movimenti della contabilità finanziaria e “trasformati” in costi/ricavi entrano a regime anche nella gestione e movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato

Il Patrimonio netto e le riserve sono pari a € 29.761.175,31 ed è determinato dalla differenza tra le attività e le passività, come evidenziato nel conto del patrimonio che si riporta in forma sintetica.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2015	Anno 2014
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	13.553.794,38	13.553.794,38
Riserve	15.684.817,40	15.819.495,08
Risultato economico dell'esercizio	522.563,53	(1.657.037,72)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.761.175,31	27.716.251,74
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-
TOTALE T.F.R. (C)	4.860,00	-
TOTALE DEBITI (D)	2.671.208,11	3.201.828,51
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.500.384,99	2.254.670,62
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.937.628,41	33.172.750,87
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri (comprende FPV)	3.444.495,38	1.456.784,51
2) Beni di terzi in uso	4.101,24	4.101,24
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.448.596,62	1.460.885,75

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	53.789,68	86.099,34
Totale immobilizzazioni materiali	26.333.918,53	24.467.716,18
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.774.126,43	3.953.192,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.161.834,64	28.507.007,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	-	-
Totale crediti	1.812.853,29	923.994,04
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
Totale disponibilità liquide	2.815.927,71	3.641.318,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.628.781,00	4.565.312,92
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	147.012,77	100.430,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.937.628,41	33.172.750,87

I risultati patrimoniali trovano corrispondenza nelle scritture inventariali per quanto riguarda la movimentazione delle immobilizzazioni, nel riaccertamento dei residui per la consistenza dei crediti e dei debiti, nel conto del tesoriere per la liquidità presente in cassa, nel piano di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari per quanto riguarda le passività consolidate.

Per la variazione delle riserve si segnala il recupero (appunto a riserve) del valore di ammortamento già contabilizzato in anni precedenti e relativo al valore (scorporato) dei terreni. Nella stessa voce si è compensato il risultato economico (negativo) dell'esercizio precedente.

Infatti, come previsto, entro il secondo esercizio dall'avvio della sperimentazione dei sistemi contabili, l'ente ha eseguito la ricognizione sui valori del proprio patrimonio

per completare la riclassificazione prevista, con scissione di alcune voci (ad es: valore terreno scorporato da valore fabbricato su-insistente, ecc.).

Tale ricognizione è stata effettuata nel corso del 2015 ed è resa operativa con il presente rendiconto.

Criteri di valutazione

Lo Stato Patrimoniale 2015 viene elaborato applicando per la prima volta compiutamente i criteri previsti dal D. Lgs. 118/2011 maggiormente comparabili con il dato finale del rendiconto 2014 i cui valori sono stati espressi nella colonna a fianco dell'esercizio di competenza.

Si procede con una breve illustrazione dei criteri previsti ed utilizzati.

Alla presente relazione è allegato anche un quadro della classificazione (valori iniziali al 01/01/2015) per le voci interessate.

ATTIVO PATRIMONIALE

A) IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto o di costruzione, salvo diversa disposizione, e sono espresse al netto degli effettivi fondi di ammortamento.

I) Immobilizzazioni Immateriali

La voce Immobilizzazioni Immateriali accoglie le spese relative a studi e progetti.

II) Immobilizzazioni materiali

Beni demaniali: il valore iscritto a bilancio è stato determinato come previsto dal D. Lgs. 118/2011; è incrementato per i lavori terminati e per gli acquisti effettuati valutati al costo. L'ammortamento, calcolato sul totale dei cespiti, è stato determinato applicando l'aliquota del 3%.

Terreni e fabbricati – patrimonio indisponibile e disponibile: Le consistenze iniziali sono state determinate, riclassificando i dati al 31/12/2014 e applicando i criteri previsti dal D. Lgs. 118/2001. Dal 1996 in poi gli incrementi (lavori ed acquisizioni) sono stati iscritti al costo, a seguito di chiusura della contabilità. I decrementi sono stati valutati al valore di inserimento, aumenti delle eventuali opere eseguite.

L'aliquota di ammortamento applicata, eccetto ovviamente i terreni, è del 2%.

Macchinari, attrezzature e impianti – Mobili e macchine per ufficio: I cespiti di tali categorie sono inseriti al costo d'acquisto aumentato delle spese accessorie. Gli ammortamenti applicati, a partire dal 1996, sono stati calcolati con l'aliquota del 15%, mentre dal 2014 scontano l'aliquota del 20%

Attrezzature e sistemi informatici, automezzi: I cespiti di tali categorie sono inseriti al costo d'acquisto aumentato delle spese accessorie. Gli ammortamenti applicati, a partire dal 1996, sono stati calcolati con l'aliquota del 15%, mentre dal 2014 scontano l'aliquota del 20%

Immobilizzazioni in corso (immobilizzazioni immateriali e materiali): in questa voce affluiscono tutte le liquidazioni relative ad opere non ancora ultimate (o per le quali non si sono concluse le relative contabilità) e che pertanto non sono andate ad incrementare le rispettive categorie di immobilizzazioni. La consistenza finale di tale voce è data dal valore iniziale incrementato di tutte le liquidazioni effettuate, sia a residuo che in competenza, sul titolo II, sottraendo il valore delle opere concluse (per le quali si è conclusa la contabilità e sono stati perfezionati gli atti di liquidazione) entro la fine dell'esercizio.

III) Immobilizzazioni finanziarie

Comprende il valore delle partecipazioni in consorzi ed aziende, che sono state valutate al valore del patrimonio netto di proprietà del nostro Ente risultante dagli ultimi bilanci approvati. Da questo esercizio la modalità è la stessa per tutte le partecipazioni

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze finali

La valutazione è fatta all'ultimo costo di acquisto.

II) Crediti

I crediti sono ordinariamente iscritti al valore nominale. I crediti di dubbia esigibilità sono stati svalutati in virtù dei conteggi risultanti dall'applicazione dei criteri previsti dai principi contabili e vengono esposti al netto del fondo svalutazione.

IV) Disponibilità di cassa

Fondo cassa: la consistenza iniziale è rappresentata dal fondo di cassa al 31/12/2014; gli aumenti sono costituiti dagli incassi 2015 ed i pagamenti 2015 sono portati in diminuzione.

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

Sono ricavi di competenza dell'esercizio 2015, che avranno la movimentazione numeraria nell'esercizio successivo. Non è stata rilevata nessuna somma.

II) Risconti attivi

Sono costi che hanno avuto la copertura finanziaria nel 2015 ma manifesteranno la loro esigibilità nell'esercizio successivo. Contengono i valori delle somme destinate FPV nell'esercizio 2016, e la gestione dei contributi agli investimenti, ridotti parimenti all'avanzamento dell'ammortamento del cespite sul quale sono stati destinati

PASSIVO PATRIMONIALE

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto è composto da:

- Fondo di dotazione
- Riserve
- Risultato economico dell'esercizio

Si precisa che:

- nelle riserve da permessi di costruire sono confluiscono gli importi come da voce specifica. La stessa voce è stata alimentata per gli importi relativi agli accertamenti di competenza 2015, che restano nella disponibilità dell'ente e non sono destinati a finanziare spesa corrente.
- le riserve da risultato economico degli esercizi precedenti é stata iscritta la somma algebrica dei risultati economici degli esercizi precedenti, unitamente ad altre riserve da capitale
- Il risultato di esercizio 2015 è iscritto nell'apposita voce.
- Il fondo di dotazione è "ereditato" dalle gestioni pregresse per differenza fra la voce netto patrimoniale e le voci di riserva e di risultato economico sopra descritte.

Per quanto riguarda il risultato d'esercizio 2015 la Giunta propone al consiglio di destinarlo interamente ad incremento delle riserve.

B) FONDI RISCHI E ONERI

Si trovano fondi per trattamento di quiescenza, per imposte e altri.
Tali voci non sono movimentate

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Tale voce non è movimentata perché non è l'Ente a corrispondere l'indennità al momento delle dimissioni per licenziamento o pensionamento ma l'INPDADP, ora accorpato all'INPS.
Si è utilizzato per la rappresentazione dell'accantonamento della quota prevista, dovuta per legge, alla cessazione dell'incarico di Sindaco

D) DEBITI

1) Debiti di finanziamento

Sono rappresentati da mutui e dai BOC emessi. A fine esercizio rimane solo il debito verso l'Istituto per il credito sportivo e per il Boc in corso di ammortamento

2) Debiti di funzionamento

Corrispondono alla spesa impegnata e non ancora materialmente pagata al 31/12.

5) Debiti tributari

Viene iscritto in tale voce l'eventuale debito iva. La situazione 2015 della gestione IVA chiude con il credito evidenziato nella parte attiva.

5) Debiti per somme anticipate da terzi

Accoglie i valori derivanti dalle partite di giro e più precisamente dal Titolo IV della spesa.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

I) Ratei passivi

L'importo finale è pari a zero.

II) Risconti passivi

I nuovi principi contabili prevedono di iscrivere fra i risconti passivi le quote di trasferimenti e conferimenti che l'Ente riceve da destinare ad investimento. L'importo verrà annualmente diminuito di una quota annua pari al valore della quota di ammortamento conteggiata sull'opera finanziata con i proventi in questione.

CONTI D'ORDINE

Questa voce risulta composta dalle somme della spesa destinata FPV nell'esercizio successivo e dagli impegni già assunti per contratti pluriennali, a valere sugli esercizi futuri

Immobilizzazioni finanziarie

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie(partecipazioni, titoli, crediti concessi ecc.) il principio contabile prevede che l'iscrizione avvenga sulla base del criterio del costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell'esercizio si ritengano durevoli.

Oltre a tale affermazione, che vale prevalentemente per i titoli, per quanto riguarda le partecipazioni azionarie il principio contabile afferma che “ sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile” . Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto. Per le partecipazioni non azionarie i criteri sono analoghi.

Il Comune di Montecchio da anni iscrive nello stato patrimoniale il valore in base al metodo del patrimonio netto, pertanto è già allineato con i nuovi principi contabili dei bilanci armonizzati.

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALUTAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
---------------	-------------------------	---------------------------------

IREN S.p.A. (1)	0,1863%	€ 2.825.995,88
AGAC Infrastrutture S.p.A.	1,2310%	€ 1.686.476,12
Piacenza Infrastrutture S.p.A.	0,4900%	€ 116.631,37
La Cremeria Srl	5,2600%	€ 20.182,73
Lepida Spa	0,0015%	€ 930,95
Matilde srl	7.97% - In liquidazione	€ 10.044,43
Agenzia Mobilità	1,0800%	€ 36.804,51
ACT Azienda Consortile	1,0800%	€ 101.623,79

I valori di riferimento sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2014.

Elementi che hanno modificato il valore della posta “partecipazioni” riguardano:

- IREN S.p.A., anche per la valutazione di IREN spa si è uniformato il criterio, come sopra, pertanto è valorizzata tramite metodo del patrimonio netto, mentre nel rendiconto 2014 era stata valorizzata con riferimento al valore delle azioni sul mercato della Borsa Italiana rilevato al 30/12/2014.

Per completezza di informazione, il valore di mercato al 30/12/2015, sulla base delle azioni possedute, è stato fissato a € 3.250.221

- il valore risultante dalla partecipazione in Lepida Spa risulta in leggera flessione rispetto al valore iniziale del rendiconto 2014, per il fatto che la quota di partecipazione in Lepida SpA del Comune di Montecchio Emilia è passata dallo 0,0028 allo 0,0015 per subentro di nuovi soci.

Il valore derivante dai bilanci al 31/12/2014 delle società partecipate secondo il metodo del patrimonio netto presenta una consistenza di € 4.798.689,77 a fronte di un valore iniziale di € 3.977.755,78.

Le variazioni risultano contenute per tutte le partecipazioni (in negativo Matilde di canossa srl, per gli effetti della procedura di liquidazione); per IREN invece l'importo è significativo (scostamento positivo)

Dal confronto dei due valori, tenuto anche conto del diverso metodo di valutazione della partecipazione IREN, assimilato da quest'anno al criterio generale del Patrimonio Netto, deriva una differenza di **€ 820.934,00** che incide in modo positivo sul risultato del conto economico.

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015 E
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

RIFERIMENTO AL DUP 2015 – 2017

**CONSUNTIVO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE E DI
SVILUPPO ANNO 2015**

SEZIONE 1 INVESTIMENTI

Assessorato Colli Dott. Paolo – Ghirelli Giancarlo – Golinelli Daniele – Finetti Alessandra
Direttori di Settore: Reggiani Edis – Violi Angela – Iaccheri Elisa – Filippi Roberta

Di seguito vengono elencati i principali investimenti finanziati con risorse imputate nell'esercizio 2015

INVESTIMENTO	VALORE ECONOMICO IN EURO
Levigatura e verniciatura ignifuga della pavimentazione cortile interno e passerella torre pontata. Realizzazione passerella di servizio al di sopra della copertura vetrata del cortile interno ad uso pulizia e manutenzione.	30.883,20
Installazione telecamere "intelligenti" sul territorio comunale tramite Unione Val d'Enza	15.470,00
Manutenzione Straordinaria - coibentazione immobile ex-coop	721,40
Manutenzione straordinaria su immobile concesso a circolo "Marabù"	30.000,00
Rifacimento dell'impianto elettrico locali "Bainait"	5.500,00
Installazione dissuasori per piccioni sulla Rocca e su casa Cavezzi e manutenzioni varie	22.073,80
Realizzazione collettore EST per raccolta e smaltimento acque bianche	17.989,30
Bonifica delle volte interrate del municipio e impermeabilizzazione della fossa tecnica dell'ascensore immobile Polizia Municipale	23.000,00
Rifacimento e bonifica dei Portici Piazza Repubblica (copertura)	35.000,00
Manutenzioni varie municipio	4.310,00
Manutenzioni varie Palazzina Istituto Comprensivo relative a servizi igienici e impianto elettrico	2.000,00
Adeguamento antincendio scuola materna e nido comunale	40.000,00
Lavori di completamento nuova scuola media e realizzazione variante con ristrutturazione interna	782.671,79 + 30.000,00
Manutenzione straordinaria centrale termica il plesso scolastico	12.000,00

Manutenzioni presso scuola elementare	2.955,00
Lavori di consolidamento sede esistente scuola media Zannoni	483.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media Zannoni (adeguamento impianto elettrico e servizi igienici)	100.000,00
Manutenzione straordinaria Palestre e impianti sportivi con sostituzione generatori di calore, pratiche antincendio	144.049,37 +34.535,00
Centro sportivo D'Arzo: rifacimento del manto sintetico del campo da calcio	22.000,00
Realizzazione dell'impianto di areazione nei locali fabbricato ex-coop	52.000,00
Manutenzione Straordinaria Pista di atletica istituto S. D'Arzo	150.000,00
Manutenzione straordinaria Dissesto idrogeologico – Manutenzione fossi	915,00 + 8.000,00
Interventi Area di Riequilibrio Ecologico – installazione arredi e cartellonistica	2.000,00
Installazione arredo urbano e attrezzature	40.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità, manto stradale e segnaletica	100.000,00 + 40.000,00
Riqualificazione di Piazza della Repubblica con rifacimento delle pavimentazioni e manutenzione straordinaria della pavimentazione area mercato nuovo	233.700,00
Estensione di punti luce e nuovi pali di illuminazione pubblica	35.000,00
Manutenzione straordinaria all'ascensore di alloggi convenzionati	6.000,00
Ristrutturazione e recupero di n. 7 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica tramite convenzione ACER Reggio Emilia	152.000,00
Manutenzioni varie asilo nido	3.965,00
Ristrutturazione e adeguamento impianto di riscaldamento e ristrutturazione interna da locali uffici a zona soggiorno del Centro diurno	100.000,00
Manutenzione straordinaria Ex sede Olmo	7.000,00
Manutenzione straordinaria con sistemazione ingresso con realizzazione rampe per disabili del cimitero	12.000,00
Acquisto attrezzature informatiche tramite Unione Val d'Enza	38.050,00
Realizzazione cablaggio nuova sede del settore sociale	6.500,00
Acquisto attrezzature cucina centralizzata	3.000,00
Acquisto nuovo centralino telefonico	7.000,00

SEZIONE 2 SERVIZI PUBBLICI

IV SETTORE POLITICHE SOCIALI Assessorato Colli Dott. Paolo Direttore di Settore: Dott.ssa Margherita Merotto

PREMESSA: a conclusione dei percorsi di conferimento, dei Servizi Socio-sanitari all'ASP "Carlo Sartori" nel 2013 e del Servizio Sociale Territoriale all'Unione, nell'anno in corso la struttura organizzativa del Settore Politiche Sociali con le attività rimaste in gestione diretta al Comune, sono state accorpate in 2 servizi:

- SERVIZIO PREVENZIONE E DI COMUNITA': Centro di costo: 10.02.000001
Ilaria De Simone (6 ore settimanali), Francesca Bianchi (12 ore settimanali)
- PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI: Centro di costo: 10.04.000002
Margherita Merotto (12 ore settimanali), Lorenza Zoppi (6 ore settimanali)

Programma del SERVIZIO PREVENZIONE E DI COMUNITÀ

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio Prevenzione promuove nel territorio opportunità di prevenzione di carattere culturale, di svago, di socializzazione e di mantenimento psico-fisico rivolte allo "stare bene" con sé stessi e nella comunità. E' un servizio rivolto al contrasto dell'isolamento e della solitudine attraverso la promozione di gruppi, in collaborazione con le agenzie del territorio. Si occupa dei procedimenti amministrativi nell'organizzazione dei servizi secondo le normative vigenti.

Il servizio di Comunità è finalizzato alla crescita educativa e socio-culturale della comunità, alla costruzione di reti solidali e allo sviluppo delle loro interconnessioni; collabora con servizi specialistici, Centri per l'Impiego, Centri di formazione, Agenzie di somministrazione del lavoro e in stretta

sinergia con l'area Inclusione Sociale e l'area Genitorialità per l'elaborazione e successiva realizzazione di progetti a valenza collettiva. Propone percorsi individuali e collettivi diretti alla promozione delle proprie capacità e abilità individuali; percorsi di accompagnamento sociale ed educativo per problematiche relative all'istruzione, formazione professionale, occupazione, integrazione culturale; percorsi diretti alla promozione di gruppi, organizzazioni e associazioni di volontariato.

ATTIVITA' ORDINARIA E DI MANTENIMENTO

ATTIVITA'	2015	2016	2017	INDICATORI DI ATTIVITA' AL 31/12/2015
Monitoraggio delle convenzioni attivate con associazioni del territorio: • Polisportiva Arena per attività motoria e ginnastica adattata personalizzata • Centro sociale "Marabù" e Università popolare "la Sorgiva", attività di socializzazione, di svago e culturali • "Val d'Enza Nuoto ASD", attività di nuoto e ginnastica in acqua	Annuale	Annuale	Annuale	n° 61 iscritti ai corsi di ginnastica adattata personalizzata; n° 38 iscritti ai corsi di attività motoria; Università Popolare: n° 1 festa di inaugurazione, n° 3 corsi attivati, n° 4 incontri tematici, n° 1 assemblea annuale; n° 67 persone partecipanti ai soggiorni del Centro Sociale n° 25 iscritti ai corsi di nuoto e ginnastica in acqua <i>Target: popolazione anziana, adulti e disabili</i>
Gestione dei processi amministrativi relativi alle attività di volontariato socialmente utili	Annuale	Annuale	Annuale	n°14 iscritti alle attività socialmente utili <i>Target: popolazione anziana</i>
Gestione delle procedure amministrative del servizio di Telesoccorso	Annuale	Annuale	Annuale	n° 1 procedura telesoccorso attiva n° 1 procedura disattivata in corso d'anno <i>Target: popolazione anziana e disabili</i>

Controlli a campione delle DSU presentate per benefici ottenuti nell'anno precedente	Entro 31/12	attività passata in Unione	attività passata in Unione	n° 20 procedure di controlli avviate (10% sul totale delle DSU presentate nel 2014) <i>Target: cittadini che usufruiscono di benefici e agevolazioni – Giunta Comunale</i>
Tenuta del registro del volontariato singolo e del registro delle Associazioni di Promozione Sociale	Annuale	Annuale	Annuale	n° 29 nuovi volontari singoli iscritti, n° 33 volontari non più attivi al 31/12/2015 (totale iscritti nel registro al 31/12/15: n° 33) Effettuata revisione del registro APS: n° 3 associazioni cancellate, n° 1 nuova iscrizione n° 11 associazioni confermate (totali associazioni iscritte al 31/12/2015: n° 12) <i>Target: APS e cittadini</i>
Aggiornamento del sito internet e divulgazione informazioni tramite comunicati stampa e giornalino	Annuale	Annuale	Annuale	n° 10 schede di procedimento e relative modulistiche aggiornate n° 17 notizie pubblicate in home page n° 2 comunicati stampa n° 4 notizie per giornalino comunale <i>Target: cittadini e comunità locale</i>
Convocazione riunioni della Consulta del Volontariato, invio verbali e comunicazioni d'interesse; realizzazione della 8° Festa del Volontariato. Definizione programma di lavoro per l'anno 2015.	Annuale	Annuale	Annuale	n. 5 riunioni convocate; n. 17 associazioni coinvolte; n. 2 giornate di formazione rivolte ai referenti per la Consulta del Volontariato e volontari delle associazioni condotte dal Dott. Bianchini. L'8° Festa del Volontariato quest'anno ha coinciso con la Tortellata di San Giovanni realizzata in data 23.06.2015. <i>Target: associazioni di volontariato e cittadini</i>
Riformulazione e coordinamento del Progetto SCUOLA-VOLONTARIATO per le classi di 4°	Annuale	Annuale	Annuale	Realizzato nel secondo semestre dell'a.s. 2014/2015.

superiore dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo e della proposta formativa per le classi della scuola secondaria di primo grado sui temi del benessere e della prevenzione al disagio giovanile.				Sono state coinvolte: n. 13 classi di 4° superiore dell'Istituto Silvio d'Arzo per un totale di n. 340 studenti; n. 10 classi della Scuola Secondaria di primo grado per un totale di n. 238 studenti. Alle superiori sono stati realizzati n.3 incontri per classe di cui n. 2 condotti dall'A.p.s. PuntoAperto associazione referente del progetto per l'a.s. 2014-2015 e n. 1 condotto dal Dott. Bianchini. Sono stati coinvolti n. 7 volontari e svolte in aula n. 91 ore. Realizzate le seguenti esperienze pratiche: n. 2 classi in Croce Arancione; n. 4 classi in mensa Caritas a Reggio Emilia; All'Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia sono stati realizzati: N. 10 incontri nelle classi in collaborazione con l'educativa territoriale, l'Università Popolare "La Sorgiva" su percorsi che hanno riguardato le emozioni, gli aspetti motivazionali e il benessere scolastico. <i>Target: ragazzi 11-18 anni, insegnanti</i>
Realizzazione del progetto ZIGO ZAGO, gestito dall' APS "Punto Aperto" per l'anno scolastico 2014/2015 - Incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento del progetto	giugno			n° 10 bambini partecipanti; n° 2 educatori coinvolti; n° 3 incontri di verifica e monitoraggio. <i>Target: studenti scuola primaria, insegnanti, genitori</i>

Realizzazione del progetto FUORICLASSE per l'anno scolastico 2014/2015 rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado realizzato in collaborazione con la Parrocchia San Donnino Bando rivolto a studenti universitari per collaborare alla realizzazione del progetto Riprogettazione per l'anno scolastico 2015/2016 rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria; Sviluppo e promozione di interconnessioni con l'APP territoriale	Annuale	Annuale	Annuale	Realizzato per l'a.s. 2014/2015 n° 1 educatore territoriale n° 5 volontari e n° 6 studenti universitari coinvolti; n° 97 richieste ricevute, di cui 72 accolte e 15 in lista di attesa; n° 10 incontri di coordinamento, monitoraggio e verifica; n° 1 iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oratorio in previsione delle vacanze natalizie. Per l'a.s. 2015/2016 è stata conclusa la riprogettazione di FUORICLASSE e sono stati realizzati: n. 5 incontri di progettazione che hanno coinvolto l'Area Comunità, l'educatore territoriale, Auser Montecchio Emilia e le insegnanti volontarie; n. 4 incontri di cui n. 2 con la nuova Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo, n. 1 con la referente del progetto all'interno della Scuola Primaria, n. 1 incontro con tutti i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado; <i>(vedi obiettivo di sviluppo)</i> <i>Target: studenti scuola secondaria di 1° grado, insegnanti, genitori</i>
Coordinamento del progetto REMIDA FOOD, per la raccolta e distribuzione di generi alimentari di prima necessità; Miglioramento dell'attività amministrativa in collaborazione con Auser Montecchio Emilia e Croce Arancione.	Annuale	Annuale	Annuale	n. 3 associazioni di volontariato coinvolte, n. 4 enti (Iren Emilia, Ausl Reggio Emilia, Comune di Montecchio Emilia, Provincia di Reggio Emilia), n. 15 volontari e n. 3 soggetti della grande e media distribuzione coinvolti, n. 4 forni, Banco Alimentare, Azione Solidale. n. 51 famiglie autorizzate al ritiro del pacco alimentare

				Realizzate n. 2 collette alimentari promosse da Coop Consumatori nord est in data 11.04.2015 e 14.11.2015; Realizzato pranzo di condivisione in collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas, il Centro di Aiuto alla vita e la parrocchia San Donnino in data 15.03.2015. Collaborano nell'ambito del progetto Remida Food: il gruppo di acquisto solidale "Il Nocciolo", donatori singoli (cittadini, Rotary Club, Azienda Agricola Terra serena), la Caritas Reggiana. <i>Target: famiglie in carico all'area povertà</i>
Proseguimento e conclusione del Progetto Ministeriale RI-GENERANDO: GENERAZIONI A CONFRONTO 1- Individuazione dei referenti degli attori coinvolti e verifica in itinere delle riflessioni prodotte; 2- Definizione e co-costruzione delle attività per favorire lo scambio di valori e conoscenze tra giovani e anziani; 3- Verifica del gradimento del progetto e dell'efficacia del percorso 4- Momento di restituzione alla Comunità di Montecchio	Aprile			"GENERAZIONI IN FESTA" (24.04.2015) - Restituzione dei percorsi realizzati nell'ambito del progetto: n. 130 persone della Cittadinanza montecchiese di cui: N. 30 ospiti, volontari e personale della Casa della Carità San Giuseppe; N. 45 ospiti, volontari, familiari e personale del Centro Diurno Anziani; N. 10 ragazzi della Leva Giovani e Gi@vanINpr@gress; N. 10 ragazzi del progetto socio educativo FUORICLASSE e dell'APP distrettuale; N. 3 soci volontari dell'Università Popolare "La Sorgiva"; N. 6 volontari di Auser Montecchio Emilia; N. 7 referenti del Centro Sociale Marabù.

				<i>Target: popolazione anziana e giovani</i>
Realizzazione del progetto di inclusione socio occupazionale, ATTIVA GIOVANI, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Ciofs FP-ER di Bibbiano	Annuale			Concluso percorso per il 1° gruppo. n. 9 giovani partecipanti al primo gruppo di cui n. 2 non hanno concluso il percorso; n. 7 stage attivati, n. 1 tirocini attivati, n. 1 percorso lavorativo avviato; Riformulazione della proposta per l'avvio del 2° gruppo. Il secondo gruppo in accordo con il Centro di Formazione Ciofs FP-ER di Bibbiano verrà avviato nel primo semestre del 2016. <i>Target: giovani 16-21 anni</i>

Programma della
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DI SERVIZI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: gestione di processi di lavoro trasversali ai servizi afferenti al Settore. Monitoraggio e verifiche di funzioni ed attività gestite in convenzione o con altri strumenti, la cui titolarità è dell'Amministrazione comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA E DI MANTENIMENTO

ATTIVITA'	2015	2016	2017	INDICATORI DI ATTIVITA' AL 31/12/2015
Servizi socio assistenziali: definizione tariffe, verifiche struttura disciplinate da comodato d'uso gratuito, connessioni con attività comunali	Annuale	Annuale	Annuale	Approvata delibera aumento tariffe Svolti incontri quindicinali con ASP Concluso progetto ri-generando condiviso con SST <i>Target: servizi interni, cittadini</i>
Con delibrea di G.C. n.116 del 05/12/14 è stata stipulata nuova convenzione quadro che riconosce la funzione sociale della Parrocchia e che ha riassunto in un unico atto tutte e tre le convenzioni precedenti concernenti la Casa della carità, il Centro di Ascolto e l'Oratorio. Definizione progetto annuale.	Annuale	Annuale	Annuale	Approvato progetto annuale, con collaborazione estesa anche al centro aiuto alla vita della Parrocchia <i>Target: struttura parrocchiale, cittadini</i>
Programmazione attività dei servizi e definizione delle risorse coerenti con la programmazione; controllo stato di avanzamento del P.E.G.; Report stato dei progetti; verifiche e monitoraggio spese/entrate;	Annuale	Annuale	Annuale	Elaborato DUP, Relazione equilibri di bilancio e controllo di gestione <i>Target: servizi interni</i>
Partecipazione agli incontri promossi dal Sindaco / Giunta / Assessore / commissioni; produzione di elaborati a supporto dei temi trattati; partecipazione alle Conferenze di Direzione.	Annuale	Annuale	Annuale	Partecipazione al 98% degli incontri programmati. <i>Target: organi istituzionali</i>
Attuazione dei procedimenti contabili/amministrativi in applicazione delle norme già in vigore e i relativi aggiornamenti.	Annuale	Annuale	Annuale	n° 45 determine n° 3 DURC richiesti n° 2 CIG richiesti n° 267 liquidazioni <i>Target: servizi interni</i>

FONDO REGIONALE LOCAZIONE • Predisposizione atti a modulistica, informazione ai cittadini, apertura bando, raccolta domande e verifica dei requisiti • Elaborazione dati, controllo delle dichiarazioni “inattendibili” ed erogazione contributi	Entro il 31/12	In base a disposiz. normativa	In base a disposiz. normativa	<i>La RER ha distrettualizzato il fondo affitti che verrà gestito in collaborazione con UNIONE</i> - Redazione Bando distrettuale con sezione A “sfratti esecutivi per finita locazione di soggetti di cui all’art.1, comma 1, L 9/07 e sezione B “fondo affitti 2015”. - n.0 domande ricevute per sezioni A (finita locazione) su un totale distrettuale di n.0. - n.90 domande ricevute per sezione B (fondo affitti) su un totale distrettuale di n.458. - Partecipazione al coordinamento dell’istruttoria distrettuale.
FONDO MINISTERIALE MOROSITA’ INCOLPEVOLE • Adesione del confronto con gli altri Comuni ad “alta tensione abitativa” della Provincia di RE relativamente le modalità di gestione del fondo • Predisposizione atti a modulistica, informazione ai cittadini, apertura bando, raccolta domande, verifica dei requisiti ed erogazione contributi	Entro il 31/12	In base a disposiz. normativa	In base a disposiz. normativa	Redazione bando e gestione di istruttoria ordinaria e supplementare in ragione delle n.2 tranne di trasferimento fondi dalla RER. -n.7 domande ricevute e n.6 domande accolte - erogati contributi per un totale di € 17.092,70

				- destinati a bando successivo la quota a residuo pari ad € 4.635,16 - compilati n.4 monitoraggi trimestrali RER - <i>Target: cittadini con procedura di sfratto</i>
Collaborazione con Servizio Patrimonio per la gestione degli alloggi sociali e ERP. Informazione e orientamento ai cittadini	Annuale	Annuale	Annuale	- n.6 richieste alloggi sociali valutate in collaborazione con ACER; - n.4 nuove assegnazioni di alloggio sociali di cui n.1 realizzata in collaborazione col Servizio Disabili Adulti per avvio appartamento protetto per co-abitazione di n.2 ragazzi con disabilità. - n.1 sfratto da alloggio sociale monitorato ed eseguito; - n.2 sfratti da alloggi sociali mediati fra Curatore Fallimentare CMR e Inquilini morosi e sanati; - mediazione al bisogno, anche per aspetti di straordinaria o ordinaria manutenzione dell'immobile, tra inquilini degli alloggi sociali, CMR e Servizio Patrimonio;

				- n° monitoraggio morosità superiori ai limiti inquilini ERP (in prevalenza relative a spese condominiali quindi con collegamenti con gli Amministratori Condominiali) e impostazione piani di rientro ACER. <i>Target: cittadini, Settore Tecnico</i>
--	--	--	--	--

**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
SETTORE POLITICHE SOCIALI
OBIETTIVI DI SVILUPPO 2015**

N°	Peso obiettivo	Descrizione sintetica	Indicatori di risultato e target	Indicatori di risultato al 31/12/2015
1		Riorganizzazione del settore Politiche Sociali in relazione al conferimento all'Unione Val d'Enza del Servizio sociale Territoriale. AZIONE 1: predisposizione documenti amministrativi /contabili per la suddivisione dei servizi del Settore fra i due Enti Elaborazione proposta nuova struttura organizzativa delle attività rimaste in gestione al Comune	Elaborazione documenti <i>Target: amministratori e servizi interni all'ente</i>	Realizzato La struttura del settore, che ha accorpato le attività rimaste in gestione diretta all'Ente, è composta da due servizi: -servizio di prevenzione e di comunità - programmazione e governo delle reti dei servizi.

	AZIONE 2: verifica e adeguamento dei processi di lavoro per garantire la continuità degli interventi e servizi fra Comune e Unione	rapporto attività consuntivo 2014 e 2015 (compreso Unione) <i>Target: uffici/servizi interni all'ente, operatori del settore</i>	Garantiti i procedimenti di lavoro per la realizzazione delle attività accorpate nei due servizi sopra citati (duplicazione Comune / Unione dei documenti di programmazione e gestione delle attività)
	AZIONE 3: coordinamento dipendenti comune/unione per favorire i cambiamenti organizzativi Conduzione di incontri specifici per trattare gli aspetti organizzativi delle due strutture. Comunicazione dei cambiamenti organizzativi alla comunità locale	èquipe dedicate all'organizzazione incontri con Comunità locale <i>Target: operatori SST e SSI, rappresentanti locali della comunità, singoli cittadini</i>	Sono stati svolti incontri interni all'Ente e con le organizzazioni pubbliche e private, cooperanti con i servizi sociali, per condividere il nuovo assetto e garantire la continuità delle collaborazioni.

2		Riconversione della struttura ex Olmo in luogo dedicato alla crescita socio educativa di adolescenti e genitori per il territorio della Val d'Enza. Co-progettazione con Unione per il trasferimento dell'APP da Bibbiano a Montecchio AZIONE 1: monitoraggio stato avanzamento lavori per la ristrutturazione dell'ex Olmo Presidiare il raccordo competenze comunali/Unione rispetto alla gestione dell'Immobile AZIONE 2: attivazione Comunità locale per il completamento dei lavori di stuccatura e pittura dell'immobile AZIONE 3: Collaborazione per allestimento inaugurazione Centro e promozione integrazione delle attività dell' APP e attività svolte da altre associazioni/organismi del territorio comunale.	accessi al cantiere incontri con uff. patrimonio incontri Unione completamento lavori associazioni locali coinvolte <i>Target :ufficio patrimonio, uffici amministrativi Unione, impresa,associazioni di volontariato</i> inaugurazione centro entro l'anno <i>Target : gruppo APP, associazioni locali, ragazze/ragazzi</i>	Realizzato Formalizzato comodato d'uso gratuito all'Unione della Sede ex Olmo. Svolto affiancamento al Servizio Patrimonio per raccordare ristrutturazione e gestione. I lavori di ristrutturazione sono stati completati attivando la comunità locale e in particolare l'Associazione Auser, che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo senza risorse aggiuntive a carico dell'Ente. Il trasferimento dell'attività da Bibbiano è avvenuto il 15/10. L'inaugurazione il 20/11 con l'organizzazione del convegno "Progetto APP. Spazi di contaminazione educativa"
---	--	--	---	--

3		RIPROGETTAZIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI AZIONE 1: Definizione di una nuova progettazione pomeridiana rivolta ai bambini della scuola primaria, considerata la manifesta segnalazione da parte del territorio e la rilevazione di bisogni connessi ai processi apprenditivi e all'affiancamento nello svolgimento dei compiti; AZIONE 2: Ricerca, allestimento nuova sede, ampliamento del progetto socio-educativo FUORICLASSE e promozione di luoghi territoriali (APP) di accoglienza e ascolto per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, in accordo con le linee guida distrettuali. Favorire la costruzione di connessioni con l'APP distrettuale.	incontri di progettazione Definizione dell'organizzazione Risorse Umane coinvolte iscrizioni ricevute insediamento nuova sede iscrizioni ricevute inserimenti in APP territoriale <i>Target: bambini e ragazzi residenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado</i>	Realizzato. Apertura del servizio in sperimentazione con due cicli di iscrizione per la Scuola Primaria, per un totale di 30 posti per l'a.s. 2015/2016 - n. 5 incontri di progettazione che hanno coinvolto l'Area Comunità, l'educatore territoriale, Auser Montecchio Emilia e le insegnanti volontarie; Dal 3/11 è operativa la nuova sede destinata alla realizzazione dei progetti socio educativi e dal 2016 agli uffici del Servizio Sociale Territoriale. - Iscrizioni a ciclo unico per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo Grado per un totale di n. 36 posti per l'a.s. 2015/2016; - Ridefinizione degli orari di apertura del servizio: Lun-Merc-Ven dalle 14.00 alle 16.30 per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado; Lun- Merc dalle 16.30 alle 18.30 per i ragazzi della Scuola Primaria. Giovedì dalle 14.00 alle 16.30 apertura degli spazi in sperimentazione per un intervento di educativa territoriale su un gruppo di ragazze;
---	--	---	---	---

				Risorse umane coinvolte: n. 1 assistente sociale; n. 1 educatore territoriale; n. 4 insegnanti volontarie; n. 6 studenti universitari; n. 36 ragazzi iscritti della scuola secondaria di primo grado e n. 12 in lista di attesa al 31/12/2015; n. 15 bambini iscritti al primo ciclo della scuola primaria e n. 15 in lista di attesa al 31/12/2015.
--	--	--	--	---

V SETTORE
CULTURA, SCUOLA, COMUNICAZIONE E TURISMO
Assessorato Marchetti Prof. Angela – Colli Dott. Paolo
Responsabile Paolo Casamatti

MISSIONE 5 – PROGRAMMA 2 – COMUNICAZIONE

Descrizione del programma: Gestione Ufficio Stampa, Sito internet, Notiziario Comunale, Facebook Comune, Facebook Unplugged, Facebook Castello, attività di comunicazione

Motivazione delle scelte: Promuovere l'immagine e le iniziative del Comune, promozione e marketing territoriale, promuovere la trasparenza dell'azione amministrativa, favorire l'accesso dei cittadini ai servizi e alle informazioni del Comune.

La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Gestione ufficio stampa con redazione e invio comunicati stampa, tenuta della rassegna stampa locale quotidiana, organizzazione conferenze stampa	N° comunicati stampa N° conferenze stampa Tenuta rassegna stampa <i>Target: Cittadini montecchiesi, enti e istituzioni, imprese</i>	140 comunicati stampa 2 conferenze stampa Tenuta quotidiano rassegna stampa

Attività di redazione e direzione editoriale per la realizzazione del notiziario comunale	N° notiziari realizzati <i>Target: Cittadini montecchiesi, enti e istituzioni, imprese</i>	n. 4 notiziari realizzati
Attività di redazione, aggiornamento e gestione sito internet istituzionale	Frequenza aggiornamento <i>Target: Cittadini montecchiesi, enti e istituzioni, imprese</i>	Aggiornamento quotidiano
Particolari iniziative di comunicazione a sostegno di specifiche iniziative o attività istituzionali	N° campagne di comunicazione <i>Target: Diversi a seconda della specifica campagna di comunicazione</i>	5 campagne comunicazione (Fiera, Estate, Unplugged, Rifiuti porta porta, Profeti in Patria)
Gestione profilo Facebook del Comune	Frequenza aggiornamento N° utenti raggiunti N° 'Mi piace' ottenuti <i>Target: Cittadini montecchiesi, enti e istituzioni, imprese con particolare riferimento ai giovani</i>	Aggiornamento quotidiano 1637 utenti raggiunti 955 'Mi piace'
Gestione profilo Facebook di Montecchio Unplugged	Frequenza aggiornamento N° 'Mi piace' ottenuti <i>Target: Cittadini montecchiesi, enti e istituzioni, imprese con particolare riferimento ai giovani</i>	Aggiornamenti nei mesi di giugno e luglio 3521 'Mi piace'

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Progetto "Open Municipio" Piattaforma web di comunicazione tra amministratori e cittadini	Studio e test piattaforma; pubblicazione on line; n° contatti	Effettuato studio e test piattaforma; studiate soluzioni per pubblicazione
Sviluppo attività social media Implementazione e gestione nuovi profili Facebook (Unplugged e Castello)	Frequenza aggiornamento; n° utenti raggiunti; n° notizie pubblicate	Aggiornamento nei mesi di giugno e luglio per Unplugged (3521 'Mi piace'); Aggiornamento settimanale per Castello (435 'Mi piace')

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste. Grande attenzione è stata posta nello sviluppo degli strumenti di social network e delle specifiche campagne di comunicazione sugli ambiti strategici dell'attività dell'Amministrazione.

MISSIONE 7 – PROGRAMMA 1 – TURISMO

Descrizione del programma: Tutela e valorizzazione principali emergenze storico architettoniche del territorio (Castello Medievale e Casa Cavezzi); progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attività legate alla promozione turistica del territorio

Motivazione delle scelte: Promozione e marketing territoriale finalizzato all'incremento delle attività turistiche del territorio e all'accrescimento delle visite alle emergenze storiche e artistiche locali; promozione dell'immagine del Comune e del territorio; sostegno e sviluppo delle attività commerciali, imprenditoriali e associative del settore

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Gestione aperture e visite Castello Medievale e Casa Cavezzi	N° Visitatori castello N° visitatori Casa Cavezzi €. Incassati per vendita biglietti <i>Target: Turisti, gruppi turistici, alunni scuole, Associazioni</i>	Castello: Da gennaio a Pasqua: apertura 6 giorni a settimana; da Pasqua a fine luglio: apertura 7 giorni a settimana; agosto e settembre: apertura 6 giorni settimana N° 1285 visitatori; €. 3.028 incassati
Ideazione, promozione e gestione di iniziative di promozione turistica anche in collaborazione con il Gruppo Archeologico e le associazioni culturali	Iniziative realizzate N° utenti iniziative <i>Target: Turisti, gruppi turistici, alunni scuole, Associazioni</i>	Realizzate 7 iniziative per celebrazioni anno matildico; rievocazione storica in collaborazione con Ass. commercianti; mostra sui fossili in collaborazione con Gruppo Archeologico

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Promozione nuovo percorso archeologico Castello	Realizzazione sistemazione, sistema espositivo, classificazione reperti	Completato il sistema e il percorso espositivo in collaborazione col Gruppo Archeologico. In via di ultimazione la classificazione completa dei reperti
Realizzazione procedura per affidamento servizio di apertura e visite guidate nei giorni festivi	Realizzazione nuovo appalto	Affidata gestione per gli anni 2015/2017

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste. Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione di un calendario di iniziative per le celebrazioni dei 900 anni dalla morte di Matilde di Canossa con l'inserimento in un cartellone e circuito di manifestazioni sovra comunale.

MISSIONE 5 – PROGRAMMA 2 – ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione del programma: Progettazione, promozione, realizzazione e gestione di iniziative e attività culturali e di intrattenimento

Motivazione delle scelte: Favorire lo sviluppo culturale e civile della comunità e del territorio; creare situazioni di aggregazione e intrattenimento per il tempo libero; promuovere la crescita delle realtà associative del territorio; approfondire la conoscenza e la ricerca sulla storia locale. La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Celebrazione del Giorno della Memoria	N° iniziative realizzate N° classi coinvolte N° cittadini coinvolti <i>Target: Scuole del territorio, cittadini</i>	N° 1 iniziativa realizzata per le scuole N° 12 classi Ist. D'Arzo coinvolte N° 1 iniziativa per cittadini N° 80 cittadini coinvolti
Realizzazione sfilata di Carnevale	N° iniziative realizzate <i>Target: Bambini e famiglie</i>	N° 1 sfilata carnevale realizzata
Realizzazione corsi e laboratori teatrali in collaborazione con Associazione Sipario Aperto	N° corsi e laboratori attivati N° partecipanti N° spettacoli di esito realizzati	N° 6 corsi attivati N° 70 allievi N° 6 spettacoli realizzati

	<i>Target: Giovani, ragazzi, adulti</i>	
Celebrazione 8 marzo	N° iniziative realizzate N° partecipanti <i>Target: Donne, giovani, adulti</i>	N° 1 iniziativa realizzata (replicata a settembre) N° 160 partecipanti
Celebrazioni XXV Aprile e Festa liberazione in collaborazione con Anpi, scuole e associazioni del territorio	N° Iniziative realizzate N° scuole e classi coinvolte <i>Target: Scuole del territorio, Associazioni, cittadini</i>	N° 3 iniziative realizzate Classi delle medie; allievi scuola musica Cepam
Realizzazione e comunicazione eventi per la Fiera di San Marco	N° eventi realizzati N° iniziative di comunicazione <i>Target: Associazioni, cittadini, visitatori e turisti</i>	N° 3 mostre realizzate Realizzata comunicazione integrata di tutta la Fiera
Realizzazione e promozione eventi dell'estate montecchiese	N° eventi realizzati N° iniziative di comunicazione <i>Target: Associazioni, cittadini, giovani, visitatori e turisti</i>	N° 22 eventi realizzati Comunicazione generale estate e comunicazione di ogni singola iniziativa
Realizzazione e promozione ciclo di concerti del Giugno musicale	N° eventi realizzati N° iniziative di comunicazione <i>Target: Associazioni, cittadini, giovani, visitatori e turisti</i>	N° 4 concerti realizzati Comunicazione generale e comunicazione di ogni singolo appuntamento
Realizzazione e promozione eventi per la Fiera di San Simone e la Rassegna di Antiquariato	N° eventi realizzati N° iniziative di comunicazione N° partecipanti <i>Target: Associazioni, cittadini, visitatori e turisti</i>	In corso di realizzazione

Convenzioni con associazioni culturali	N° convenzioni stipulate <i>Target: Associazioni culturali</i>	N° 2 convenzioni stipulate; ulteriori 4 convenzioni in corso di definizione
Promozione del Museo del Museo del Parmigiano Reggiano e della civiltà contadina di Villa Aiola	Stipula convenzione <i>Target: Scuole del territorio, Associazioni, cittadini, visitatori e turisti</i>	In corso di definizione
Gestione sale civiche	N° prenotazioni gestite <i>Target: Associazioni del territorio, enti e istituzioni, imprese, cittadini</i>	N° 1.045 prenotazioni gestite
Promozione e supporto alle iniziative organizzate dalle Associazioni del territorio	N° collaborazioni <i>Target: Associazioni del territorio</i>	Collaborazioni con: Gruppo Archeologico, La Sorgiva, Fotoclub, Sipario Aperto, La Vecchia Montecchio, Pro Loco Aiola, Ass. commercianti; Ass. Cavezzi

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Collaborazione e coordinamento con Associazioni commercianti per progettazione, promozione e realizzazione iniziative per la valorizzazione del centro commerciale naturale	N° iniziative e collaborazioni	Realizzate solo alcune attività (Unplugged, Rievocazione storica); criticità da fine estate per scioglimento associazione commercianti
Realizzazione e promozione di un'edizione speciale del Piccolo Festival di Teatro per la sua decima edizione in collaborazione con l'Associazione Sipario Aperto	N° eventi realizzati	Realizzata edizione straordinaria con n° 5 spettacoli

Avvio dell'iniziativa "Montecchio e i suoi artisti" con realizzazione e promozione di cicli di esposizioni ed iniziative dedicate ogni anno ad uno dei principali artisti montecchiesi	N° eventi realizzati; n° pubblicazioni realizzate	Iniziato progetto con artista montecchiese Graziano Pompili; realizzata comunicazione; inaugurazione prima mostra in occasione Fiera San Simone, 1 incontro pubblico
--	---	--

Risorse umane da impiegare: Direttore V Settore; 1 coll. Amm.vo 50%

Risorse strumentali da utilizzare: Beni immobili e mobili assegnati al V Settore

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste. Particolare rilievo è stato posto alla realizzazione della decima edizione del Piccolo Festival di Teatro in collaborazione con l'Associazione Sipario Aperto. Avviato il progetto culturale che segnerà la programmazione per i prossimi anni dedicati di volta in volta ai più importanti artisti montecchiesi. La prima mostra dedicata a Graziano Pompili inaugurerà il 24 ottobre e il progetto si svilupperà poi fino a giugno 2016.

MISSIONE 4 – PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Descrizione del programma: Istruzione pubblica, Ufficio Scuola, Coordinamento Pedagogico 0-6, Coordinamento Extra-scuola, Servizio Assistenza Scolastica e Diritto allo studio.

Motivazione delle scelte: Corrispondenza adeguata tra le esigenze- richieste delle famiglie o dei servizi educativi territoriali e le risposte del Servizio "Istruzione Pubblica". Interventi mirati alla manutenzione e adeguamento delle strutture scolastiche
La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

UFFICIO SCUOLA : Gestione amministrativa dei servizi, gestione graduatorie per accesso ai servizi, gestione rette, rapporti amministrativi e contabili con i fornitori, organizzazione del personale e dei servizi, orientamento e informazione sulle opportunità dei servizi educativi per i minori sul territorio.

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Gestione amministrativa e contabile del servizio	N° atti amministrativi N° rette emesse <i>Target: Utenti servizi, imprese</i>	Gestione quotidiana degli aspetti amministrativi e contabili del servizio N° 1300 rette emesse N° 42 determinazioni N° 5 deliberazioni di giunta
Gestione del personale	N° personale coinvolto <i>Target: personale, utenti</i>	N° 21 figure educative e cucina e gestione delle sostituzioni
Gestione delle iscrizioni ai servizi prescolari e trasporto scolastico	N° iscrizioni Nido N° iscrizioni scuola infanzia N° iscrizioni tempo lungo N° iscrizioni trasporto scolastico N° iscrizioni servizio estivo N° iscrizioni centro bambini genitori <i>Target: famiglie e utenti servizi</i>	N° 51 domande iscrizioni nido; N° 87 domande iscrizioni scuola infanzia; n° 48 tempo lungo; n° 55 trasporto scolastico; n° 49 servizio estivo. Centro Bambini: iscrizioni attualmente in corso
Gestione convenzioni con le scuole private del territorio	N° convenzioni gestite N° incontri commissione paritetica <i>Target: scuole private territorio; FISM</i>	N° 2 convenzioni gestite; n° 3 incontri commissione paritetica effettuati; 1 incontro per rinnovo convenzione
Acquisizioni relative a mobili, arredi, strumentazioni disabili, trascrizioni libri di testo, per Istituto Comprensivo, D'Arzo, e Servizi Prescolari	N° acquisti realizzati N° trascrizioni realizzate <i>Target: Scuole territorio, studenti</i>	Realizzate trascrizioni testi ipovedenti per n. 2 alunni

Gestione e controllo del servizio di refezione scuole elementari	N° pasti forniti <i>Target: utenti servizio, scuole</i>	Circa 120 pasti forniti quotidianamente; realizzata nuova gara appalto servizio
Convenzione per la gestione del campo giochi estivo	Stipula convenzione N° frequentanti <i>Target: bambini, giovani, famiglie</i>	Stipulata convenzione; n° 213 frequentanti complessivi (compreso periodo settembre)

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Individuazione di nuove e innovative forme gestionali dei servizi prescolari anche a livello sovra comunale	Realizzazione studio	Realizzato studio per Azienda Speciale Unione presentato alla Giunta Unione.
Realizzazione studi di nuova organizzazione e offerta servizi 0/6 anni e realizzazione concorso di idee e successiva procedura di assegnazione dello spazio del Micronido di Villa Aiola per la sperimentazione di nuovi servizi per l'infanzia e la famiglia	Realizzazione concorso d'idee, gara di concessione, attivazione e sperimentazione servizi	Realizzato concorso di idee e assegnata gestione nuovo servizio in Aiola inaugurato sabato 17 ottobre.
Avvio percorso per rinnovo convenzione con scuole FISM	Predisposizione, approvazione e applicazione nuova convenzione	Realizzati primi incontri interni con confronto altre convenzioni FISM dei comuni della Val d'Enza; 1 incontro con Fism realizzato
Nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica con gara a livello sovra comunale	Realizzazione affidamento	Realizzato affidamento per anno scolastico 2015/2016; nel 2016 adesione a gara a livello sovra comunale.

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste. Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione dello studio per la gestione a livello sovra comunale dei servizi per l'infanzia e alla riprogettazione dei servizi 0/6 anni comunali, a fronte del calo delle iscrizioni, con particolare attenzione alla struttura del Micronido di Villa Aiola.

CUCINA CENTRALIZZATA: Preparazione pasti per Asilo Nido, Scuola infanzia comunale e scuola infanzia statale

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Preparazione pasti per asilo nido, scuola comunale infanzia, scuola statale infanzia; preparazione diete speciali	N° pasti quotidiani preparati N° pasti trasportati N° pasti speciali <i>Target: utenti servizi prescolari</i>	Circa 250 pasti quotidiani N° 48 pasti trasportati mediamente al giorno N° 14 diete speciali
Gestione del piano HACCP	N° controlli effettuati <i>Target: utenti servizi, ASL</i>	N° 2 controlli effettuati
Gestione ordini materie prime	N° ordini emessi <i>Target: ditte fornitrici</i>	N° 2 ordini settimanali

Attività di sviluppo

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Serate in cucina per i genitori con organizzazione momenti di partecipazione dei genitori degli utenti con serate a tema in cucina	N° serate organizzate	Realizzate n° 2 serate

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste

COORDINAMENTO PEDAGOGICO: Gestione dei progetti pedagogici dei servizi comunali 0-6 e relazioni con le famiglie

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Gestione del Servizio Nido e Scuola Comunale dell'Infanzia	N° collettivi n° consigli gestione n° progettazioni <i>Target: Personale educativo, utenti servizi, famiglie</i>	N° 2 collettivi al mese N° 3 consigli gestione realizzati N° 7 progettazioni didattiche realizzate per le sezioni di Nido e scuola infanzia
Relazione con le famiglie	N° incontri individuali N° incontri in assemblee <i>Target: famiglie utenti</i>	N° 10 incontri individuali con pedagista N° 14 assemblee sezione; n° 2 assemblee generali
Percorsi di accompagnamento alla genitorialità	N° Incontri 'Genitori oggi' <i>Target: famiglie utenti</i>	N° 3 iniziative realizzate
Coordinamento politiche educative della Val d'Enza	N° incontri partecipati <i>Target: pedagogisti, Unione val d'Enza</i>	Incontri settimanali equipe pedagogica; n° 14 incontri responsabili dei servizi
Accoglienza di tirocinanti nei servizi prescolari	N° tirocinanti accolte <i>Target: tirocinanti, scuole di formazione</i>	N° 7 tirocinanti accolte
Coordinamento progetto Filo Rosso per alunni disabili	N° alunni seguiti <i>Target: alunni, famiglie, scuole, ASL</i>	N° 19 alunni seguiti su tutti gli ordini di scuola

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Progetto continuità nidi e scuole infanzia con Progettazione di percorsi di continuità integrati tra tutte le scuole del territorio	N° percorsi progettati e attivati	Realizzati percorsi con tutte le scuole del territorio

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste

ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO: Gestione dei servizi volti a favorire l'accesso a scuola e facilitare l'inserimento per i bambini e le famiglie in situazioni di disagio

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Contributi per la qualificazione scolastica	N° contributi e progetti finanziati <i>Target: scuole del territorio</i>	Erogati contributi per progetti a Ist. Comprensivo e Ist. Superiore D'Arzo per n° 12 progetti complessivi
Buoni libro, borse di studio e cedole librerie	Benefici gestiti <i>Target: studenti, famiglie</i>	Corretta gestione di tutte le procedure

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
-----------	-------------------------	---------------------------

Progetti di vita degli alunni disabili e costruzione di accordi con il servizio sociale integrato, la neuropsichiatria e le scuole superiori	N° progettazioni	N° 19 progettazioni seguite
--	------------------	-----------------------------

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1 – SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

Descrizione del programma: Servizi Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva e Statistica; Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Motivazione delle scelte: Gestione dei servizi demografici di competenza statale delegati al Comune e gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in grado di fornire una prima interfaccia tra i cittadini e gli utenti dei servizi e gli uffici e i procedimenti di tutto l'ente.

La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi al cittadino.

Attività di consolidamento:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITÀ'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Servizio di stato civile; Gestione adempimenti per nascite, matrimoni, cittadinanze, morti, separazioni e tutti i procedimenti connessi	N° atti prodotti N° statistiche realizzate <i>Target: cittadini, enti e istituzioni</i>	N° 5.742 certificati; n° 568 atti; Statistiche mensili e statistica generale annuale realizzate
Gestione di tutti i procedimenti e le pratiche anagrafiche	N° pratiche gestite N° statistiche realizzate <i>Target: cittadini, enti e istituzioni</i>	N° 7.713 certificazioni; N° 1.580 carte identità; N° 1.093 cancellazioni/iscrizioni Statistiche mensili e statistica generale annuale realizzate

Gestione di tutti i procedimenti e le pratiche elettorali	N° procedimenti; N° Commissioni svolte <i>Target: cittadini, enti e istituzioni</i>	N° 257 tessere elettorali; N° 46 sedute SEC
Pacchetto procedimenti URP; Gestione delle informazioni e dei procedimenti assegnati all'URP	N° procedimenti gestiti; <i>Target: cittadini, enti e istituzioni, imprese, associazioni</i>	N° 2.015 procedimenti gestiti.

Attività di sviluppo:

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
Adozione e gestione fascicolo elettorale elettronico con attivazione nuova procedura, formazione personale, gestione nuove procedure e modalità	Adozione nuova procedura	Procedura adottata correttamente nei tempi di legge
Gestione pratiche separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato civile con attivazione nuove procedure, formazione personale, gestione nuove procedure	Adozione procedura	Procedura adottata correttamente nei tempi di legge
Processo di passaggio all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Rispetto delle tempistiche e degli adempimenti ministeriali	Avviate le fasi preliminari previste

STATO ATTUAZIONE: Lo stato di attuazione delle attività è in linea con gli indicatori e le tempistiche previste

VI SETTORE
BIBLIOTECA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
Assessorato Marchetti Prof.ssa Angela
Responsabile Catelli Dott. Massimo

MISSIONE 5 – PROGRAMMA 2 – BIBLIOTECA

Descrizione del programma: La biblioteca rappresenta un luogo di incontro naturale e un punto di socializzazione già ampiamente riconosciuto sul territorio del comune, nonché un fondamentale luogo di promozione delle attività culturali del Comune e delle numerose Associazioni culturali. Oltre che spazio fisico, la biblioteca deve divenire sempre più un volano generatore di contenuti culturali e un punto di trasmissione dei contenuti stessi, la semplice funzione di contenitore di documenti.

Al fine di favorire l'integrazione sociale e la formazione permanente, il Comune promuoverà l'accesso alle attività di formazione culturale, alla biblioteca e alla scuola di musica comunale in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni sportive locali.

Motivazione delle scelte: La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014. Le scelte sono coerenti con quanto indicato nelle leggi della Regione Emilia Romagna in materia di biblioteche.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Progetti di promozione alla lettura	Attivazione di percorsi di avvicinamento alla lettura per mezzo di animazioni, laboratori e	Numero delle iniziative/anno (30 classi coinvolte – 6 iniziative a utenza libera)	30 classi coinvolte – 8 iniziative a utenza libera

		letture pubbliche		
2	Adesione al coordinamento provinciale delle biblioteche e al coordinamento della Val d'Enza	Sviluppo delle attività coordinate a livello provinciale e distrettuale: prestito interbibliotecario, catalogazione centralizzata, conferimenti al deposito unico	Numero prestiti interbibliotecari/anno (800 richieste di prestito ad altre biblioteche), numero catalogazioni/anno (400 catalogazioni), numero conferimenti/anno (100 conferimenti)	1170 richieste di prestito ad altre biblioteche. 786 catalogazioni. 0 conferimenti
3	Accrescimento e gestione del patrimonio documentale della biblioteca	Acquisto, trattamento catalografico e gestione dei documenti della biblioteca	Numero documenti trattati/anno (400 documenti)	786 documenti trattati
4	Gestione del front-office della biblioteca	Attività di prestito e riconsegna, fornitura di bibliografie e reference, servizio segnalazione novità	Numero di prestiti/anno, numero bollettini novità/anno (13000 prestiti con incremento del 5% annuo – 4 bollettini novità)	16239 prestiti 11 bollettini novità
5	Gestione della sala multimediale della biblioteca	Gestione delle postazioni informatiche presso le sale della biblioteca	Numero di accessi alle postazioni informatiche/anno (1200 accessi)	1309 accessi

Obiettivo strategico: Potenziamento delle attività della biblioteca comunale e della scuola di musica

Attività di sviluppo:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Adozione di una carta dei servizi della biblioteca, della sezione multimediale e dei servizi connessi	Realizzazione dell'iter procedurale per l'adozione della carta dei servizi e comunicazione ai cittadini	Adozione della carta dei servizi	Realizzato l'iter procedurale, in attesa degli ultimi accrediti per l'attivazione dei tablet
2	Attivazione device mobili per la navigazione web in biblioteca	Attivazione di tablet per la navigazione web per gli utenti tramite il wi-fi della biblioteca comunale	Attivazione n. 2 tablet	I tablet saranno attivati entro i primi mesi dell'anno 2016 compatibilmente con la collaborazione prestata dal servizio CED

3	Apertura sezione audiolibri	Apertura della sezione di audiolibri della biblioteca comunale con classici, long seller e libri per ragazzi	Acquisizione numero documenti trattati/anno (30 documenti)	2 documenti
4	Aperture straordinarie festive della biblioteca	Sperimentazione di aperture domenicali della biblioteca comunale e degli spazi di aggregazione collegati	N. 6 aperture domenicali del servizio bibliotecario nei periodi primavera e autunno 2015	8 aperture domenicali

Attuazione dei programmi: Il servizio ha visto un notevole incremento delle attività ordinarie e di promozione alla lettura rivolta ad una utenza prevalentemente scolastica e di ragazzi. L'incremento del patrimonio è stato consistente, ma l'attivazione di numerosi prestiti interbibliotecari denota una ancora limitata disponibilità del patrimonio della biblioteca a confronto dell'utenza.

Risulta ad oggi difficoltoso il conferimento al Deposito Unico Provinciale dei documenti previsti, per la assenza di un magazzino interno funzionante, assenza che comporta una non corretta gestione della fase di scarto dei documenti obsoleti.

Si è scelto di limitare fortemente l'incremento della sezione audiolibri in considerazione della copertura sufficiente della sezione già esistente a confronto con le esigenze espresse dall'utenza e in considerazione della riduzione degli stanziamenti previsti per l'acquisto dei documenti della biblioteca.

MISSIONE 6 – PROGRAMMA 1 – SPORT

Descrizione del programma: Lo sport rappresenta, soprattutto per i giovani, un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni e i propri interessi: la palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento per la socializzazione.

Al fine di favorire l'integrazione, la crescita e stili di vita sani e consapevoli, nonché al fine di prevenire fenomeni di devianza giovanile, il Comune promuoverà l'accesso alla attività e alla pratica sportiva in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni sportive locali.

Il Comune si fa altresì promotore per un miglioramento degli spazi dedicati alla pratica sportiva, attraverso la progressiva riqualificazione del Centro sportivo Lino Notari e con interventi di manutenzione straordinaria delle strutture del Palazzetto dello sport e del Centro sportivo Silvio D'Arzo.

Motivazione delle scelte: La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014. Le scelte sono coerenti con quanto indicato nelle leggi della Regione Emilia Romagna in materia di sport e di politiche giovanili.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Definizione dei calendari di utilizzo dei vari impianti per i campionati e le attività sportive	Incontri preliminari, adozione dei calendari e gestione delle variazioni dei calendari nel corso dell'annata sportiva	Adozione dei calendari di utilizzo degli impianti	Realizzato
2	Gestione della pista di atletica	Gestione delle iscrizioni alla pista di atletica presso il Centro sportivo Silvio D'Arzo	Numero di tessere rilasciate (80 tessere/anno)	39 tessere
3	Collaborazione nell'organizzazione e promozione di attività, gare e manifestazioni con le associazioni sportive del territorio	Concessione del patrocinio alle attività sportive ritenute meritevoli e collaborazione alla promozione delle stesse	Collaborazione alla promozione e organizzazione di iniziative sportive (5 iniziative/anno)	6 iniziative

Obiettivo strategico: Completamento degli interventi di riqualificazione del Centro sportivo Lino Notari. Interventi di manutenzione del Palazzetto dello sport e del Centro sportivo Silvio D'Arzo

Attività di sviluppo:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Completamento degli interventi di manutenzione e riqualificazione del Centro sportivo Lino Notari	Verifica dell'adeguamento e completamento degli interventi di riqualificazione del Centro sportivo sulla base della convenzione in essere e delle esigenze della cittadinanza	Completamento degli interventi	Interventi completati all'80% circa. Il completamento sarà effettivo a seguito delle disponibilità economiche dell'ufficio Patrimonio per gli interventi necessari.
2	Interventi di	Interventi volti alla migliore	Realizzazione degli interventi	Realizzazione degli interventi

	manutenzione straordinaria presso il Palazzetto dello sport e il Centro sportivo Silvio D'Arzo	fruibilità e funzionalità delle strutture sportive del Comune		programmata sulla base della verifica delle disponibilità economiche dell'ufficio Patrimonio per gli interventi necessari.
--	--	---	--	--

Attuazione dei programmi: Il servizio si sviluppa regolarmente nelle attività ordinarie e nella gestione degli eventi sportivi. Si segnala la realizzazione del primo meeting di atletica leggera della Val d'Enza con una buona partecipazione di bambini e ragazzi.

Presenta evidenti difficoltà la gestione della pista di atletica del Centro sportivo Silvio D'Arzo con una forte riduzione delle tessere di utilizzo.

MISSIONE 6 – PROGRAMMA 1 – POLITICHE GIOVANILI

Descrizione del programma: Al fine di favorire l'integrazione, la crescita civica, nonché al fine di prevenire fenomeni di devianza giovanile, il Comune promuovere la co-progettazione di luoghi di socializzazione ed espressione di attività, attraverso la riqualificazione degli spazi dell'Ex-macello, i residui spazio dell'immobile Ex-coop, l'area in corso di recupero dell'Ex-frantoio di Borgo Enza o di luoghi da pensare ex novo quale il futuro nuovo centro sociale di Villa Aiola.

Il Comune, perseguendo una politica di partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati, intende attivare e promuovere il Consiglio dei ragazzi, quale mezzo idoneo allo sviluppo del senso civico e delle istituzioni presso le nuove generazioni, ma anche come strumento fondamentale per la progettazione degli spazi di ritrovo e aggregazione e programmazione di iniziative specificamente rivolte a ragazzi e giovani.

Motivazione delle scelte: La motivazione delle scelte è coerente con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019, approvate con la Deliberazione di C/C n. 37 del 19/06/2014. Le scelte sono coerenti con quanto indicato nelle leggi della Regione Emilia Romagna in materia di politiche giovanili.

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi alla persona.

Attività di consolidamento:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Gestione dell'informagiovani presso la biblioteca	Aggiornamento costante delle informazioni e supporto alla ricerca on line per le opportunità di studio e lavoro offerte ai giovani	Aggiornamenti della bacheca informa giovani/anno (30 aggiornamenti)	36 aggiornamenti

2	Gestione della YoungER card	Attivazione delle carte e trasmissione dei dati al portale YoungER card; promozione dell'iniziativa e delle iniziative della Leva Giovani collegate	Numero di YoungER card rilasciate/anno (10 card/anno nel periodo)	15 YoungER card
3	Montecchio Unplugged 2015	Realizzazione dell'iniziativa Montecchio Unplugged e del concorso musicale collegato	Realizzazione dell'iniziativa	Realizzato

Obiettivo strategico: Realizzazione del Consiglio dei ragazzi e per la progettazione e la programmazione di luoghi e momenti di aggregazione in ambito culturale e sportivo

Attività di sviluppo:

N	Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Stato di attuazione al 31 dicembre 2015
1	Istituzione di un organo consultivo dei ragazzi	Istituzione e gestione di un organo consultivo dei ragazzi per la progettazione e la programmazione di luoghi e momenti di aggregazione in ambito culturale e sportivo	2015: istituzione di un organo consultivo dei ragazzi. 2016/2018: gestione attività di detto organo consultivo (3 sedute, realizzazione di una programmazione annuale di attività)	Non realizzato. Si ritiene di riproporre l'obiettivo per l'anno 2016

Attuazione dei programmi: Il servizio si sviluppa regolarmente nelle attività ordinarie e nella gestione degli eventi straordinari. Si segnala la realizzazione dell'undicesima edizione di Montecchio Unplugged, con il conseguimento di economie di spesa consentite da una razionalizzazione nell'uso delle risorse resa possibile sfruttando la notorietà della iniziativa. Si segnala inoltre la collaborazione all'iniziativa Step Up, campo internazionale rivolto ai ragazzi di oltre 20 paesi del mondo.

Nei primi mesi dell'anno si sono attivate proficue collaborazioni con i Servizi Sociali dell'Ente relativamente all'attivazione dei progetti ARCOO e APP, progetti che hanno visto il coinvolgimento dei servizi Giovani e Biblioteca. È stata incrementata inoltre l'accoglienza di giovani e ragazzi nei progetti di Leva Giovani, progetti specifici con le scuole del territorio e con la Cooperativa Sociale L'Olmo di Montecchio.

SEZIONE 3

ENTRATE TRIBUTARIE

Assessorato Finetti Alessandra
Responsabile Filippi Roberta

MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA E DI MANTENIMENTO

Attività	Tempi	Indicatori di attività	Stato attuazione a dicembre 2015
Informatizzazione modelli/flussi dichiarativi ICI/IMU e attività conseguenti	Tutto l'anno	Numero modelli/quadri	Eseguito. Al 31.12.15 inseriti n. 835 modelli/flussi dichiarativi. N. quadri non quantificabile.
Valutazione richieste rimborsi ICI/IMU/TASI/TARES/TARI e adempimenti conseguenti.	Effettuazione entro i termini di legge	numero richieste	Eseguito. Istruite n.36 richieste.
Collaborazione con l'Ufficio del contenzioso nella fase di predisposizione istruttoria ricorsi	entro i termini di legge	numero ricorsi trattati	Eseguito. N. 1 ricorsi trattati.
Gestione procedimento di accertamento con adesione	Tutto l'anno	numero procedimenti	Nessuna istanza ricevuta.
Monitoraggio mancato gettito ordinario IMU e TASI 2015 conseguente a fallimenti, concordati e sequestri	Tutto l'anno	Importo stimato	€ 40.688,00

APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI

Attività	Modalità fornitura o fornitore	Scadenza	Monitoraggio risorsa dicembre 2015
Gestione imposta si pubblicità e pubbliche affissioni	DITTA I.C.A di La Spezia	31.12.2015	Riscossi Euro 59.971,74
Valutazione aree edificabili	Prestazioni a richiesta		Secondo le pratiche da verificare

REPORT DICEMBRE 2015 OBIETTIVI DI SVILUPPO

AZIONE 1:	TEMPI	INDICATORI DI ATTIVITA'
Attività di controllo e conseguente predisposizione ed emissione atti di accertamento	Tutto l'anno	N.454 atti emessi per un Importo tot. di € 499.469,00 di cui € 81.052,00 incassati



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

RENDICONTO DI GESTIONE

per l'esercizio finanziario

2015

RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

Allegato alla RELAZIONE DELLA GIUNTA

Cod Cat dpr194/96	Descr cat dpr194/96	% amm dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2014	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Descr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	% amm 118/2011	Valore Residuo 01/01/2015	Raccordo con Stato Patrimoniale	Descrizione Raccordo con Stato
1	Costi Pluriennali capitalizzati	20	67.226.14	1.2.1.02.01.01.001	Costi di ricerca e sviluppo	20	67.226.14	A B I 2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
1	Costi Pluriennali capitalizzati	20	5.049.73	1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	20	5.049.73	A B I 3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
1	Costi Pluriennali capitalizzati	20	13.823.47	1.2.1.99.01.01.001	Altre Immobilizzazioni Immateriali n.a.c.	20	13.823.47	A B I 9	Altre
1	Beni demaniali	2	8.360.558.93	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	3	8.360.558.93	A B II 1 1.3	Beni demaniali Infrastrutture
1	Beni demaniali	3	476.333.08	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2	476.333.08	A B II 1 1.2	Beni demaniali Fabbricati
1	Beni demaniali	0	632.271.02	1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali	0	632.271.02	A B II 1 1.1	Beni demaniali Terreni
1	Beni demaniali	3	760.165.84	1.2.2.02.10.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	2	760.165.84	A B III 2 2.2	Fabbricati
1	Beni demaniali	3	745.591.98	1.2.2.02.10.04.001	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	0	745.591.98	A B III 2 2.99	Altri beni materiali
1	Beni demaniali	3	182.602.05	1.2.2.02.10.06.001	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	2	182.602.05	A B III 2 2.2	Fabbricati
1	Beni demaniali	3	210.274.51	1.2.2.02.10.03.001	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	2	210.274.51	A B III 2 2.2	Fabbricati
1	Beni demaniali	3	1.081.439.62	1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2	1.081.439.62	A B III 2 2.99	Altri beni materiali

Cod Cat dpr194/96	Descr cat dpr194/96	% amm dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2014	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Descr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	% amm 118/2011	Valore Residuo 01/01/2015	Raccordo con Stato Patrimoniale	Descrizione Raccordo con Stato
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	573.524.97	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	2	1.526.199.60	A B III 2 2.2	Fabbricati
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3	952.674.63						
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	1.688.402.99	1.2.2.02.09.02.001	Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale	2	2.613.808.44	A B III 2 2.2	Fabbricati
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3	925.405.45						
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	2.513.560.71	1.2.2.02.09.03.001	Fabbricati ad uso scolastico	2	2.513.560.71	A B III 2 2.2	Fabbricati
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3	43.806.95	1.2.2.02.09.04.001	Fabbricati Industriali e costruzioni leggere	2	43806.95	A B III 2 2.2	Fabbricati
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	43.112.74	1.2.2.02.09.07.001	Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie	2	43.112.74	A B III 2 2.2	Fabbricati
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3	1.225.337.33	1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	2	2.407.354.01	A B III 2 2.2	Fabbricati
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	1.182.016.68						
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	79784.39	1.2.2.02.09.17.001	Fabbricati destinati ad asili nido	2	79.784.39	A B III 2 2.2	Fabbricati
5	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3	36.515.66	1.2.2.02.09.18.001	Musei, teatri e biblioteche	2	36.515.66	A B III 2 2.2	Fabbricati
4	Fabbricati (patrimonio Indisponibile)	3	11.846.34	1.2.2.02.09.99.999	Beni Immobili n.a.c.	2	11.846.34	A B III 2 2.2	Fabbricati
2	Terreni (patrimonio Indisponibile)	0	22.413.92	1.2.2.02.13.01.001	Terreni agricoli	0	25600.48	A B III 2 2.1	Terreni
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0	3.186.56						
2	Terreni (patrimonio Indisponibile)	0	5.629.69	1.2.2.02.13.02.001	Terreni edificabili	0	5.629.69	A B III 2 2.1	Terreni

Cod Cat dpr194/96	Descr cat dpr194/96	% amm dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2014	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Descr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	% amm 118/2011	Valore Residuo 01/01/2015	Raccordo con Stato Patrimoniale	Descrizione Raccordo con Stato
2	Terreni (patrimonio Indisponibile)	0	360.595.45	1.2.2.02.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	0	410.320.45	A B III 2 2.1	Terreni
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0	49.725.00						
13	Immobilizzazioni in corso	0	2.261.423,79	1.2.2.04.01.01.001	Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	0	2.261.423,79	A B III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti
8	Automezzi e motomezzi	20	8.840.00	1.2.2.02.01.01.001.1	Mezzi di trasporto stradali leggeri	20	8.840.00	A B III 2 2.5	Mezzi di trasporto
9	Mobili e macchine d'ufficio	15	7.493.30	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	10	7.493.30	A B III 2 2.7	Mobili e arredi
9	Mobili e macchine d'ufficio	15	1.438.02	1.2.2.02.03.02.001	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10	1.438.02	A B III 2 2.7	Mobili e arredi
9	Mobili e macchine d'ufficio	15	3.109.11	1.2.2.02.03.99.001	Mobili e arredi n.a.c	10	7.601.21	A B III 2 2.7	Mobili e arredi
6	Macchinari, attrezzature e impianti	15	4.492.10						
6	Macchinari, attrezzature e impianti	15	2.550.42	1.2.2.02.05.02.001	Attrezzature sanitarie	5	2.550.42	A B III 2 2.4	Attrezzature Industriali e commerciali
6	Macchinari, attrezzature e impianti	15	7.873.91	1.2.2.02.05.99.999	Attrezzature n.a.c.	5	7.873.91	A B III 2 2.4	Attrezzature Industriali e commerciali
6	Macchinari, attrezzature e impianti	15	1.193.87	1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	20	1.193.87	A B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware
7	Attrezzature e sistemi informatici	20	1.319.61	1.2.2.02.07.01.001	Server	25	1.319.61	A B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware

	Descr cat dpr194/96	% amm dpr194/96	Valore Residuo 31/12/2014	Cod.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	Descr.Piano dei conti patrimoniale 118/2011	% amm 118/2011	Valore Residuo 01/01/2015	Raccordo con Stato Patrimoniale	Descrizione Raccordo con Stato
7	Attrezzature e sistemi informatici	20	318.72	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	25	318.72	A B III 2.2.6	Macchine per ufficio e hardware
7	Attrezzature e sistemi informatici	20	886.84	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	25	886.84	A B III 2.2.6	Macchine per ufficio e hardware