COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune Capodistretto della Val d'Enza

RENDICONTO DI GESTIONE

per l'esercizio finanziario

2018

RELAZIONE DELLA GIUNTA

Redatta il 8 Aprile 2019

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

NOTA INTEGRATIVA

In sede di analisi dei risultati del Consuntivo 2018 si ricorda ancora che il Comune di Montecchio è stato tra i Comuni che sono entrati nella sperimentazione della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all' art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.

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

- ***la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria cosiddetto "potenziato", secondo cui***
  "<< (...) 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..";
- ***viene introdotta la disciplina del "fondo pluriennale vincolato", costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;***
- ***viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito, con un obbligo di stanziare un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione;***
- ***la introduzione delle previsioni di cassa che costituiscono limite ai pagamenti di spesa.***
- ***la introduzione della contabilità economico-patrimoniale in partita doppia e il conseguente superamento del "prospetto di conciliazione".***

Pur essendo il quinto anno a regime del nuovo assetto normativo della contabilità e bilanci, le difficoltà di applicazione dei nuovi principi contabili, le riclassificazioni della struttura del bilancio, dello stato patrimoniale, i progressivi aggiustamenti dei principi contabili per l'operatività della gestione e dei software gestionali continuano a comportare un grande sforzo sia per la complessità degli adempimenti che per l'importanza di addivenire ad un radicale cambiamento culturale. La struttura per missioni e programmi più analitici e dalla composizione più uniforme rispetto al passato rende più leggibili i bilanci e nel tempo confrontabili i risultati.

A conclusione delle analisi effettuate in collaborazione con i diversi settori comunali per la verifica degli impegni e degli accertamenti di competenza 2018, è stata adottata la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25/03/2019 quale atto propedeutico al consuntivo, al fine di verificare le ragioni dei crediti e debiti iscritti in bilancio e di determinare il fondo pluriennale vincolato e gli impegni da reimputare negli esercizi successivi nelle annualità in cui si prevede che le obbligazioni vengano a scadenza. La reimputazione delle obbligazioni agli anni successivi mediante il FPV riguarda prevalentemente la gestione della parte corrente.

Gli impegni 2018:

- relativamente al Titolo I, spese correnti, sono stati ridotti di un importo pari a €_46.312,91.=, in sede di riaccertamento dei residui, e reimputati nel bilancio 2019, anno in cui si prevede verranno concluse le prestazioni ed effettuati i pagamenti;
- relativamente al Titolo II, spese di investimento, sono stati ridotti di un importo pari a €_568.869,33.=, in sede di riaccertamento dei residui, e reimputati nel bilancio 2019, anno in cui si prevede di concludere i lavori ed effettuare i pagamenti.

L’esercizio 2018 si conclude con un risultato finanziario positivo, nonostante l’applicazione dei nuovi parametri applicati che tengono percentualmente conto della capacità fiscale dell’Ente e dei fabbisogni standard (laddove questa incidenza % andrà ad aumentare negli anni).

Il quadro normativo mantiene immutati i vincoli centralistici previsti nelle leggi bilancio degli anni della crisi economica finanziaria che hanno comportato forti limitazioni su diverse tipologie di spese, (spesa del personale e turnover, informatica, automezzi, incarichi esterni, ecc.), i tagli cumulati dei trasferimenti statali agli enti locali applicati nel corso degli anni e interventi limitativi dell’autonomia sui tributi locali.

L'equilibrio del bilancio viene comunque mantenuto grazie a misure di contenimento e razionalizzazione delle spese non potendo, d'altronde, agire sulle risorse in quanto la pressione fiscale è rimasta invariata rispetto al 2016.

Il Comune si è avvalso della possibilità di destinare gli oneri di urbanizzazione alle spese correnti relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che costituiscono il patrimonio comunale.

A fronte di un incasso totale di € 235.259,60.= si concretizza la seguente situazione:

- applicato alla parte corrente €_154.775,00.=, di cui impegnato €_132.224,75.- con una economia di spesa pari ad €_22.550,25.+
- applicato alla parte investimenti €_66.108,00.=, di cui impegnato €_30.443,49.- con una economia di spesa pari ad € 35.664,51.+
- il totale incassato di €_235.259,60.= rispetto al totale applicato al bilancio d’esercizio pari ad €_220.883,00.- genera una ulteriore economia pari ad €_14.376,60.+

alla luce di quanto sopra si costituisce una quota di avanzo pari ad €_72.591,36.= da destinare in parte al fondo contenzioso (€_35.409,51.+) in attesa di definizione di pratiche pendenti all’Ufficio Edilizia Privata ed in parte al fondo oneri di urbanizzazazione (€_37.181,85.=).

Inoltre occorre precisare che la quota di proventi da permessi di costruire destinata ad interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (€_132.224,75.=) risulta pari al 56,20% del gettito accertato nell’anno (€ 235.259,60).

Il Comune ha inoltre destinato entrate vincolate di parte corrente (€ 50.500,=) al finanziamento del Titolo II della Spesa (Parte Capitale) quasi interamente utilizzate (economia di € 2.508,00.=).

L'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, che si sostanzia nell'equilibrio tra entrate finali e spese finali, al netto del debito, unitamente alla concessione di spazi finanziari per € 169.000,00.=, ha consentito di procedere con un volume di investimenti significativo (applicazione di avanzo in c/o investimenti per €_476.133,00.= di cui impegni assunti per €_473.797,83.=).

L'obiettivo prioritario è stato non solo di mantenere, ma anche potenziare il ‘welfare’, il sistema educativo, promuovere la cultura e le iniziative rivolte ai giovani, attività che assorbono oltre il 50% delle risorse disponibili di bilancio.

Complessivamente il rendiconto 2018 si chiude con risultati positivi, sia riguardo ai flussi di cassa, al risultato finanziario, sia rispetto ai risultati economico-patrimoniali, come illustrato nelle tabelle di seguito riportate.

1) QUADRO DI SINTESI CONTO CONSUNTIVO

Si procede all'illustrazione dei risultati della gestione del bilancio dell'esercizio 2018, ricordando che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 27/12/2017.

Risultati finanziari

L'esercizio 2018 si conclude con un risultato finanziario positivo, con un avanzo di amministrazione di **€ 1.852.610,80.=** ed un fondo di cassa di **€ 3.535.722,78.=.**

La tabella seguente dimostra come si è determinato il risultato di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		**Totale**
	RESIDUI	**COMPETENZA**	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			2.007.823,30
RISCOSSIONI	980.003,35	10.308.301,60	11.288.304,95
PAGAMENTI	1.985.793,84	7.774.611,63	9.760.405,47
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			**3.535.722,78**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**3.535.722,78**
RESIDUI ATTIVI	1.155.795,58	706.492,16	1.862.287,74
RESIDUI PASSIVI	386.507,98	2.543.709,83	2.930.217,81
Differenza			**-1.067.930,07**
FPV per spese correnti			46.312,91
FPV per spese in conto capitale			568.869,00
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018			**1.852.610,80**

I dati sopra esposti trovano corrispondenza con le risultanze del Tesoriere Comunale - Banco BPM.

Il risultato di amministrazione complessivo di **€ 1.852.610,80.=,** sulla base delle disposizioni dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00 è stato suddiviso in:

	2018
Risultato di amministrazione (+/-)	**1.852.610,83**
Di cui:	
- Parte accantonata:	
Per fondo svalutazione crediti	713.488.46
Indennità fine mandato Sindaco	13.980,00
Rinnovo Contratto Collettivo	0,00
Alienazione beni Immobili Comunali 10%	0,00
Fondo Contenzioso	235.409.57
- Vincolato:	
Vincoli da leggi e principi contabili	33.000,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	91.332,25
Vincoli dalla contrazione dei mutui	0,00
altri vincoli da specificare:	
- oneri di urbanizzazione non impegnati	37.181,85
- monetizzazione parcheggi	11.794,20
- oneri cimiteriali	241.337,71
- oneri escavazione non impegnati	1.297.40
- eredità con vincolo sociale	7.564,53
- Per investimenti	0,00
- Non vincolato (+/-)	466.224,33

La quota di avanzo non vincolato unitamente a quote, più o meno significative, dell'avanzo vincolato permetterà di finanziare nuove opere nel corso dell'anno 2018, ciò ovviamente nel rispetto delle regole di finanza pubblica, relative al pareggio di bilancio, che allo stato attuale contabilizzano l'utilizzo dell'avanzo nelle voci di entrata.

Le somme non vincolate potranno anche essere utilizzate (con le riserve ed attenzioni necessarie poste dai summenzionati vincoli di finanza pubblica) per spese una tantum o di investimento o essere prudenzialmente conservate nell'attesa della verifica degli equilibri di bilancio e della congruità, in corso di gestione, del Fondo svalutazione crediti.

Di seguito si propone il confronto fra le annualità “armonizzate” 2016 – 2017 - 2018:

RISULTATO 2018 E TENDENZA IN ATTO					Variazione
Denominazione		**2016**	**2017**	**2018**	(2018 - 2017)
Fondo di Cassa Iniziale	(+)	2.815.927,71	2.820.991,42	2.007.823,30	-813.168,12
Riscossioni	(+)	10.355.797,25	9.774.762,41	11.288.304,95	1.513.542,54
Pagamenti	(-)	10.350.733,54	10.587.930,53	9.760.405,47	-827.525,06
Fondo di Cassa Finale	(=)	**2.820.991,42**	**2.007.823,30**	**3.535.722,78**	**1.527.899,48**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza		**2.820.991,42**	**2.007.823,30**	**3.535.722,78**	**1.527.899,48**
Residui Attivi		1.897.963,19	2.305.904,83	1.862.287,74	-443.617,09
Residui Passivi		2.675.873,38	2.499.885,17	2.930.217,81	430.332,64
Differenza		**-777.910,19**	**-193.980,34**	**-1.067.930,07**	**-873.949,73**
FPV per spese correnti	(-)	112.504,14	82.094,50	46.312,91	-35.781,59
FPV per spese in c/o capitale	(-)	518.535,18	21.369,33	568.869,00	547.499,67
Avanzo di Amministrazione al 31/12	(=)	**1.412.041,91**	**1.710.379,13**	**1.852.610,80**	**142.231,67**

Lo scostamento tra i risultati di gestione 2017 e 2018 è data dalla riduzione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che va a vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione come recita il principio contabile 4.2 e principio contabile applicato 3.3, del D. Lgl. 118/2011:

> ***«è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 %, nel 2018 è pari almeno al 75 %, nel 2019 è pari almeno all'85 % e nel 2020 è pari almeno al 95 % dell'intero importo.»***

Il fondo da accantonare per l’esercizio 2018 ammonta ad € 196.473,72, mentre quello accantonato per gli esercizi precedenti (pari a € 576.371,02) risulta rideterminato al ribasso in modo assai sensibile (€ 517.014,74) ciò in virtù dell’andamento delle riscossioni dell’entrata che nel biennio 2016 - 2017 hanno raggiunto un livello di realizzazione molto significativo; da ciò risulta un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità pari ad € 713.488,46.=.

Altra componente rilevante della formazione dell'avanzo è rappresentata dalla revisione dei cronoprogrammi di spese di investimento finanziate nel 2018 che si concluderanno nel 2019 per € 568.869,00.= rispetto ai 21.369,33.= € del 2017 ed ai 518.535,18.= € del 2016.

Il dato relativo al FPV per spese di investimento è molto significativo e rappresenta la capacità del Comune di portare a conclusione gli investimenti programmati, che nel triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018
Titolo II - Spese in c/o Capitale	1.452.651,44	1.474.087,02	885.328,87
FPV in c/o Capitale	518.535,18	21.369,33	568.869,00
Totale Investimenti	**1.971.186,62**	**1.495.456,35**	**1.454.197,87**
Pagamenti	1.282.591,16	1.663.622,79	629.599,39

GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA:
PAREGGIO DI BILANCIO (EX PATTO DI STABILITA')

Le regole di Pareggio di Bilancio, introdotte con la Legge di Stabilità 2016, stabiliscono che l'obiettivo venga calcolato tenendo conto degli accertamenti dei primi 4 titoli dell'Entrata e degli impegni dei primi due titoli della Spesa, il cui risultato deve essere positivo senza un obiettivo predefinito (salvo che non si debbano restituire spazi ottenuti da Stato o regione nell'anno o biennio precedente); con la revisione normativa intervenuta in corso d'anno è stato sostanzialmente rivisto includendo nelle partite dell'entrata anche la quota di avanzo eventualmente applicata agli investimenti in corso d'esercizio.

In effetti la situazione normativa di inizio anno ha indotto l'Ente, alfine di poter dare corso agli interventi di investimento previsti, a richiedere alla Regione Emilia Romagna spazi per € 169.000, pertanto, avendo ottenuto quanto richiesto si è determinato un ulteriore margine di spesa.

Il saldo obiettivo conseguito sul pareggio di bilancio per il 2018 è stato di €_964.212,93.=, saldo positivo dovuto anche alle risultanze della gestione di competenza dell'esercizio.

VERIFICA PAREGGIO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018				
AA)	Avanzo di amministrazione per investimenti		+	476.133,00
A)	Saldo Fondo Pluriennale di Entrata		+	99.983,85
	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni)		+	9.830.734,55
B)	Di cui: Correnti di Natura Tributaria	6.667.540,41		
C)	Trasferimenti Correnti Validi	549.471,21		
D)	Extratributarie	1.346.683,99		
E)	c/o Capitale	967.032,42		
F)	da riduzione di attività finanziaria	300.006,52		
G)	Spazi Finanziari Acquisiti		+	169.000,00
H)	SPESE CORRENTI (al netto delle esclusioni)		-	8.157.440,60
	di cui: Spese correnti al netto del FPV	8.111.127,69		
	FPV di parte corrente	46.312,91		
I)	SPESE in c/o CAPITALE		-	1.454.197,87
	Di cui: in c/o Capitale al netto FPV	885.328,87		
	FPV di parte investimenti	568.869,00		
L)	Spese per incremento attività finanziaria		-	0,00
M)	Spazi Finanziari da Restituire x Esercizi Pregressi		-	0,00
	SALDO OBIETTIVO 2018		+	964.212,93

RISULTATO DI GESTIONE

Si propongono i dati della gestione di competenza, scomposta nelle diverse tipologie di equilibri da rispettare (corrente – investimenti); la gestione di competenza dell'esercizio 2018 raffrontata con gli anni 2015, 2016 e 2017 ha prodotto le seguenti risultanze:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	2015	2016	2017	2018
Entrate titolo I	6.354.016,63	6.225.904,77	6.196.810,08	6.667.540,41
Entrate titolo II	521.893,63	565.445,16	539.396,16	549.471,21
Entrate titolo III	1.378.098,34	1.353.209,02	1.368.599,70	1.346.683,99
Totale titoli (I+II+III) (A)	**8.254.008,60**	**8.144.558,95**	**8.104.805,94**	**8.563.695,61**
Spese titolo I (B)	**7.957.826,05**	**7.904.783,91**	**7.807.126,06**	**8.111.127,69**
Rimborso prestiti parte del Titolo IV armonizz (III DPR 194/96)* (C)	245.253,39	117.746,80	122.110,00	137.805,69
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	**50.929,16**	**122.028,24**	**175.589,88**	**314.762.23**
FPV di parte corrente iniziale (+)	**100.430,00**	**147.652,77**	**112.504,14**	**82.094,50**
FPV di parte corrente finale (-)	**147.652,77**	**112.504,14**	**82.094,50**	**42.312,91**
FPV differenza (E)	**-47.222,77**	**35.148,63**	**30.409,64**	**39.781,59**
Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)	174.762,00	2.300,00	0,00	24.100,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (+) (G)	**100.000,00**	**250.000,00**	**126.417,00**	**132.224,75**
Di cui: Contributo per permessi di costruire	100.000,00	250.000,00	126.417,00	132.224,75
Altre entrate (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investim. (-) (H)	**5.800,00**	**4.880,00**	**5.000,00**	**47.992,00**
Di cui: Proventi da sanzioni violazioni al CdS				0,00
Altre entrate - specifiche /una tantum	5.800,00	4.880,00	5.000,00	47.992,00
Entrate diverse utilizzate x rimborso quote capitale (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)	**272.668,39**	**404.596,87**	**327.396,52**	**458.876,57**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	2015	2016	2016	2018
Entrate titolo IV	754.652,62	496.978,33	657.271,55	967.032,42
Entrate titolo V **	150.000,00	0,00	300.000,00	300.006,52
Totale titoli (IV+V) (M)	**904.652,62**	**496.978,33**	**957.271,55**	**1.267.038,94**
Spese titolo II (N)	**786.071,20**	**1.452.651,44**	**1.474.087,02**	**885.328,87**
Differenza di parte capitale (P=M-N)	**118.581,42**	**-955.673,11**	**-516.815,47**	**381.710,07**
Entrate capitale destinate a spese correnti (-) **(G)**	100.000,00	250.000,00	126.417,00	132.224,75
Entrate correnti destinate a spese di investimento (+) **(H)**	5.800,00	4.880,00	5.000,00	47.992,00
FPV di conto capitale iniziale (+) **(Q)**	850.530,04	1.874.807,64	518.535,38	21.369,33
FPV di conto capitale finale (-) **(R)**	1.874.807,64	518.535,18	21.369,33	568.869,00
Entrate diverse utilizzate x rimborso quote capitale **(S)**	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (+) **(T)**	1.065.818,20	8.300,00	257.549,35	476.133,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+Q-R-S+T)	**65.922,02**	**163.779,35**	**116.482,93**	**226.110,65**

GESTIONE CORRENTE

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 degli anni precedenti è stato ricalcolato in €_517.014,74.= alla luce delle riscossioni intervenute negli esercizi considerati e, sommato all'accantonamento dell'anno corrente pari ad €_196.473,72.=, ha un importo complessivo di €_713.488,46.=.

A fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione sono state intraprese negli anni precedenti il 2016 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 e contributiva.

Nel corso dell’esercizio 2018 l'attività di accertamento dell’Ufficio Tributi dei mancati pagamenti dei tributi locali ha prodotto i seguenti risultati:

- ICI …… € 9.156,00 di cui imposta € 5.060,66;
- IMU ……... …… € 448.417,45 di cui imposta € 310.418,30;
- TASI …….. € 40.474,00 di cui imposta € 30.874,27;

a fronte dei quali risultano incassate le seguenti somme:

- ICI …… € 3.313,00
- IMU ……... …… € 85.134,00
- TASI …….. € 21.947,00

L’avanzo vincolato, pari ad €_423.508,44, mantiene il vincolo originario sulla base della provenienza delle relative entrate.

L’avanzo disponibile pari a €_466.224,33.= potrà essere utilizzato per spese una tantum e di investimento o essere conservato nell’attesa della verifica degli equilibri di bilancio al 31 Luglio.

Le tabelle riportano i risultati dell’equilibrio corrente.

Nel corso dell’esercizio, prudenzialmente, si è fatto ricorso ad applicazione di oneri da concessioni ad edificare (€ 132.224,75.=) secondo le finalità previste, ricorrendo all’applicazione di avanzo di amministrazione accantonato (€ 24.100,00.=) esclusivamente

per il finanziamento degli oneri per arretrati scaturenti dal rinnovo del Contratto di Lavoro dei dipendenti dell'Ente avvenuto in corso d'esercizio.

Per la parte spesa, il Fondo Pluriennale Vincolato (che si riporta come stanziamento già finanziato al 2019) riguarda spese legali, spese tecniche, spese per la produttività del personale in relazione all'attività svolta nel 2018 e spese per interventi in conto capitale già affidate ed in corso di ultimazione.

GESTIONE INVESTIMENTI

Tra le entrate risultano:

- L'alienazione di area per un valore di circa ……. € 335.000,00;
- L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per …… € 476.133,00;
- Utilizzo di Entrate correnti per …… € 47.922,00;
- Entrate legate all'attività edilizia per …….. € 235.259,60; (di cui € 132.224,75 destinati alla parte corrente);
- Contributi in conto capitale da privati per ……. € 185.375,00; (convenzioni urbanistiche);

Di seguito vengono descritti i principali investimenti attivati e finanziati con risorse disponibili nell'esercizio 2018 per un totale di **€ 1.454.197,87**; alcuni investimenti finanziati col bilancio 2018 verranno ultimati nell'esercizio 2019 tramite il rinvio al FPV per un totale di **€ 568.869,00**.

ALLEGATO INVESTIMENTI REALIZZATI
SETTORE VIII - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
Manutenzione patrimonio comunale e Opere pubbliche

DESCRIZIONE INTERVENTO
Scuola d'Infanzia statale "A. Giuffredi": tinteggio interno e manutenzione porte di tutti i locali
Scuola d'Infanzia comunale: installazione nuovi giochi per esterno; sostituzione porte interne
Scuola d'Infanzia e nido comunale "Don P. Borghi": riqualificazione energetica con sostituzione serramenti, sostituzione corpi illuminanti con lampade a risparmio energetico (LED) e realizzazione impianto solare termico
Scuola primaria "E. De Amicis": sostituzione e implementazione corpi illuminanti con lampade a risparmio energetico (LED) nel cortile e nei locali del piano rialzato; tinteggio locali piano rialzato, ingresso principale e scala; rifacimento con allargamento pedonale ingresso Via Costa
Scuola primaria ex Zannoni: manutenzione straordinaria della tettoia esterna con la realizzazione di un sistema antisfondellamento del solaio inferiore e la sostituzione dello strato impermeabilizzante
Scuola primaria ex Zannoni: intervento di adeguamento sismico e funzionale della parte Sud a un piano (II stralcio) (incarichi progettazioni, certificare antincendio, geologo e indagini geologiche-geotecniche)

Realizzazione di link radio a larga banda tra l'edificio sede della Polizia Municipale della Val d'Enza, l'aula magna della nuova scuola secondaria di primo grado (sede del centro sovracomunale operativo misto di protezione civile COM) e il laboratorio d'informatica delle scuole primarie e secondarie presso l'Istituto Comprensivo
Verifiche della sicurezza antisismica e relative indagini di alcuni immobili: palazzetto dello sport, plesso scolastico "De Amicis" (scuola, palestra e palazzina uffici/scuola), sede amministrativa del Municipio
Incarichi professionali per adeguamento antincendio di alcuni immobili: palazzetto dello sport, plesso scolastico "De Amicis" (scuola, palestra e palazzina uffici/scuola)
Intervento di sostituzione del manto di copertura del Palazzetto dello sport - parte ad uso spogliatoi
Impianti sportivo "S. D'Arzo" e "L. Notari": manutenzione straordinaria impianti d'irrigazione; realizzazione nuovo pozzo per irrigazione campi da calcio (D'Arzo); manutenzione straordinaria manti erbosi campi da calcio
Ex macello comunale- edifici nord, sud ed est: progetto di fattibilità tecnica ed economica per la partecipazione al bando di rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna
Ex bocciodromo Aiola: progetto di fattibilità tecnica ed economica per ampliamento museo etnografico di Aiola
Centro diurno comunale e comunità alloggio: manutenzione straordinaria del generatore di calore e impianto termico a servizio della strtuttura (realizzazione); intervento di stabilizzazione delle fondazioni con ripristino della sicurezza funzionale dell'edificio
Manutenzioni straordinarie impianto elettrico cimitero comunale
Piano manutenzione straordinaria viabilità urbana ed extraurbana 2018 (asfalti e segnaletica)
Interventi di messa in sicurezza di strade provinciali SP 12 e 28 e attraversamenti ciclopedonali in centro abitato in accordo con la Provincia di Reggio Emilia
Implementazione del sistema di videosorveglianza territoriale coordinata con Unione Val d'Enza
Manutenzione straordinaria marciapiedi di via Garibaldi
Manutenzione straordinaria pavimentazione area del mercato nuovo
Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della Via D. De Amicis (tratto compreso tra le Vie A. da Barbiano e V. Veneto)

E' proseguito nel 2018 il rilevante impegno dell'Amministrazione per la messa in sicurezza stradale e degli attraversamenti pedonali, per il completamento delle certificazioni di prevenzione incendi, per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche.

Nel 2017 quasi il 50% degli investimenti ha riguardato le scuole, a cui si aggiungono interventi nel 2018 che rappresentano il 28,5% degli interventi avviati. Il maggior impegno finanziario (€ 773.312) si è rivolto alla sicurezza stradale,pari al 52% degli investimenti attivati.

GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA

LA SPESA CORRENTE

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia una sostanziale invarianza della destinazione delle risorse nel biennio considerato.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale Impegnato			
	TITOLO 1 - Spese correnti	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
101	Redditi da lavoro dipendente	2.006.007,96	1.856.751,09	1.879.794,28	1.985.679,85
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	113.529,92	110.030,97	100.169,03	106.409,25
103	Acquisto di beni e servizi	4.173.336,96	4.201.980,49	4.089.404,93	4.202.699,76
104	Trasferimenti correnti	1.419.029,47	1.453.253,87	1.539.618,39	1.644.242,62
105	Trasferimenti di tributi	32.706,87	0	0	0
106	Fondi perequativi	0	0	0	0
107	Interessi passivi	39.684,30	31.517,66	25.401,69	30.823,08
108	Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.495,03	134.089,34	33.737,32	12.626,08
110	Altre spese correnti	78.035,54	117.160,49	139.000,42	128.647,05
100	**Totale TITOLO 1**	**7.957.826,05**	**7.904.783,91**	**7.807.126,06**	**8.111.127,69**

I totali riportati si riferiscono alle somme impegnate che sono composte anche da re-imputazioni dall'anno precedente (finanziate da FPV in entrata); non comprendono invece, seppur finanziate con risorse dell'esercizio 2018, le somme costituenti il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2018 che si riporta al 2019 per un importo di **€ 43.312,91.=**

Nel prospetto non sono indicati i Fondi accantonamento (in quanto sono stanziamenti che, per definizione, non fanno scaturire "impegni", ma risorse di avanzo d'amministrazione), come ad esempio il Fondo svalutazione crediti.

SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI ANNO 2018

Nella nuova rappresentazione le spese sono classificate per missione, secondo la destinazione.
Ciascuna contiene sia le spese correnti (di funzionamento) che quelle di investimento.

	MISSIONE	SPESE DI FUNZIONAM. (TIT.1)	SPESE DI INVESTIM.TO (TIT.2)	TOTALE COMPLESSIVO	%
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.782.490,30	54.667,71	1.837.158,01	20,42 %
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Ordine pubblico e sicurezza	164.126,00	0,00	164.126,00	1,82 %
4	Istruzione e diritto allo studio	1.123.723,63	131.922,57	1.255.646,20	13,96 %
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	278.183,25	9.920,32	288.103,57	3,20 %
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	210.714,94	16.311,50	227.026,44	2,52 %
7	Turismo	23.009,16	0,00	23.009,16	0,26 %
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	126.170,55	4.979,43	131.149,98	1,46 %
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.994.344,90	9.085,65	2.003.430,55	22,28 %
10	Trasporti e diritto alla mobilità	488.965,78	644.509,36	1.133.475,14	12,60 %
11	Soccorso civile	8.295,95	0,00	8.295,95	0,09 %
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.493.313,51	13.932,33	1.507.245,84	16,75 %
14	Sviluppo economico e competitività	63.106,50	0,00	63.106,50	0,70 %
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	203.596,17	0,00	203.596,17	2,26 %
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	120.263,97	0,00	120.263,97	1,34 %
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00		0,00 %
50	Debito pubblico	30.823,08	0,00	30.823,08	0,34 %
	TOTALE	8.111.127,69	885.328,87	8.996.456,56	100,00%

Per la migliore valutazione degli importi si ritiene di precisare:

La missione 1 contiene le spese per 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.

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate Tributarie

ENTRATE TRIBUTARIE					
	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia 101 – Imposte e tasse	5.557.877,09	5.890.873,83	5.401.263,61	5.313.043,69	5.735.652,35
Tipologia 104 – Compartecipazione tributi	6.267,66	5.442,80	6.750,19	6.352,61	6.654,41
Tipologia 301 – Fondi perequativi da Amm. C.	780.213,14	457.700,00	817.890,97	877.413,78	925.233,65
TOTALE	**6.344.357,89**	**6.354.016,63**	**6.225.904,77**	**6.196.810,08**	**6.667.540,41**

L'evoluzione nel quadriennio conferma una sostanziale conferma dei cespiti d'entrata, in quanto nel 2016 è stata abolita la Tasi sulle abitazioni principali (Imposte e Tasse) ed erogato importo equivalente come fondo perequativo.
Si precisa che le imposte in autoliquidazione sono contabilizzate con il criterio di cassa cioè quanto riscosso nell'anno (IMU – TASI).
Le situazione di "sospensione" dei versamenti per i casi previsti da norme, come fallimenti, sequestri conservativi ecc. hanno inciso negativamente anche nel 2018 sul gettito dei tributi locali. Le conseguenze sono state attenuate con operazioni di riequilibrio in sede di variazione del bilancio.
E' da notare il significativo incremento (+7,60%) rispetto al precedente esercizio 2018.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi cinque esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2014	Accertamento 2015	Accertamento 2016	Accertamento 2017	Accertamento 2018
233.988,47	147.576,94	295.663,30	231.378,25	235.259,60

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A S a finanziamento spesa corrente 19			
Anno	**importo**	**% x spesa corr.**	**di cui % (*)**
2014	113.000,00	48,29%	
2015	100.000,00	67,76%	18,00%
2016	250.000,00	84,56%	
2017	126.417,00	54,87%	
2018	132.224,75	56,20%	
Note: da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere di urbanizzazione promaria e secondaria			
(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale			

+

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI				
	2015	*2016*	*2017*	*2018*
Contributi e trasferimenti correnti da P.A.				
da P.A. centrali	97.947,81	133.086,23	121.009,29	205.335,34
da P.A. locali	251.121,32	278.133,94	241.655,64	234.590,46
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Contr. e trasf. correnti da imprese	172.824,50	144.224,99	176.731,23	109.545,41
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**521.893,63**	**565.445,16**	**539.396,16**	**549.471,21**

I contributi da Amministrazioni centrali riguardano il trasferimento per elezioni ed il reintegro della quota IMU non compensata dal FSC.

I contributi da Regione/Provincia si indirizzano prevalentemente a spese in ambito scolastico e/o sociale.

E' stato verificato che l'Ente ha provveduto, ai sensi dell'articolo 158 del TUEL, alla presentazione nei termini previsti, del rendiconto all'amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti.

Entrate Extratributarie

Anche nelle entrate extratributarie il confronto con gli anni precedenti non evidenzia scostamenti significativi:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	Rendiconto 2015	*Rendiconto 2016*	*Rendiconto 2017*	*Rendiconto 2018*
Servizi pubblici	515.097,84	541.438,20	548.150,35	505.888,94
Proventi dei beni dell'ente	323.798,17	368.572,36	385.930,50	255.144,65
Interessi su anticip.ni e crediti	8.026,25	5.991,36	3.105,79	10.068,32
Utili netti delle aziende	115.167,06	121.112,59	137.627,94	154.143,29
Proventi diversi	416.009,52	316.094,51	293.785,12	421.438,79
Totale entrate extratributarie	**1.378.098,84**	**1.353.209,02**	**1.368.599,70**	**1.346.683,99**

GESTIONE RESIDUI:

Le tabelle indicano, per entrata e per spesa, “l’eredità” che la gestione chiusa al 31/12 lascia all'esercizio successivo, in termini di obbligazioni giuridicamente perfezionate e concluse, ma non ancora incassate o pagate.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	esercizi precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
ATTIVI								
Titolo 1	0,00	0,00	134.533,65	161.752,79	271.853,19	109.480,43	275.472,43	953.092,49
di cui TARSU/TARI/TARES	0,00	0,00	86.198,71	103.349,16	96.357,75	109.480,43	275.472,43	670.858,48
di cui FSR o FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	7.669,75	0,00	18.092,29	49.746,66	75.508,70
di cui Trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	7.669,75	0,00	0,00	0,00	7.669,75
Titolo 3	4.735,01	11.282,78	11.996,75	13.849,37	17.076,74	17.276,53	140.906,93	217.124,11
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	2.244,64	1.889,16	4.891,68	0,00	9.025,48
Tot. Parte Corrente	4.735,01	11.282,78	146.530,40	183.271,91	288.929,93	144.849,25	466.126,02	1.245.725,30
Titolo 4-5	1.086,60	0,00	2.822,48	61.534,74	9.893,48	0,00	239.716,45	315.053,75
di cui Trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	61.534,74	0,00	0,00	53.000,00	114.534,74
Titotlo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Tot. Parte Capitale	1.086,60	0,00	2.822,48	61.534,74	9.893,48	300.000,00	239.716,45	615.053,75
Titolo 9	0,00	92,50	37,50	22,00	100,00	607,00	649,69	1.508,69
TOTALE ATTIVI	**5.821,61**	**11.375,28**	**149.390,38**	**244.828,65**	**298.923,41**	**445.456,25**	**706.492,16**	**1.862.287,74**
PASSIVI								
Titolo 1	0,00	0,00	7.268,16	5.353,43	23.139,33	55.300,73	1.636.105,37	1.727.167,02
Titolo 2	0,00	0,00	184.716,86	0,00	10.755,96	90.447,83	733.718,50	1.019.639,15
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	8.024,15	501,53	0,00	0,00	1.000,00	0,00	173.885,96	183.411,64
TOTALE PASSIVI	**8.024,15**	**501,53**	**191.985,02**	**5.353,43**	**34.895,29**	**145.748,56**	**2.543.709,83**	**2.930.217,81**

La presente tabella evidenzia l'andamento della riscossione dei crediti, attività che la Giunta ha posto come obiettivo di particolare rilevanza per i Responsabili dei Settori.

Come già in precedenza evidenziato la gestione dei tributi locali (IMU-TASI) avviene “per cassa”, ciò riduce significativamente la formazione di residui.

I residui attivi relativi alle entrate extrattributarie sono prevalentemente riferite a “rette scolastiche”.

RISULTATI ECONOMICO - PATRIMONIALI

CONTO ECONOMICO – CONTO DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il risultato economico patrimoniale, nell'esercizio 2018 si è completata l'applicazione del principio contabile applicato a questo tipo di contabilità. Il Comune dal 2016 ha adottato la contabilità generale in partita doppia, pertanto i risultati non derivano da rettifiche della contabilità finanziaria ma dalla gestione economico-patrimoniale.

La riclassificazioni delle immobilizzazioni e lo scorporo di valore tra fabbricati ed i terreni sui quali insistono è stata completata nell'anno 2015; 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 nuova contabilità 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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A	**A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**				
1	Proventi da tributi	5.742.306,76	5.319.396,30		
2	Proventi da fondi perequativi	925.233,65	877.413,78		
3	**Proventi da trasferimenti e contributi**	704.046,98	702.096,16		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	549.471,21	539.396,16		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	154.575,77	162.700,00		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	0,00	0,00		
4	**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	862.024,86	737.461,13	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	229.530,27	272.702,98		
b	*Ricavi della vendita di beni*	135.477,72	31.716,81		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	497.016,87	433.041,34		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	267.287,43	270.954,29	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**8.500.899,68**	**7.907.321,66**		
B	**B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150.436,17	155.144,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.811.683,84	3.826.351,82	B7	B7

11		Utilizzo beni di terzi	205.589,01	203.707,54	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	1.682.488,46	1.642.638,07		
	a	*Trasferimenti correnti*	1.644.242,62	1.539.618,39		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	35.000,00	91.439,06		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	3.245,84	11.580,62		
13		Personale	1.985.633,70	1.870.688,54	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	941.729,23	820.099,00	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	375,08	22.524,50	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	804.236,71	797.574,50	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	137.117,44	0,00	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17		Altri accantonamenti	14.319,57	227.140,00	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	69.625,61	78.813,19	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**8.861.505,59**	**8.824.582,61**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-360.605,91**	**-917.260,95**	-	-
C		**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	154.143,29	137.627,94	C15	C15
	a	*da società controllate*	0,00	0,00		
	b	*da società partecipate*	154.143,29	137.627,94		
	c	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	10.068,32	3.105,79	C16	C16
		Totale proventi finanziari	164.211,61	140.733,73		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	30.823,08	25.401,69	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	30.823,08	25.401,69		
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
		Totale oneri finanziari	30.823,08	25.401,69		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**133.388,53**	**115.332,04**	-	-
D		**D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**				
22		Rivalutazioni	341.852,25	0,00	D18	**D18**
23		Svalutazioni	0,00	322.147,65	D19	**D19**
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**341.852,25**	**-322.147,65**		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	1.068.673,65	1.571.887,61	E20	E20
	a	*Proventi da permessi di costruire*	154.775,00	126.417,00		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	187.812,65	370.000,00		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	345.248,37	1.016.152,31		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	348.859,43	29.113,26		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	31.978,20	30.205,04		
		Totale proventi straordinari	**1.068.673,65**	**1.571.887,61**		
25		Oneri straordinari	471.782,53	141.366,05	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	466.803,10	141.366,05		E21b

	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	4.979,43	0,00		E21d
		Totale oneri straordinari	**471.782,53**	**141.366,05**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**596.891,12**	**1.430.521,56**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	711.525,99	306.445,00		
26		Imposte (*)	95.312,95	89.813,74	E22	E22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	616.213,04	216.631,26	E23	E23

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

- ammortamenti pari a 941.729,23 €
- rettifiche sul valore delle partecipazioni + 341.825,25 €.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.125,24	1.500,32	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9		Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	**1.125,24**	**1.500,32**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	**11.016.770,58**	**11.285.191,46**		
	1.1		Terreni	1.648.671,47	1.645.926,84		
	1.2		Fabbricati	503.079,00	448.619,66		
	1.3		Infrastrutture	8.865.020,11	9.190.644,96		
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	**16.423.054,15**	**16.323.111,28**		
	2.1		Terreni	3.785.199,51	3.574.439,72	BII1	BII1
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	10.964.224,39	11.068.533,74		
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	27.565,47	28.371,06	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	0,00	2.210,00		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	4.994,47	7.920,72		
	2.7		Mobili e arredi	38.542,29	45.036,21		
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99		Altri beni materiali	1.602.528,02	1.596.599,83		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	842.946,40	637.640,52	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	**28.282.771,13**	**28.245.943,26**		

IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	**4.658.481,05**	**4.601.986,62**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	4.658.481,05	4.601.986,62	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	**0,00**	**0,00**	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**4.658.481,05**	**4.601.986,62**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**32.942.377,42**	**32.849.430,20**	-	-
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	**314.018,66**	**865.074,49**		
		Crediti da tributi destinati al				
	a	*finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	314.018,66	838.653,23		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	26.421,26		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**376.129,44**	**322.053,02**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	190.043,44	279.489,96		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	186.086,00	42.563,06		
	3	Verso clienti ed utenti	103.563,43	132.540,91	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**344.895,17**	**404.266,71**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	0,00	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,40	0,00		
	c	*altri*	344.894,77	404.266,71		
		Totale crediti	**1.138.606,70**	**1.723.935,13**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**3.535.722,78**	**2.007.823,30**		
	a	*Istituto tesoriere*	1.530.461,37	2.561,89		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	2.005.261,41	2.005.261,41		
	2	Altri depositi bancari e postali	13.492,58	5.598,68	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**3.549.215,36**	**2.013.421,98**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.687.822,06**	**3.737.357,11**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	172,33	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**172,33**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**37.630.199,48**	**36.586.959,64**	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	13.553.794,38	13.553.794,38	AI	AI
II		Riserve	**16.014.925,54**	**15.546.798,02**		
					AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	-614.668,53	-890.201,79	AVII, AVII	AVII, AVII
	b	*da capitale*	2.507.899,78	2.127.368,90	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	3.104.923,71	3.024.439,45		
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	d	*indisponibili e per i beni culturali*	11.016.770,58	11.285.191,46		
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	595.123,04	216.631,26	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**30.163.842,96**	**29.317.223,66**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	235.409,57	224.100,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**235.409,57**	**224.100,00**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.980,00	10.970,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**13.980,00**	**10.970,00**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	**787.887,15**	**925.692,84**		
	a	*prestiti obbligazionari*	379.037,84	495.692,84	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	408.849,31	430.000,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.931.532,06	1.852.542,60	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	**515.810,83**	**179.581,73**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	424.002,82	132.785,84		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	91.808,01	46.795,89		
	5	Altri debiti	**482.875,62**	**644.599,82**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	78.704,35	159.501,19		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	89.048,20	74.964,48		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0,00	0,00		
	d	*altri*	315.123,07	410.134,15		
		TOTALE DEBITI (D)	**3.718.105,66**	**3.602.416,99**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	**3.477.771,29**	**3.432.248,99**	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**3.111.595,62**	**3.091.515,37**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	654.620,83	480.672,81		
	b	da altri soggetti	2.456.974,79	2.610.842,56		
	2	Concessioni pluriennali	329.602,83	303.308,80		
	3	Altri risconti passivi	36.572,84	37.424,82		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**3.477.771,29**	**3.432.248,99**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**37.630.199,48**	**36.586.959,64**	-	-

	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.181.591,08	1.298.854,91		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.181.591,08**	**1.298.854,91**	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Il Patrimonio netto e le riserve sono pari a € 30.184.932,96 determinato dalla differenza tra le attività e le passività, come evidenziato nel conto del patrimonio che si riporta in forma sintetica.

I risultati patrimoniali trovano corrispondenza nelle scritture inventariali per quanto riguarda la valorizzazione 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.

Criteri di valutazione

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

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.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze finali

Non rilevano nell'esercizio.

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 31/12/2018; gli aumenti sono costituiti dagli incassi 2018 ed i pagamenti 2018 sono portati in diminuzione.

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

Sono ricavi di competenza dell'esercizio 2018, che avranno la movimentazione numeraria nell'esercizio successivo. E stato rilevato un rateo attivo relativo ad un affitto che incasseremo nel 2019, ma per una parte è di competenza dell'anno in corso.

II) Risconti attivi

Sono costi che avrebbero avuto la copertura finanziaria nel 2017 manifestando la loro esigibilità nell'esercizio successivo, per l'anno in corso non si è riscontrata la fattispecie.

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 confluiti gli importi come da voce specifica
  La stessa voce è stata alimentata per gli importi relativi agli accertamenti di competenza 2018, 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 2018 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 2018 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 per accantonamento aumenti contrattuali del personale in attesa dell'esecutività del nuovo CCNL. Rispetto al 2017 è incrementato l'accantonamento della quota di TFR, dovuta per legge, alla cessazione dell'incarico di Sindaco e il fondo rischi per € 35.409,57.

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.

D) DEBITI

1) Debiti di finanziamento

Sono rappresentati da mutui e dai BOC emessi. A fine esercizio il debito riguarda il mutuo erogato dall'Istituto per il credito sportivo, il Boc in corso di ammortamento e il mutuo Cassa DD PP per il completamento del piano terra della scuola media.

2) Debiti di funzionamento

Corrispondono alla spesa liquidata o liquidabile e non ancora materialmente pagata al 31/12.

5) Debiti tributari
Viene iscritto in tale voce l'eventuale debito iva. La situazione 2018 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.
Alla voce "altri risconti passivi" sono stati rilevati ricavi incassati nell'esercizio 2018, che hanno parte della loro movimentazione numeraria nell'esercizio successivo. Trattasi di affitti attivi.

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 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 a tale metodo , pertanto è già allineato con i nuovi principi contabili dei bilanci armonizzati.

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN CONTABILITA' ECONOMICA
IREN S.p.A. (1)	0,1618 % (*)	€ 2.756.176,10
AGAC Infrastrutture S.p.A.	1,2308%	€ 1.623.236,88
Piacenza Infrastrutture S.p.A.	0,4900%	€ 110.374,29
La Cremeria Srl	5,2600%	€ 23.101,18

Lepida Spa	0,0015%	€ 1.017,03
Matilde srl	liquidata	€ 0,00
Agenzia Mobilità	1,0800%	€ 39.490,50
CEV	0,0800%	€ 782,20
ACT Azienda Consortile	1,0800%	€ 104.302,87

I valori di riferimento sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2017, tenendo conto che nel corso dell'esercizio 2018 sono intervenute le seguenti variazioni:

- IREN SpA – vendute nr. 136.155 azioni, pertanto la percentuale di partecipazione passa dallo 0.1725% allo 0.1618% .
- MATILDE di CANOSSA Srl – Conclusa la procedura di liquidazione con riparto della disponibilità.

- Il valore derivante dai bilanci al 31/12/2016 delle società partecipate secondo il metodo del patrimonio netto presenta una consistenza di € 4.601.986,62 a fronte di un valore iniziale di € 4.924.134,27.

Risultano negative le variazioni della consistenza patrimoniale della società Matilde di Canossa srl, per gli effetti della procedura di liquidazione non ancora conclusa; per IREN il risultato patrimoniale è positivo (€ 1.604.935.481,00 al 31/12/2016, € 1.582.719.000,00 al 31/12/2015), varia la quota di partecipazione di Montecchio che scende dall' 0,1863% allo 0,1725%). I risultati di Agac infrastrutture derivano da operazioni di variazione del patrimonio netto tra il bilancio 2015 e 2016.

La partecipazione in Piacenza infrastrutture, in quanto società non indispensabile per le finalità dell'Ente, verrà alienata, come deliberato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera CC n. 45 del 29/09/2017.

COMMENTO AGLI INDICATORI:

Il rendiconto 2017 si era arricchito di una batteria di indicatori molto utile per fornire una lettura sintetica e immediata dei risultati dell'intera gestione.

Anche per l'esercizio 2018 tali indicatori sotto riportati nell'allegato sub A) alla presente e, sono tutti positivi e rappresentativi di una gestione attenta agli equilibri e al controllo della spesa.

V SETTORE: SCUOLA, CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE

RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018

Servizio scuola

ATTIVITA'	RISULTATO
Gestione servizio refezione scuola primaria	Proseguimento della gestione del servizio di refezione presso la nuova sede del refettorio all'interno del plesso Ex Zannoni
Gestione nuovi spazi scuola "Zannoni"	Gestione degli spazi della succursale della Scuola primaria, attivati da settembre 2017, presso gli spazi ristrutturati della scuola Ex Zannoni; collocate n. 5 classi, n. 3 aule sostegno, laboratorio artistico e refettorio
Indirizzo musicale scuola secondaria inferiore	Collaborazione con Istituto Comprensivo che ha consentito l'ottenimento dell'indirizzo musicale; completata acquisizione di strumenti e attrezzature per il funzionamento dell'indirizzo
Inaugurazione nuova Aula Magna scuola secondaria inferiore	Completamento, allestimento e inaugurazione della nuova Aula Magna e della Scuola secondaria Inferiore utilizzata anche in diversi appuntamenti nel corso dell'anno come sala civica e auditorium
Campo internazionale CISV	Collaborazione nell'organizzazione del campo estivo internazionale dell'Associazione CISV allestito nei locali della scuola secondaria inferiore e negli spazi esterni della scuola infanzia comunale
Riorganizzazione dei servizi comunali per l'infanzia	Riorganizzazione dell'Asilo Nido con introduzione di due sezioni miste medio/grandi per la migliore gestione delle liste di attesa; riorganizzazione della sezione part-time della scuola infanzia a causa del basso numero di iscrizioni
Servizio Sperimentale Tana in Campagna	Prosecuzione della sperimentazione del servizio La Tana in campagna di Villa Aiola per bambini da 1 a 6 anni con ulteriori caratteristiche di flessibilità oraria e di frequenza
Progetto Filorosso	Gestione e coordinamento del servizio di educatori per n. 32 alunni con disabilità
Realizzazione gare d'appalto	Realizzata gara d'appalto per la gestione di una sezione di scuola infanzia comunale; realizzata gara per la gestione dei servizi integrativi di tempo lungo e servizio estivo per asilo nido e scuola infanzia; proceduto al rinnovo degli appalti dei servizi di trasporto scolastico e atelier

Monitoraggio della convenzione con Scuole Private FISM	Mantenuto costanti rapporti con le scuole private convenzionate FISM; realizzati n. 3 incontri della commissione paritetica
Gestione iscrizioni ai servizi per l'infanzia comunali	Gestite tutte le procedure di iscrizione ai servizi con n. 70 domande di iscrizione per Nido e n 84 domande di iscrizione per Scuola Infanzia
Gestione rette per servizi di Asilo Nido, Scuola infanzia comunale, Scuola infanzia statale, Trasporto scolastico	Gestite per tutto l'anno scolastico le procedure mensili di emissione e incasso rette per n. 63 utenti Asilo Nido, n. 89 utenti Scuola Infanzia comunale, n. 52 Scuola infanzia statale e n. 64 trasporto scolastico
Progetti di formazione per il personale del Nido e Scuola Infanzia	Realizzati percorsi formativi per tutto il personale nell'ambito della programmazione e del coordinamento distrettuale della Val d'Enza
Gestione servizio estivo per Asilo Nido e Scuola Infanzia	Attivato e gestito il servizio estivo per n. 29 bambini Asilo Nido e n. 37 Bambini Scuola Infanzia
Gestione bando regionale "Conciliazione tempi di vita e lavoro"	Gestione bando regionale per contributi alle famiglie con figli frequentanti campi gioco estivi; 54 domande di contributo gestite
Gestione servizio di trasporto scolastico	Gestito regolarmente il servizio in appalto di trasporto scolastico per n. 64 alunni delle scuole infanzia, primaria, secondaria inferiore; gestite procedure di iscrizione e incasso rette
Convenzione per campo giochi estivo	Stipulata convenzione per fornitura educatori per bambini disabili per il campo giochi estivo; gestite riduzioni rette di frequenza per casi segnalati dai Servizi Sociali
Progetti di qualificazione scolastica per Istituto Comprensivo e Ist. Superiore D'Arzo	Concessi contributi per progetti di qualificazione scolastica; attivato il progetto Giocosport per l'Istituto Comprensivo
Coordinamento pedagogico	Realizzata attività annuale di coordinamento pedagogico per i servizi per l'infanzia 0/6 anni e di raccordo con tutti gli altri ordini di scuola del territorio
Pedibus	Realizzato il progetto Pedibus nel periodo aprile/giugno e settembre/dicembre con oltre n. 70 bambini iscritti e frequentanti e il coinvolgimento di famiglie e associazioni di volontariato
Venerdì ecologici	Realizzata l'iniziativa in n. 3 venerdì del mese di ottobre
Coinvolgimento scuole nel progetto Profeti in Patria	Organizzata e gestita la partecipazione di oltre 20 classi di scuole infanzia, primarie e secondarie con visite guidate e laboratori presso le mostre fotografiche di Ivano Bolondi allestite al castello, le mostre del circuito OFF allestite negli spazi del Ex macello comunale e laboratori didattici

	presso le scuole nell'ambito del progetto Profeti in Patria

Giornata diritti dell'Infanzia	Realizzata la quinta edizione dell'iniziativa presso il castello con la partecipazione di tutte le scuole del territorio e il coinvolgimento attivo delle famiglie
Note dei Racconti	Realizzata la quarta edizione dell'iniziativa presso l'asilo nido, le diverse scuole infanzia e la scuola primaria con il coinvolgimento attivo delle famiglie

Servizio Cultura

ATTIVITA'	RISULTATO
Progetto "Profeti in Patria – Cammini d'artista a Montecchio Emilia"	Realizzata fino a giugno 2018 la terza edizione dedicata all'Artista Ivano Bolondi; attivata a partire da ottobre 2018 la quarta edizione dedicata al teatro
Celebrazioni Giorno della Memoria	Realizzate iniziative commemorative in collaborazione con ANPI; realizzato laboratorio e spettacolo teatrale con Istituto Comprensivo e Istituto Superiore "D' Arzo";
Carnevale	Organizzata e gestita la sfilata di Carnevale in collaborazione con le Associazioni del territorio
Festa della donna	Realizzate le celebrazioni della Festa della donna con rappresentazione di 1 spettacolo teatrale al Castello e il sostegno alle altre attività distrettuali promosse dall'assessorato Pari Opportunità
Fiera di San Marco	Gestione dell'inaugurazione, della comunicazione e delle attività culturali della Fiera
Giugno Musicale	Realizzati n. 4 concerti di musica classica presso il Castello, Casa Cavezzi e il nuovo auditorium dell'Aula Magna delle scuole medie
Estate Montecchiese	Realizzato il cartellone delle iniziative estive con n. 4 serate di cinema all'aperto, n. 4 concerti del giugno musicale, n. 3 spettacoli di teatro all'aperto, rievocazione storica Monticulum, n. 2 serate di burattini all'aperto, Montecchio Unplugged
Piccolo Festival di Teatro	Realizzati n. 3 spettacoli del Festival in collaborazione con Associazione Sipario Aperto
Montecchio Unplugged	Realizzata serata di anteprima e serata del Festival di Musica di strada con coinvolgimento di tutto il centro storico

Fiera di San Simone	Gestione dell'inaugurazione, della comunicazione e delle attività culturali della Fiera

Natale da Favola	Collaborazione con Associazione commercianti nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa Natale da favola
Bando contributi per associazioni culturali	Gestite tutte le procedure e assegnati i contributi per le attività 2018 delle associazioni culturali del territorio
Bando sponsor e comunicazione	Gestita e assegnata la procedura per la raccolta di sponsorizzazioni per il sostegno alla comunicazione delle iniziative culturali e per la realizzazione del Notiziario Comunale
Gestione sale del Castello, Casa teatro, Casa Cavezzi	Gestite le n.1012 prenotazioni e allestimenti per le sale e gli spazi pubblici del Castello, Casa Teatro e Casa Cavezzi
Gestione delle aperture festive e delle visite guidate del Castello e Casa Cavezzi	Coordinamento servizio in appalto di apertura Castello e Casa Cavezzi nelle giornate estive e gestione delle visite guidate
Consulta culturale	Realizzati n. 2 incontri della Consulta culturale per la programmazione delle attività sul territorio

Servizio Comunicazione

ATTIVITA'	RISULTATO
Gestione sito internet	Gestione quotidiana di tutte le pubblicazioni del sito internet istituzionale dell'ente
Gestione profilo Facebook	Gestione quotidiana del profilo Facebook del Comune con 2.015 follower della pagina
Realizzazione Notiziario Comunale	Realizzati n. 3 numeri del Notiziario comunale e n. 1 catalogo della Fiera di San Simone
Realizzazione newsletter settimanale	Redazione e spezione newsletter settimanale via mail a n. 545 iscritti
Gestione ufficio stampa	Realizzati e diffusi n. 105 comunicati stampa
Gestione rassegna stampa	Realizzazione quotidiana della rassegna stampa locale in formato digitale
Distribuzione sul territorio di materiali informativi e di comunicazione	Realizzata durante tutto l'anno attività di diffusione e distribuzione sul territorio comunale di materiali informativi e di comunicazione delle iniziative comunali (depliant, locandine, manifesti)

Servizio Turismo

ATTIVITA'	RISULTATO
Adesione a Destinazione Turistica Emilia	Adesione al nuovo soggetto regionale di promozione turistica delle province di Reggio, Parma e Piacenza
Gestione dell'appalto del servizio di apertura nei giorni festivi del Castello e Casa Cavezzi	Gestito il servizio in appalto con apertura nei giorni festivi da marzo a giugno e da settembre a dicembre
Nuova brochure turistica castello in più lingue	Studio e realizzazione interna di nuova brochure turistica sul castello e il territorio in italiano, inglese, tedesco e francese
Laboratori didattici al castello	Realizzati n° 5 laboratori didattici per bambini all'interno del castello
Visite a corte	Realizzati n° 3 appuntamenti di visite guidate serali estive al castello e casa cavezzi
Sottoscrizione protocollo d'intesa per la valorizzazione dei castelli e corti reggiane	Sottoscritto il protocollo provinciale per la promozione turistica del castello

VI SETTORE: BIBLIOTECA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018

Servizio biblioteca

ATTIVITA'	RISULTATO
Gestione apertura servizio bibliotecario	1430 ore di apertura 1496 utenti attivi 15218 prestiti di materiale documentario 961 prestiti interbibliotecari in uscita ad altre biblioteche del circuito provinciale 1530 prestiti interbibliotecari in entrata da altre biblioteche del circuito provinciale 819 documenti acquisiti
Utilizzo postazioni informatiche	691 accessi alle postazioni
Esternalizzazione del servizio di front office della biblioteca comunale nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì durante l'orario invernale e nei sabati mattina durante l'orario estivo	Attuato il nuovo orario estivo con esternalizzazione del turno del sabato mattina in orario di chiusura degli uffici
Iniziative di promozione alla lettura	Oltre 12 incontri di avvicinamento ai libri e alla lettura rivolti alla scuole dell'infanzia statale e comunale 15 classi delle scuole primarie coinvolte in iniziative di promozione alla lettura 11 classi delle scuole secondarie di primo grado coinvolte in iniziative di promozione alla lettura 6 iniziative rivolte all'utenza libera 1 spettacoli di burattini del circuito sovra comunale Baracca e Burattini Letture realizzate per il progetto "Diritti al Castello" Adesione al progetto "Bibliodays 2018" 4 scaffali tematici realizzati
Progetto di inserimento disabili de Le Samare	Prosecuzione del progetto svolto su una o due mattine alla settimana di inserimento di disabili adulti del centro Le Samare nelle attività di riordino degli scaffali della biblioteca (3/4 persone coinvolte in ogni appuntamento)

Magazzino Comunale	Realizzato l'allestimento del nuovo magazzino della biblioteca all'interno del magazzino comunale e conferimento di 1081 documenti. Effettuata una ricollocazione generale nei mesi di novembre e dicembre delle sezioni di narrativa adulti, delle categorie Dewey da 000 a 300 e delle sezioni locali
Nati Per Leggere	Collaborazione e promozione di iniziative di sensibilizzazione con il reparto di ostetricia e la pediatria dell'Ospedale Ercole Franchini

Servizio sport

ATTIVITA'	RISULTATO
Gestione ordinaria degli impianti sportivi del Comune di Montecchio Emilia	Rinnovo della convenzione per la gestione degli impianti sportivi all'aperto Rinnovo della convenzione per la gestione degli impianti sportivi coperti
Sostegno alle attività sportive	Concessione del patrocinio o attività di supporto alle seguenti iniziative sportive: Arena Game Camminata dei 4 caselli Raduno motoristico Citroen DS Corri con l'AVIS Cross della Vigna Meeting Atletica Val d'Enza Memorial Bigi Guidetti Palio di Montechiarugolo Open Day Arena Trofeo Giavarini U.S. Montecchio Volley Camp Arena Natale sui pattini Arena Gladiators
Consulta sportiva	Realizzato un incontro della Consulta sportiva per la gestione dei calendari delle attività sportive negli impianti del Comune
Orti Sociali	Approvazione del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2018. Attivazione dei contatti per l'apertura degli orti sociali i vista dell'affidamento della gestione nel corso del 2019

Servizio giovani

ATTIVITA'	RISULTATO
Completamento del primo progetto di Servizio Civile Nazionale e attivazione del secondo progetto	Realizzazione di tutti gli adempimenti e completamento del progetto con 2 civilisti. Realizzazione di tutti gli adempimenti per l'avvio del secondo progetto dal 15 gennaio 2019
Redazione degli atti per il terzo progetto di Servizio Civile e avvio delle procedure per il passaggio al Servizio Civile Universale	Redatti gli atti necessari con scadenza all'11/01/2019. Verificate le possibilità di passaggio al Servizio Civile Universale e avvio dell'iter sotto il coordinamento della Provincia di Reggio Emilia
Ricollocazione dello spazio di aggregazione giovanile dal secondo piano del castello alla Casa del Teatro	Completamento della ricollocazione nel mese di settembre con l'apertura di due pomeriggi alla settimana (oltre 15 utenti singoli coinvolti giornalmente)
Attività CISV	Attivazione del campo estivo internazionale CISV nei locali della scuola secondaria di primo grado nel periodo estivo con la partecipazione di 30 ragazze e ragazzi di 12/13 anni, provenienti da 6 nazioni differenti
Ex Macello Comunale	Collaborazione alla redazione di un progetto di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà comunale per la partecipazione al bando di rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna
Tavolo Giovani	Convocata e realizzata una riunione del Tavolo Giovani nel mese di marzo per il coordinamento delle attività rivolte alle giovani generazioni

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DI MONTECCHIO EMILIA

PIANO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO e OBIETTIVI 2018

Responsabile: Dott.ssa Margherita Merotto

STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Programma dello **SPORTELLO SOCIALE e UFFICIO PREVENZIONE**

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITA'
Accessi allo Sportello Sociale	n° 897 accessi, di cui n° 409 registrati sul portale regionale Garsia
Informazione e/o presa in carico di cittadini per benefici ed agevolazioni previsti dalle normative vigenti (ANF, AM, Bonus Luce, Gas e Acqua, RES, REI, TARI anziani)	n° 27 richieste per assegno al nucleo; n° 17 richieste per assegno di maternità; n° 86 richieste agevolazione idrica; n° 129 richieste bonus luce; n° 128 richieste bonus gas; n° 85 richieste per RES/REI; n° 6 richieste di agevolazione TARI
Raccolta richieste ed organizzazione **trasporti sociali**	n° 11 trasporti adulti e minori n° 26 trasporti anziani
Monitoraggio delle convenzioni attivate con associazioni del territorio: • **Polisportiva Arena** per attività motoria e ginnastica adattata personalizzata • **"Val d'Enza Nuoto ASD"**, attività di nuoto e ginnastica in acqua • **Università popolare "La Sorgiva"**, attività di socializzazione, di svago e culturali	n° 83 anziani iscritti ai corsi di ginnastica adattata personalizzata; n° 28 anziani iscritti ai corsi di motoria; n° 25 anziani iscritti ai corsi di nuoto; n° 5 anziani in lista d'attesa per i corsi di nuoto; n° 195 iscritti all'Università Popolare "La Sorgiva";
Coordinamento attività di volontariato svolte dai richiedenti asilo residenti sul territorio	n° 9 progetti di volontariato attivati e/o proseguiti
Coordinamento attività rivolte alla popolazione immigrata	n° 7 date di Sportello Mediazione attivate n° 20 accessi allo Sportello mediazione; n° 17 adesioni al progetto "IO PARLO ITALIANO!" n° 10 attivazioni di mediatrici culturali all'interno del progetto "IO PARLO ITALIANO!" n° 2 famiglie per le quali è stata attivata la mediazione

Programma **AREA ANZIANI E SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA**

ATTIVITÀ	INDICATORI DI ATTIVITA'
Accoglienza e valutazione dei bisogni dei cittadini anziani o non autonomi e delle loro famiglie, attività d'informazione, segretariato sociale, consulenza, definizione del progetto individuale; attivazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e dei relativi percorsi di valutazione multidimensionale. Informazioni ed istruttorie su agevolazioni economiche e su richieste di contributi economici per integrazione al reddito o per integrazione retta di degenza in struttura.	N° complessivo utenti 303, di cui ultra settantacinquenni 258 N° adulti: 2 N. nuovi utenti 100+1 passaggio per età da adulto ad anziano N° dimessi/deceduti: 80 di cui 55 deceduti e 25 dimessi N° utenti in carico al 31.12.2018: 223 N° domande pervenute: 2 N° contributi erogati: 1
Offrire strumenti di sostegno alle famiglie con persone affette da malattia di Alzheimer/demenza/ patologie neurologiche degenerative: - co-conduzione con la psicologa (Appalto Unione) del Gruppo di sostegno dei famigliari - attivazione di percorsi di consulenza individuale con la psicologa, - persone in carico seguite dal Centro disturbi cognitivi - persone con demenza giovanile - attivazione inserimenti presso il Nucleo demenze - persone con SLA/patologie neurologiche degenerative	N° partecipanti al gruppo: 13 N° incontri effettuati: 10 e N° incontri di verifica con la psicologa: 3+1 distrettuale 0 135 3 7 1 Realizzate tre serate informative sulla demenza con SAA, Centro disturbi cognitivi, AIMA; n° incontri preparatori:3
Home Care Premium: informazioni ai cittadini, monitoraggio dei progetti ed eventuali variazioni degli stessi, trasmissione telematica all'INPS, raccordo col Servizio Sociale Integrato dell'Unione	N° domande in carico: 9 HCP 2017/2018: 7 Long Term Care: 2
Applicazione del protocollo per le dimissioni protette dall'ospedale e partecipazione al gruppo di lavoro socio-sanitario per il monitoraggio ed il miglioramento del percorso di dimissioni protette	n. dimissioni protette seguite: 39 di cui 24 nuovi utenti
Completamento del Regolamento distrettuale per integrazione rette di degenze in struttura: partecipazione al sottogruppo distrettuale	N° incontri: 1

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITA'/RISULTATO
Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo n.1: Sviluppo di nuove progettualità dedicate al benessere della popolazione anziana, finalizzate alla prevenzione di situazioni di isolamento e solitudine, integrate con i servizi socio sanitari (Centro diurno/comunità Alloggio e Servizio Assistenza domiciliare). L'Ipotesi è di attivare dei laboratori socio occupazionali finalizzati al mantenimento e riscoperta delle abilità cognitive, di autonomia fisica e relazionale anche al fine di ritardare l'ingresso nella rete dei servizi socio sanitari territoriali accreditati. Il laboratorio potrebbero soddisfare le richieste, ora accolte in Centro diurno, di persone con prevalenti bisogni relazionali rispetto agli assistenziali (socializzazione, compagnia, Attività motoria, attività ludiche…) e non quotidiani	attività svolte: n. 2 incontri di analisi dei bisogni e progettazione con ASP; individuate le realtà locali con cui attivare una collaborazione e le risorse possibili, singole e di associazioni, per la realizzazione dei laboratori (AUSER, Centro sociale Marabù, Università popolare, volontari singoli); effettuata mappatura degli anziani soli da inserire nel progetto; Laboratori attivati: -n. 3 di cucina con le donne straniere frequentanti il progetto "Io parlo italiano", aderito n° 4 anziane. -n. 2 "donne e Costituzione", n. 28 partecipanti -n. 3 "cinema per anziani" con Cavriago e Bibbiano, n° 16 partecipanti **Si è rilevato che tali laboratori vedono prevalentemente la partecipazione di anziani già frequentanti il CD quindi risulta un'attività apprezzata ma l'esigenza emersa è di un maggior numero di posti di CD (10 domande non accolte per indisponibilità di posti nel 2018)**

Programma **AREA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE**

ATTIVITÀ	INDICATORI DI ATTIVITA'
Accoglienza, ascolto e prima valutazione dei bisogni dei singoli e delle famiglie in difficoltà; presa in carico personalizzata ed integrata di persone e famiglie con prevalente problematica economica e/o di esclusione sociale: informazione, consulenza, elaborazione ed attuazione di progetti individualizzati di Servizio Sociale.	N. 205 persone in carico, di cui: N. 55 nuove prese in carico N. 20 dimessi N. 85 persone straniere N. 126 con responsabilità genitoriale N. 132 minori conosciuti ed affiancati in quanto figli di persone in carico.
Istruttorie per agevolazioni, esenzioni e contributi economici ad integrazione del reddito.	N. 9 famiglie sostenute con esenzioni e/o riduzione dei servizi scolastici; N. 19 famiglie sostenute con esenzioni TARI; N. 11 bambini per cui sono stati attivati rinforzi educativi per frequenza "campo estivo"; N. 4 bambini per cui sono state attivate esenzioni/compartecipazioni per frequenza "campo estivo" (n.15 bambini indirizzati su bando Conciliazione RER).
Applicazione metodologia "Linee guida distrettuali sulla povertà".	N. 12 famiglie destinatarie di contributi economici (extra SIA/RES/REI)
Attivazione tirocini RER (tipo D) in qualità di soggetto pubblico in ambito extra LR 14/15	N. 9 persone avviate a percorsi di inserimento lavorativo extra LR 14/15
Mediazioni e consulenze per situazioni di emergenza/disagio abitativo. Promozione e sostegno di esperienze di coabitazione fra persone svantaggiate; **Per il Comune di Montecchio Emilia, Gestione Fondo Ministeriale Morosità Incolpevole (dotazione 2016): predisposizione atti a modulistica, informazione ai cittadini, apertura bando aperto (2018-2019), raccolta domande, istruttoria ed erogazione contributi.** Collaborazione con Servizio Patrimonio Montecchio E./Sicrea (CMR)/Acer per la gestione degli Alloggi Sociali e ERP. Collaborazione con Acer/Sicrea per gestione morosità e procedure di sfratto ERP/Sicrea	N. 5 esecuzioni di sfratto di cui N. 2 con minori presenti; N. 2 coabitazioni fra persone svantaggiate; N. 4 istruttorie relative al bando "Morosità incolpevole", pubblicazione e proroga nuovo bando (dotazione 2016 e 2018); N. 4 rendicontazioni RER; N. 8 collaborazioni Sicrea/Acer;
Lavoro integrato con Servizi Socio Sanitari e SSI.	N. 22 minori gestiti in co-progettazione con Area Tutela Minori; N. 3 UVM semplici/complesse con CSM/SerT
Organizzazione della settimana in Val d'Enza del progetto europeo INTED.	N. 17 attività organizzate

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITA'/RISULTATO
Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo n. 2: Attuare il programma di contrasto alla povertà e di sostegno all'inclusione attiva di livello nazionale (attraverso il governo del passaggio dal SIA al REI) e di livello regionale (attraverso il governo del RES e della LR 14/15) mantenendo l'approccio delle "Linee guida distrettuali sulla povertà" ossia evitando che le misure diventino una via di fuga verso la monetizzazione del bisogno ma restino misure orientate all'attivazione delle risorse personali e famigliari dei beneficiari e del lavoro integrato fra Servizi e Comunità Locale.	n° 73 domande REI presentate n° 27 domande REI accolte n° 19 progetti personalizzati REI sottoscritti (di cui n° 2 relativi a domande del 2017) n° 9 progetti personalizzati da sottoscrivere nel 2019 (entro 6 mesi dalla prima erogazione) n° 12 domande RES1 presentate n° 4 domande RES1 accolte n° 22 progetti personalizzati sottoscritti (di cui 18 relativi a domande del 2017) n° 14 domande RES2 presentate n° 5 domande RES2 accolte (il RES2 è misura integrativa al REI per le domande presentate dopo il 01/07/2018 dai soli residenti in Emilia Romagna da almeno 24 mesi – progetto personalizzato unico) **di cui n. 13 progetti relativi a famiglie non conosciute dal Servizio** **25% Utenti REI/RES sul totale utenti area povertà** n° 9 profilature LR14/15 e n.9 progetti di inserimento lavorativo integrati col Centro per l'Impiego.

Programma **AREA COMUNITA'**

ATTIVITÀ	INDICATORI DI ATTIVITA'
Convocazione e Coordinamento della Consulta del Volontariato	**n° 16** associazioni coinvolte **n. 6** incontri **n. 4** progetti a valenza sociale presentati e finanziati **n. 2** serate evento di sensibilizzazione, con spettacoli teatrali, sui temi del gioco d'azzardo e le truffe agli anziani **n. 1** festa di comunità per anziani e bambini **n. 2** feste-incontro con donne straniere **n. 1** tortellata al Parco Enza rivolta agli utenti dei servizi socio sanitari
Monitoraggio della convenzione con l'Associazione AUSER e approvazione del progetto annuale relativo all'anno 2018;	**n. 36** volontari Partecipazione a **n. 4** progetti di comunità.
Progetto distrettuale Giovani Protagonisti – Leva Giovani / Esperienze di volontariato (Younger Card)	**N. 12** progetti di volontariato "Giovani protagonisti" attivati **N. 24** ragazzi coinvolti nei progetti
PROGETTI COLLETTIVI FUORICLASSE rivolto ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, Attività realizzate con il coinvolgimento dei genitori (2 incontri di presentazione e festa di inizio), serate dedicate ai genitori AFFIANCAMENTO COMPITI individuale periodo estivo; SPORTELLO SOCIALE A SCUOLA (Istituto Comprensivo): presenza mensile di assistenti sociali ed educatori del SST PERCORSI SOCIO EDUCATIVI c/o ISTITUTO "D'ARZO" rivolti alle classi di 4° superiore; PERCORSI SOCIO EDUCATIVI c/o ISTITUTO COMPRENSIVO: legalità – motivazione – conoscenza di sè	 **n. 32** iscritti scuola secondaria di primo grado; **n. 38** iscritti per la scuola primaria n. **3** incontri con genitori **n. 3** incontri psicologa **n. 10** bambini affiancati **n. 8** giorni di apertura dello Sportello **n. 210** studenti coinvolti **n. 300** studenti
PROGETTO CASP-ER finanziato dal FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – Ministero dell'Interno. Realizzato in collaborazione con la Dimora d'Abramo con l'obiettivo di: facilitare l'accesso ai servizi del territorio dei cittadini stranieri. Si rivolge a cittadini stranieri con particolare attenzione a persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità quali: giovani neo-maggiorenni senza reti familiari di riferimento, madri sole con figli, familiari ricongiunti neo-arrivati, titolari di protezione internazionale.	**n. 6** famiglie segnalate per progetto Casp-er **n. 4** progetti attivati + **n.1** progetto all'interno di Fuoriclasse per n.**4** minori Bambini totali destinatari del progetto Casper **n. 17**

EMPORIO SOLIDALE REMIDA FOOD	**n. 56** famiglie autorizzate; **n. 185** persone che usufruiscono del pacco alimentare; **n. 2** raccolte alimentari c/o Coop realizzate **n. 1** pranzo di condivisione con CDA Caritas svolto **n. 25** volontari coinvolti

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITA'/RISULTATO
Partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo n. 3: Progetto finanziato dalla Fondazione Manodori a cui l'Unione Val d'Enza ha aderito e attraverso il quale ci si pone come obiettivo l'apprendimento di nuove metodologie che permettano di rinnovare i progetti di comunità nel nostro territorio, di accompagnare e promuovere la costruzione di nuove reti fiduciarie a partire da un lavoro di ricerca azione.	attività svolte: n. 4 incontri formativi con Fondazione Manodori ; Predisposta una scheda breve, sintetica ed esemplificativa di presentazione del progetto Welcom per aiutare i cittadini nella comprensione dell'iniziativa e guidare il confronto aperto con il Servizio sociale territoriale; n. 6 incontri e "Camminate di Quartiere" in luoghi formali e informali di Montecchio E. per raccogliere punti di vista e opinioni utile a stendere il profilo di Comunità. Redazione dei verbali degli incontri **Realizzato profilo di comunità (presentato in RER il 29/01/19)**

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA **RETE DEI SERVIZI**

ATTIVITA'	INDICATORI DI ATTIVITA'
Partecipazione alla costruzione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale	predisposta scheda area immigrazione
Raccolta dati attività e costi servizi per questionari schede inviati da ISTAT e RER	Inviate schede entro il termine previsto
Assicurare il supporto tecnico professionale agli organismi decisionali del Comune	**n. 2** commissione sanità politiche sociali **n. 17** incontri con Sindaco/ Assessori **n. 6** Conferenze di Direzione
Conduzione equipe integrata	**n. 44** incontri
Convenzione quadro che riconosce la funzione sociale della Parrocchia	Approvata nuova convenzione con delibera di Giunta dell'Unione n. 36 del 19.3.2018
Partecipazione al gruppo di lavoro per la riorganizzazione dell'area tutela	**n. 2** incontri **+ n. 2** incontri sottogruppo; elaborate integrazioni al documento definitivo
Referente per l'Unione dell' AREA IMMIGRAZIONE	**n. 1** incontro Ufficio di supporto effettuata raccolta dati distrettuale sulle persone richiedenti asilo presenti in Val d'Enza istituito tavolo di lavoro servizi pubblici/Enti Gestori CAS, svolti n. 2 incontri
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CENTRO DIURNO, COMUNITA' ALLOGGIO, SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTI SOCIALI, SERVIZIO PASTI, ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA	**n. 63** utenti in centro diurno **n. 121** utenti servizio assistenza domiciliare **n. 10** utenti comunità alloggio **n. 37** utenti altri servizi di prevenzione Contenimento della spesa rispetto alle previsioni di bilancio
Totale spesa servizi sociali (compresa quota trasferimento SSI), in €	758.763*
Totale spesa servizi sociali (compresa quota trasferimento SSI), in €	/
Spesa per abitante in €	72,00

*L'aumento della spesa è dovuta principalmente agli oneri del nuovo contratto di lavoro del pubblico impiego