



COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Deliberazione n. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno 16 novembre 2010 alle ore 20.30 nella sala Consiliare della Comunità Montana di Vittorio Veneto previo invito diramato dal Presidente in data 04.11.2010 si è riunito il Consiglio della Comunità in sessione ordinaria seduta pubblica di seconda convocazione.

ADAMI MASSIMO
AZZALINI LINO
BARAZZA MARIAROSA
BATTISTIN PAOLA
BORTOLINI MASSIMO
BORTOLOMIOL FLAVIO
BUBOLA GIUSEPPE
CALISSONI GIUSEPPE
CAMPODALL'ORTO GABRIELLA
CAPPELLIN GIOVANNI
CARLET DORIS
CASAGRANDE PAOLO
CASAGRANDE ROBERTO
CASAGRANDE RUDI
CESCA ETTORE
CHIES GIANNI
COLMELLERE ANGELA
COPPE AGOSTINO
COSTA EGIDIO
COSTA GIUSEPPE
DA RECCO GIOVANNI
D'AGOSTIN PIER PAOLO
DAL GOBBO AURELIO
DAL MOLIN STEFANO
DALLE CESTE ALBERTO

DE CONTI FERNANDO
DE OSTI MAURO
DUS CLAUDIO
FAVA LORIS
FAVRETTO STEFANO
FIORIN DANIEL
FIOROT LUIGI
GALLON LUIGI
LORENZON PIETRO
LUCCHETTA GINO
MARCON MICHELE
MASO STEFANO
MOGNOL BRUNO
PERENCIN MATTIA
PIANCA ADAR
PICCOLO MARIO
POLETTI DARIO
POSSAMAI GIANPIERO
RESERA ALBERTO
SALVADOR ROBERTO
STRAMARE ANTONIO
VALENTI ALESSANDRO
ZAGO RITA
ZANDO' NICOLA

Risultano assenti i Consiglieri: Barazza, Battistin, Bortolini, Bortolomiol, Bubola, Cappellin, Casagrande Roberto, Cesca, Colmellere, Coppe, Costa Egidio, Dal Molin, Dus, Favretto, Marcon, Pianca, Piccolo, Poletto, Salvador, Zandò.

Presiede il Signor CALISSONI Giuseppe, Presidente del Consiglio della Comunità.
Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo.

Fungono da scrutatori: Da Recco, Fiorin, Resera.

OGGETTO: Bilancio di previsione 2010. Ricognizione stato attuazione programmi ed equilibri finanziari. Presa d'atto deliberazione Giunta n. 41 del 28.9.2010.

IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 193 del Testo Unico stabilisce che almeno una volta l'anno entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio provveda con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Rilevato che in tale sede, l'organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o in caso di accertamento negativo adottare contestualmente i provvedimenti per far fronte alle problematiche economico finanziarie rilevate al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Vista la deliberazione n. 41 in data 28.9.2010 con la quale la Giunta della Comunità Montana ha approvato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Udito l'intervento dell'Assessore al bilancio Luigi Fiorot, il quale illustra la relazione suindicata;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 12.5.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

Considerato che lo stato di attuazione dei programmi risulta corrispondente a quelli indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio;

Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale che l'esercizio in corso si concluderà con un possibile avanzo di amministrazione per cui si ritiene di mantenere nella fase conclusiva della gestione l'attuale situazione completando i programmi previsti in bilancio;

Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge regolamentari ed allo Statuto a' sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 25 astenuti 4 (Carlet, Costa, Fiorin, Gallon)

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'esercizio 2010 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio limitatamente all'esercizio finanziario 2010 e che non sussistono debiti fuori bilancio;
- 3) di dare atto che secondo le valutazioni e stime esposte è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà con un avanzo di amministrazione, in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l'approvazione del consuntivo 2010.



COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lg. 267/2000 si effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e si verifica il permanere degli equilibri di bilancio attraverso l'analisi della competenza e dei residui.

Gestione di competenza.

Il bilancio di previsione 2010 nonché il bilancio pluriennale 2010/2012 sono stati approvati con deliberazione n. 4 in data 12.05.2010 dal Consiglio della Comunità Montana.

Come già rilevato in sede di approntamento del bilancio, dall'1.1.2010 sono state azzerate le entrate ordinarie da parte dello Stato.

Nell'intervallo di tempo trascorso tra la stesura del bilancio di previsione e le successive fasi di gestione si riteneva fossero più delineati i dati concernenti i trasferimenti da terzi in favore delle Comunità Montane.

Ciò non si è verificato e pertanto in fase di assestamento di bilancio, entro il 30.11.2010 si potrà applicare l'avanzo di amministrazione per un eventuale riequilibrio della gestione competenza e per finanziare spese correnti come previsto dall'art. 187 – comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

In tale data la situazione contabile di parte corrente sia per quanto riguarda i finanziamenti in entrata che le spese ordinarie sarà più realistica rispetto alla data odierna.

La ricognizione effettuata alla data 21.09.2010 ha posto in evidenza quanto segue:

ENTRATA

Titolo I – Entrate correnti

Le entrate accertate per contributi della Regione relativi al corrente anno ammontano a complessivi €155.247,35.

E' stato altresì accertato l'importo di €15.648,00 relativo al fondo ordinario per le deleghe anno 2009.

I trasferimenti correnti da altri enti (Comuni) sono stati accertati in € 116.202,80 relativi ai contributi ordinari 2010 mentre sono ancora da effettuare i conteggi e la ripartizione tra i Comuni aderenti della spesa per il servizio del Difensore Civico effettuato nel corrente anno.

Si rileva che la spesa sostenuta per tale servizio ad oggi ammonta ad €3.951,39.

Titolo II – Entrate extra-tributarie

Per quanto riguarda le entrate relative alla locazione del terreno in località Maren per l'esercizio della telefonia mobile da parte degli enti gestori sono stati introitati €27.851,49.

E' stato accertato il canone di locazione della malga Coro di €12.641,00.

Sul capitolo 20 riguardante gli interessi sulle giacenze di cassa sono stati introitati €6,71.

Gli introiti e rimborsi da terzi sono stati accertati per €2.751,86.

Titolo III – Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti.

Per quanto concerne i finanziamenti regionali nel settore agricolo forestale di cui alla risorsa 650, la Regione non ha a tutt'oggi comunicato l'assegnazione degli importi di cui alle Leggi Regionali:

- n. 2/94 – Agricoltura di montagna (artt. 20 – 21- 22);
- n. 2/94 – Agricoltura di montagna (artt. 5 – 6 – 7 - 9 – 13 – 15 – 16);
- n. 52/78 – Viabilità silvo pastorale.

Sono stati accertati €12.846,00 relativi ad interventi per turismo di alta montagna da erogare al CAI per le eccezionali precipitazioni nevose 2008/2009.

L'importo previsto quale cofinanziamento per il servizio di spazzamento stradale da parte dei Comuni viene accertato nell'importo di € 70.000,00.

USCITA

Impegni di spesa relativi alla gestione corrente.

Per quanto concerne gli stanziamenti delle spese correnti, si provvederà alla rideterminazione di alcune dotazioni previsionali insufficienti con il prossimo assestamento di bilancio.

Non risultano, ad ora, fattispecie riconducibili al concetto di debiti fuori bilancio.

Impegni di spesa relativi alla gestione in conto capitale.

Sono in corso di attuazione i seguenti programmi di competenza dell'esercizio corrente:

Interventi per la difesa antincendio.

Sono stati impegnati e liquidati alla data odierna € 8.209,96 per l'assicurazione degli aderenti alle Associazioni Volontari Antincendi presenti sul territorio.

- Servizio associato spazzamento stradale.

L'importo impegnato di €85.200,00 copre le spese di gestione per l'intero anno del mezzo adibito a spazzamento stradale a servizio dei Comuni della Comunità Montana.

- Intervento miglioramento alpeggio.

E' stata impegnata come da previsione la somma di € 20.185,52 per la concessione di contributi ai malghesi per l'alpeggio stagione 2010.

- Opere di infrastrutture al servizio dei pascoli.

E' stata impegnata la somma di € 16.000,00 relativa al cofinanziamento dei fondi anno 2009. Con tale importo verranno finanziati interventi per la manutenzione di strade nei Comuni della Comunità Montana.

- Progetto Primavera del Prosecco.

Sono stati impegnati €8.000,00 per sostenere interventi in favore della promozione del vino Prosecco.

Gestione residui.

Con riferimento alla gestione dei residui si conferma che alla data odierna non sono emersi segnali di squilibrio che potrebbero gravare sul risultato finale dell'esercizio.

Sono in corso di attuazione altresì i seguenti progetti finanziati con risorse e relativi a stanziamenti allocati a residui:

-Spese per sistemazione e ampliamento malga Molvine.

Si sta provvedendo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento della malga Molvine-Binot nonché di costruzione, ripristino e manutenzione pozze di abbeverata bestiame e pista di collegamento. I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di novembre.

-Progetto “Borghi Antichi”.

Il progetto relativo alla sistemazione di fontane e lavatoi nel territorio di tutti i Comuni della Comunità Montana si è concluso. L'importo complessivo dei lavori di €647.390,01, è stato finanziato dalla Regione Veneto con un contributo di €420.000,00. La Comunità Montana alla data odierna ha liquidato tutte le spese.

-Redazione piano di gestione ZPS €50.700,00.

In data 03.08.2010 è stato consegnato alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi il Piano di Gestione Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle. Si è in attesa da parte della Regione del parere favorevole sul Piano nonché della liquidazione di un acconto delle spese di progetto.

- Interventi di manutenzione ambientale L.R. 20/94 artt. 20-21-22.

Sono in corso di esecuzione da parte del Servizio Forestale Regionale di Treviso i lavori di pulizia e sfalcio scarpate stradali anche con mezzo Terratrac. L'importo impegnato di €164.954,71 è stato liquidato per €144.954,71. Si sottolinea che i lavori in corso di esecuzione sono finanziati con lo stanziamento a residui 2009 e che non si hanno notizie riguardo all'assegnazione per il 2010.

Il riepilogo sotto indicato riporta i dati complessivi della gestione alla data del 21.09.2010.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

	TITOLO	CONSERVATI	RISCOSSI dal 1.1 al 21.9.2010	Insussistenze	RIMASTI al 21.9.2010
I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti stato, regione	51.624,67	50.061,60		1.563,07
II	Entrate extratributarie	2.000,00			2.000,00
III	Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale	1.514,176,31	394.225,12	4.998,70	1.114.952,49
IV	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	61.030,43	50.000,00		11.030,43
V	Entrate per servizi conto terzi	6.488,28	2.582,28		3.906,00
	TOTALE	1.635.319,69	496.869,00	4.998,70	1.133.451,99

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

	TITOLO	CONSERVATI	PAGATI dal 1.1 al 21.9.2010	Insussistenze	RIMASTI al 21.9.2010
I	Spese correnti	66.422,13	45.227,45	654,82	20.539,86
II	Spese in conto capitale	1.561.291,29	497.450,09	74.777,67	989.063,53
III	Spese per rimborso di prestiti	0	0		0
IV	Spese per servizi conto terzi	44.569,99	3.734,76		40.835,23
	TOTALE	1.672.283,41	546.412,30	75.432,49	1.050.438,62

1) Gestione finanziaria-situazione-previsioni.

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, che dovrà essere aggiornata con l'assestamento di bilancio.

Si rileva pertanto:

- a) che le entrate del bilancio di previsione 2010 saranno rideterminate in sede di assestamento di bilancio;
- b) l'esercizio in corso si concluderà in equilibrio economico-finanziario.
- c) che non sussistono debiti fuori bilancio;
- d) che dagli andamenti finanziari può prevedersi un positivo risultato di amministrazione.

Viste le premesse di cui sopra si ritiene di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 193 del Tuel.

Bilancio di previsione pluriennale 2011-2012

Si ritiene che la possibilità di redigere un bilancio in pareggio per gli esercizi futuri non possa essere garantita, nonostante l'estrema razionalizzazione delle spese e la totale eliminazione di altre (es. indennità organi istituzionali). Al momento non è possibile quantificare quella che sarà l'effettiva consistenza dei finanziamenti che saranno assegnati alla Comunità Montana.

Di seguito una proiezione per l'esercizio finanziario 2011, con il mantenimento degli stessi trasferimenti di parte corrente che sono previsti per l'esercizio finanziario in corso: l'incertezza normativa e finanziaria del momento non consente una stesura più precisa.

La previsione considera le sole spese essenziali e inderogabili per il funzionamento della struttura ed inoltre esclude :

- la gestione dei servizi associati
- le spese in conto investimenti – opere di manutenzione del territorio e agricoltura (finanziate con entrate specifiche)
- interventi finanziati da entrate a destinazione vincolata

Previsione parte entrata

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2011
I Entrate correnti	<i>Trasferimenti correnti della Regione :</i>	
	- L.R. 19/92 art. 16 contributo ordinario	117.200,00
	- LR 11/2001 e 2/2002 funzioni delegate	13.000,00
	- Contributo per l'esercizio associato di funzioni	17.800,00
	<i>Altri trasferimenti correnti da altri enti :</i>	
	- Contributo dei Comuni	116.200,00
II Entrate extratributarie	<i>Gestione dei servizi associati :</i>	
	- Proventi dei beni dell'Ente	20.000,00
	- Canone locazione malga Coro	12.600,00
	TOTALE	296.800,00

Previsione parte spesa

TITOLO I	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2011
I Spese correnti	<i>Spese istituzionali :</i>	
	- Revisore, funzionamento organi istituzionali	12.000,00
	- Contributi associativi	14.000,00
	<i>Spese di personale :</i>	
	- amministrativo-contabile	170.000,00
	<i>Spese di funzionamento struttura :</i>	
	- acquisto beni	8.000,00
	- acquisto servizi	30.000,00
	<i>Fondo di riserva</i>	3.000,00
	<i>Quote ammortamento mutui</i>	65.000,00
	TOTALE	302.000,00

La previsione, redatta in base ai dati conosciuti attualmente, evidenzia un possibile squilibrio finanziario negativo.

Vittorio Veneto lì, 22 settembre 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giuseppe Calissoni

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal _____
al _____.

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio della Comunità, e che la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il _____

Vittorio Veneto li, _____

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vittorio Veneto, li, _____

IL SEGRETARIO

Lorenzo Traina