

COMUNE DI CASELETTE
Provincia di Torino

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2012**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA COMUNALE***

POPOLAZIONE

<u>Situazione della popolazione nell'anno 2011</u>		
* popolazione inizio anno	n.	2874
* differenza nati e morti	n.	- 2
* differenza immigrati ed emigrati	n.	+ 84
* incremento	n.	+ 82
* popolazione a fine anno	n.	2956
* nuclei familiari inizio anno	n.	1169
* nuclei familiari a fine anno	n.	1192
<u>Situazione della popolazione nell'anno 2011</u>		
* popolazione inizio anno	n.	2956
* differenza nati e morti	n.	+5
* differenza immigrati ed emigrati	n.	+ 35
* incremento	n.	+ 40
* popolazione a fine anno	n.	2996
* nuclei familiari inizio anno	n.	1192
* nuclei familiari a fine anno	n.	1218

Gli strumenti di programmazione già adottati sono i seguenti:

- programma di fabbricazione
- adozione P.R.G.C.

STRUTTURE SOCIALI

SCUOLA MATERNA	N. 2 SEZIONI	CLASSI N. 2	ALUNNI N. 48
SCUOLE ELEMENTARI	N. 2 SEZIONI	CLASSI N. 9	ALUNNI N. 173
SCUOLE MEDIE	N. 3 SEZIONI	CLASSI N. 9	ALUNNI N. 196

Esiste una Scuola Materna privata con n. 5 sezioni e n. 100 iscritti, così suddivise:
Sezione Infanzia n. 4 sezioni e 92 iscritti
Sezione Primavera n. 1 sezione e 18 iscritti

**PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO
al 31/12/2012**

Responsabile Servizi Finanziari	n. 1
Responsabile Area Tecnica	n. 1
Istruttori Area Amministrativa	n. 4 (di cui 1 part time 50%)
Istruttore Area Tecnica	n. 1
Vigili Urbani	n. 2
Cantonieri	n. 2

Totale Personale n. 11

Segretario Comunale convenzionato con i Comuni di Sant'Ambrogio (40%) e Villarfocchiardo (20%) n. 1

per un costo complessivo (interv."Personale") di Euro 494.622,58

L'esercizio 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze finanziarie, documentate dal Tesoriere UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia di Caselette - e ritenute regolari:

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			771.478,86
RISCOSSIONI	1.034.127,42	1.879.716,58	2.913.844,00
PAGAMENTI	764.641,33	1.912.779,67	2.677.421,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			1.007.901,86

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi risultanti al 31/12/2012 per cui le risultanze della gestione 2012 sono le seguenti:

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			771.478,86
Riscossioni	1.034.127,42	1.879.716,58	2.913.844,00
Pagamenti	764.641,33	1.912.779,67	2.677.421,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.007.901,86
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			1.007.901,86
Residui attivi	542.019,84	639.736,60	1.181.756,44
Residui passivi	776.747,18	916.615,02	1.693.362,20
Differenza			- 511.605,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/2012			€ 496.296,10
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - fondi vincolati - fondi per finanziamento spese conto capitale - fondi di ammortamento - fondi non vincolati 		<p>***</p> <p>252.671,61</p> <p>***</p> <p>243.624,49</p>

L'Avanzo di Amministrazione è realizzato come dimostrato dalle risultanze di cui al seguente prospetto:

**DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2012**

GESTIONE DI COMPETENZA		
Totale accertamenti di competenza	€	2.519.453,18
Totale impegni di competenza	€	2.829.394,69
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	€	- 309.941,51
GESTIONE DEI RESIDUI		
Totale accertamenti residui attivi	€	1.576.147,26
Totale impegni residui passivi	€	1.541.388,51
Fondo iniziale di cassa	€	771.478,86
Avanzo esercizio precedente	€	599.315,01
SALDO GESTIONE DEI RESIDUI	€	206.922,60
RIEPILOGO		
Gestione di Competenza	€	- 309.941,51
Saldo gestione residui	€	206.922,60
COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Avanzo esercizi precedenti non applicato	€	20.261,01
Avanzo applicato al bilancio 2012	€	579.054,00
Insussistenze ed economie in conto residui	€	206.922,60
Saldo gestione di competenza	€	- 309.941,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012	€	496.296,10

**ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DEL
CONTO DEL BILANCIO 2012**

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Per i titoli I - II - III la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:

ENTRATA	PREVISIONI ASSESTATE	ACCERTAMENTI	%
TITOLO I	1.439.189,00	1.407.152,84	97,77
TITOLO II	254.193,00	246.610,37	97,02
TITOLO III	465.024,00	419.497,94	90,21
TOTALE	2.158.406,00	2.073.261,15	96,06

L'utilizzo degli stanziamenti per spese correnti è stato il seguente:

SPESE CORRENTI	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	%
1-Funzioni generali di amministrazione	784.537,00	703.387,33	89,66
2-Giustizia	***	***	***
3-Funzioni di polizia locale	86.566,00	80.054,65	92,48
4-Funzioni di istruzione pubblica	399.029,00	377.265,34	94,55
5-Funzioni relative alla cultura e beni culturali	92.928,00	74.902,80	80,60
6-Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	42.305,00	38.644,98	91,35
7-Funzioni nel campo turistico	1.100,00	1.000,00	90,91
8-Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	183.838,00	177.427,65	96,51
9-Funzioni riguardanti la gestione del territorio	476.115,00	432.097,49	90,75
10-Funzioni nel settore sociale	189.441,00	167.189,24	88,25
11-Funzioni nel campo dello sviluppo econom.	8.550,00	6.650,00	77,78
TOTALE	2.264.409,00	2.058.619,48	90,91

Gli importi sono stati distribuiti secondo la seguente classificazione funzionale:

Personale	494.622,58	24,03 %
Acquisto beni	74.360,10	3,61 %
Prestazioni di servizi	1.129.655,81	54,87 %
Utilizzo beni di terzi	9.640,22	0,47 %
Trasferimenti	180.223,62	8,76 %
Interessi passivi	128.404,15	6,24 %
Imposte e tasse	37.293,00	1,81 %
Oneri straord.gestione corrente	4.420,00	0,21%
Ammortamenti di esercizio	***	***
Fondo rivalutazione crediti	***	***
Fondo di riserva	***	***
TOTALE	2.058.619,48	100%

L'art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 stabilisce che al Conto del Bilancio è allegata una Relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La gestione dell'anno 2012 si è chiusa con un Avanzo di **€ 496.296,10**, per cui per ottemperare al disposto legislativo, si elencano di seguito gli interventi più significativi che sono stati realizzati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

A conclusione delle note fin qui riportate si ritiene opportuno evidenziare che a decorrere dall'anno 2012 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria, il cui introito ha riguardato solo la parte di competenza comunale, in base alle aliquote stabilite dell'Amministrazione Comunale.

ASSISTENZA SCOLASTICA

TRASPORTI SCOLASTICI: il servizio è stato utilizzato da alunni delle scuole elementari e medie. I contributi degli utenti hanno garantito un'entrata di € 7.366,50, mentre i costi di gestione (escluso il personale) sono stati di € 5.801,55.

REFEZIONE SCOLASTICA: Il servizio di refezione scolastica, iniziata con l'anno scolastico 1999/2000 per gli alunni delle Scuole Elementari e Medie, dal corrente anno scolastico è stato ampliato anche agli alunni della nuova Scuola Materna. Il servizio è stato affidato con il sistema della somministrazione di pasti veicolati e per l'esercizio 2012 ha avuto le seguenti risultanze economiche:

Introiti rette (compreso rimborso da Comune di Val Della Torre)	€	145.000,00
Contributo per mensa insegnanti	€	2.366,51
Contributo regionale	€	***
Oneri a carico del Comune:	€	162.261,50

SCUOLA MATERNA: poiché nel Comune esiste soltanto una Scuola Materna privata, è stato confermato per l'anno 2012 un contributo ordinario di € 11.428,00.

Dall'anno scolastico 2012/2013 sono state inoltre attivate n. 2 sezioni di scuola materna comunale, nella struttura già ultimata e completamente arredata.

I costi di gestione per il periodo settembre/dicembre 2012 ammontano a € 15.083,83.

ASILO NIDO: esiste una convenzione con il Comune di Alpignano per consentire di utilizzare la struttura esistente presso questo Comune; a tal fine sono stati impegnati € 10.000,00.

LIBRI DI TESTO GRATUITI: sono state impegnate € 6.000,00 per i libri della scuola elementare, mentre per la scuola media la somma impegnata è stata di € 2.582,27, finanziata da contributo regionale.

ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP: anche quest'anno è stato concesso un contributo per l'assistenza scolastica di supporto per portatori di handicap per un importo di € 19.753,59.

ASSISTENZA SCOLASTICA - RIEPILOGO

COSTO REFEZIONE SCOLASTICA	€	162.261,50
COSTO TRASPORTI	€	5.801,55
CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	€	11.428,00
FORNITURA LIBRI DI TESTO SC.ELEM.	€	6.000,00
FORNITURA LIBRI DI TESTO SC.MEDIA	€	2.582,27
SPESE PER ASILO NIDO	€	10.000,00
SPESE PER PORTATORI HANDICAP	€	19.573,59
TOTALE COSTI	€	217.826,91
CONTRIBUTO PROV.LE PER ASS. SCOLASTICA	€	6.300,00
CONTRIBUTO REG.LE PER LIBRI SC. MEDIA	€	2.582,27
RETTE PER REFEZIONE SCOLASTICA	€	145.000,00
CONTRIBUTO PER MENSA INSEGNANTI	€	2.366,51
QUOTE DA PRIVATI PER TRASPORTI SCOL.	€	7.366,50
TOTALE ENTRATE	€	163.615,28

ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Il consueto centro estivo "Estate Ragazzi" ed il progetto giovani "Estate Giò" sono stati per l'esercizio 2012 gestiti dal Comune tramite la Cooperativa "Un Sogno per Tutti" di Torino. Il costo di gestione delle suddette iniziative è stato di € 14.916,18, dando atto che le famiglie hanno versato le quote direttamente alla Cooperativa incaricata.

ASSISTENZA ANZIANI

Il consueto soggiorno marino per anziani quest'anno è stato organizzato direttamente dal Comitato Pensionati, a cui il Comune ha provveduto a concedere un contributo pari al costo del trasporto per € 1.806,56.

ATTIVITA' SPORTIVE

Le attrezzature sportive del Comune sono costituite da:

- n. 1 campo di calcio con relativi spogliatoi
- n. 1 palestra
- n. 1 piastra polivalente

Le spese sostenute per gestione, manutenzione ordinaria e interessi su mutui ammontano a € 38.644,98. La gestione dei campi e delle attrezzature esistenti hanno dato un introito di € 11.587,75.

STRADE, VIE, PIAZZE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La rete stradale interna misura Km. 5,2, quella esterna Km. 7, le strade vicinali Km. 5. La manutenzione ordinaria viene eseguita in economia con l'utilizzo del personale addetto ai servizi tecnici e tramite l'affidamento dell'incarico a ditte locali specializzate. La spesa complessiva è stata di € 173.427,65 (ivi compresa la spesa per pubblica illuminazione e l'ammortamento mutui).