



COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Località Antrogna 70
28873 CALASCA CASTIGLIONE (VB)

Relazione di Fine Mandato
art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 149

Quinquennio 2008/2012

Amministrazione Comunale in carica
dall'Anno 2008 all'anno 2013

Comune di Calasca Castiglione
Relazione di fine mandato

A norma dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), così come modificato dall'art. 1 bis della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

Il comma 5 del medesimo art.4 stabilisce altresì, che con atto di natura regolamentare da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali doveva adottare uno schema tipo della relazione; ad oggi tale schema tipo non è stato ancora adottato.

Stante la mancata adozione dello schema tipo, occorre fare riferimento ai criteri di cui al comma 4 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011.

Premesso quanto sopra il sottoscritto ZAMETTI Bruno, nato a Calasca Castiglione il 17.05.1944, eletto Sindaco del Comune di Calasca Castiglione (VB) a seguito della consultazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008, data l'imminente fine del mandato, riassume nella presente relazione le principali attività normative e amministrative svolte con specifico riferimento ai punti indicati nella normativa sopra citata.

Sono esposti, quindi, di seguito, gli aspetti più significativi nel rispetto dello spirito della norma di cui all'art. 4 del richiamato D.Lgs. n. 149/2011.

DATI GENERALI DELL'ENTE

TERRITORIO

Superficie totale territoriale: Ha. 5770

Densità demografica - abitanti per Ha.:

- 01/01/2008 N. 8,02
- 31/12/2012 N. 8,56

Aree verdi parchi e giardini: Ha. 1

Superficie complessiva delle strade: Km². 14,50

Strade provinciali: Km 5

Strade comunali: Km. 27

Strade vicinali: Km. 61,61

Circoscrizioni: N. ==

Frazioni geografiche: N. 1

Altitudine del territorio:

- Massima: m. 3733 s.l.m.- minima: m. 275 s.l.m.

Il Comune è classificato montano

Nel Comune si evidenzia un discreto numero di residenze secondarie.

Totale delle unità immobiliari: N. 1658

Utenze TARSU: N. 592

L'ECONOMIA DEL TERRITORIO

Sul territorio sono presenti le seguenti attività:

N.	DESCRIZIONE	N. ATTIVITA' PRESENTI
1	Alberghi ed attività attinenti	1
2	Agriturismo	1
3	Attività commerciali (bar, ristoranti e alimentari in genere)	6
4	Artigiani	10
5	Aziende Agricole	6

LE STRUTTURE

TIPOLOGIA	2008	2009	2010	2011	2012
Scuole elementari	1	1	1	1	1
Illuminazione pubblica - punti luce	240	244	244	244	244
Automobili a servizio del vigile e uffici	1	1	1	1	1
Mezzi operativi:					
Sgombraneve	1	1	1	1	1
Scuolabus	1	1	1	1	1
Pik-up	1	1	1	1	1
Computer e stampanti	4	4	4	4	4
Fotocopiatori	1	1	1	1	1

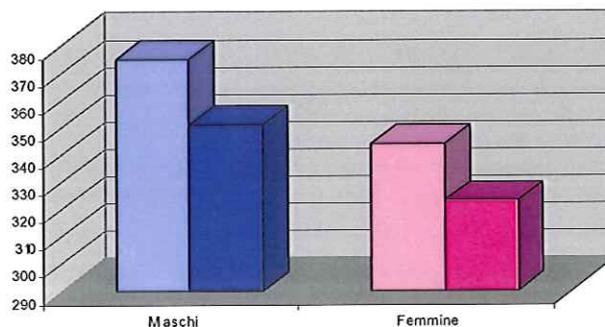
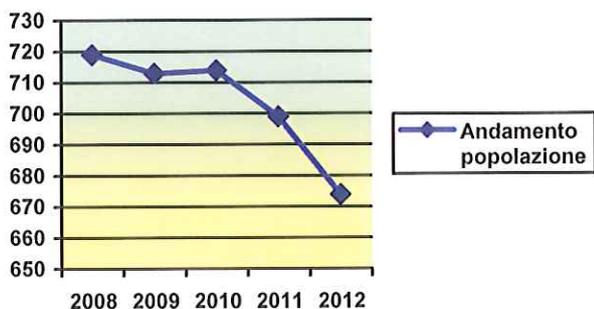
ANALISI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Calasca Castiglione al 31.12 del quinquennio 2008/2012, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010	01/01/2011	01/01/2012	31/12/2012
ABITANTI di cui:	719	713	714	699	689	674
- maschi	375	373	374	365	358	351
- femmine	344	340	340	334	331	323
NUCLEI FAMILIARI	347	343	347	338	333	333

I grafici sotto riportati evidenziano tra il 2008 ed il 2012 un ulteriore decremento della

Analisi della Popolazione Residente



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE DIPENDENTE

Rilevazione al 31.12.2008

PIANTA ORGANICA	PREVISTA	POSTI OCCUPATI (a tempo indeterminato)
D1 Area Tecnica	1	1 Part-time 50%
C2 Area Tecnico-manutentiva	1	1
B3 Area Tecnico-manutentiva	1	1
D4 Area Economica Finanziaria	1	1
D4 Area Amministrativa-demografica	1	1
C5 Area Vigilanza-Commercio-Attività produttive	1	1
TOTALI	6	6

Il Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Bannio Anzino e Macugnaga con una presenza di 11 ore.

Rilevazione al 31.12.2012

PIANTA ORGANICA	PREVISTA	POSTI OCCUPATI (a tempo indeterminato)
D1 Area Tecnica	1	1 Part-time 61,11%
C2 Area Tecnico-manutentiva	1	1
B3 Area Tecnico-manutentiva	1	1
D4 Area Economica Finanziaria	1	1
D4 Area Amministrativa-demografica	1	1
C5 Area Vigilanza-Commercio-Attività produttive	1	0
TOTALI	6	5

Il Segretario Comunale con incarico di reggenza a scavalco.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

DELIBERE E DETERMINE

Tipologia	2008	2009	2010	2011	2012
Delibere C.C.	43	42	43	22	33
Delibere G.C.	119	178	1746	87	76
Determine	104	91	110	91	175

PROTOCOLLO

ANNO	ATTI IN ENTRATA	ATTI IN USCITA	TOTALE
2008	3810	1476	5286
2009	3793	1543	5336
2010	4118	1439	5557
2011	4178	1230	5408
2012	3842	1155	4997

CONTROLLI INTERNI

L'Ente, considerate le dimensioni, non è dotato di una struttura specificatamente dedicata al controllo di gestione.

L'Organismo più importante per il controllo interno all'Amministrazione è il Revisore dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati due Revisori diversi; il primo dal 2009 al 2011 ed il secondo nominato nel 2012 tutt'ora in carica.

I Revisori hanno proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell'ente, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle successive attribuzioni in materia di controllo delle spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ambedue i Revisori hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui principali atti amministrativo-contabili.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato esercitato puntualmente mediante l'acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non fosse atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica e, ove necessario, del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000.

E' stato eseguito altresì, il controllo contabile sui provvedimenti comportanti impegni di spesa mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ciascun anno dell'ultimo quinquennio ha provveduto, in base alla relazione, referti e agli elaborati predisposti dal responsabile del servizio finanziario, alla verifica degli equilibri del bilancio e all'attuazione dei programmi previsti con la relazione previsionale e programmatica, accertandone i presupposti.

Nell'ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative all'attività amministrativo-contabile: i pareri e le valutazioni sono state sempre positive sia pure accompagnati, talvolta, da richiami e suggerimenti agli Organi amministrativi (Consiglio e Giunta).

Nel Comune è vigente il **Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 31 luglio 2008 e adeguato ai principi contenuti nel decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 "attuazione della legge 4.3.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" con atto del consiglio comunale n. 42 del 13 dicembre 2010.

Il Segretario comunale ha esercitato funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale, riguardo all'attività dell'Ente e di valutazione dei responsabili dei servizi e del restante personale.

Sono stati inoltre predisposti i programmi triennali del fabbisogno del personale, l'ultimo dei quali con atto della Giunta comunale n° 36 del 28/05/2012, per il triennio 2012/2014 e con successivo atto n° 37 del 28/5/2012 si è proceduto alla ricognizione dell' eventuale esubero del personale deliberando la non eccedenza di personale.

In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, é in corso di approvazione il previsto regolamento comunale relativo al sistema dei controlli interni che recepisce le modifiche in materia apportate al decreto legislativo n. 267/2000.

Informazione e Trasparenza

L'informazione è stata garantita attraverso l'aggiornamento costante del sito web del Comune, e dal 01/01/2010 si pubblicano gli atti sull' albo pretorio online.

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Non risultano pervenuti rilievi di irregolarità contabili e finanziari da parte della Corte dei Conti relativamente agli anni di gestione 2008/2012.

Alla Corte dei Conti sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto, così come previsto dall'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 266/2005.

Nell'arco dell'intero quinquennio non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA PROGRAMMATI E STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA VERSO I FABBISOGNI STANDARD

L'Ente non è tutt'ora soggetto a Patto di Stabilità Interno, tuttavia sono state intraprese le seguenti misure finalizzate al rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati:

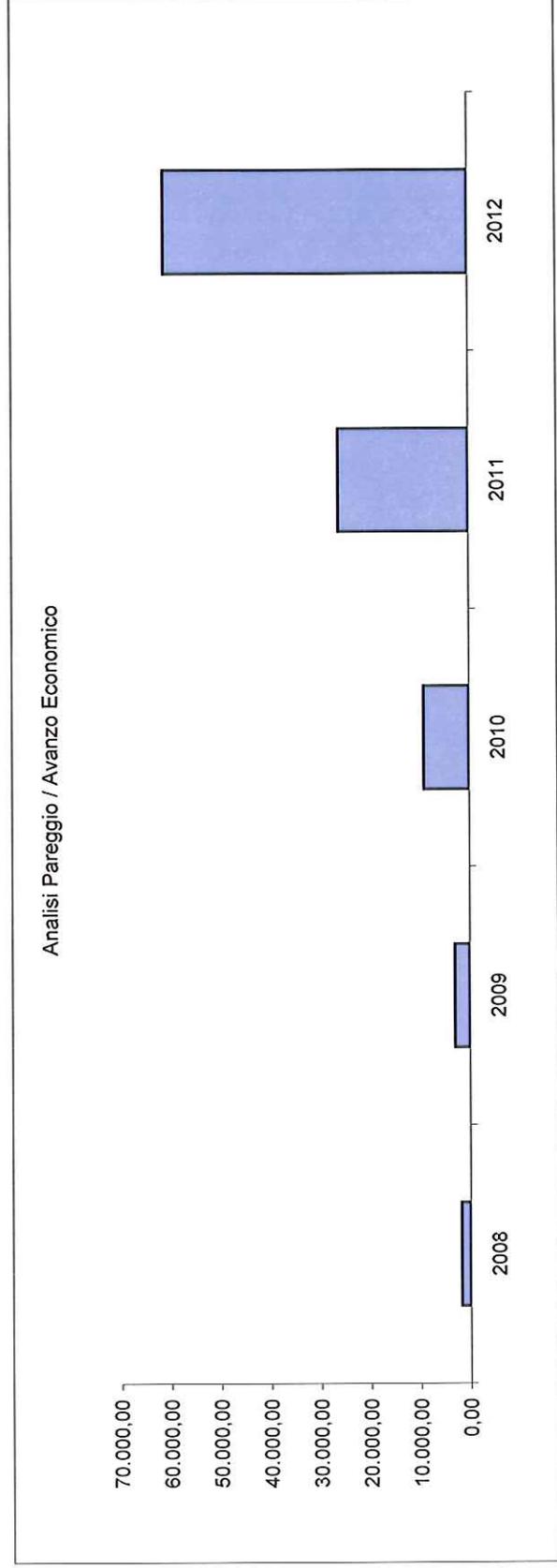
- Potenziamento accertamenti entrate correnti.
- Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili.
- Applicazione degli oneri di urbanizzazione alle sole spese d'investimento, tranne che per l'esercizio 2009, garantendo così il pareggio di bilancio tra titoli. Solo il contributo nazionale ordinario per gli investimenti è stato, nel quinquennio, utilizzato per il finanziamento del titolo 3° della spesa.
- L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per le spese di investimento.
- Attenta programmazione dei flussi d'incasso e pagamento per quanto attiene la sezione in conto capitale.

I questionari SOSE riguardanti la determinazione del fabbisogno standard sono stati tutti compilati in tempi rapidi, in ogni caso la gestione dell'Ente è sempre stata improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della spesa corrente.

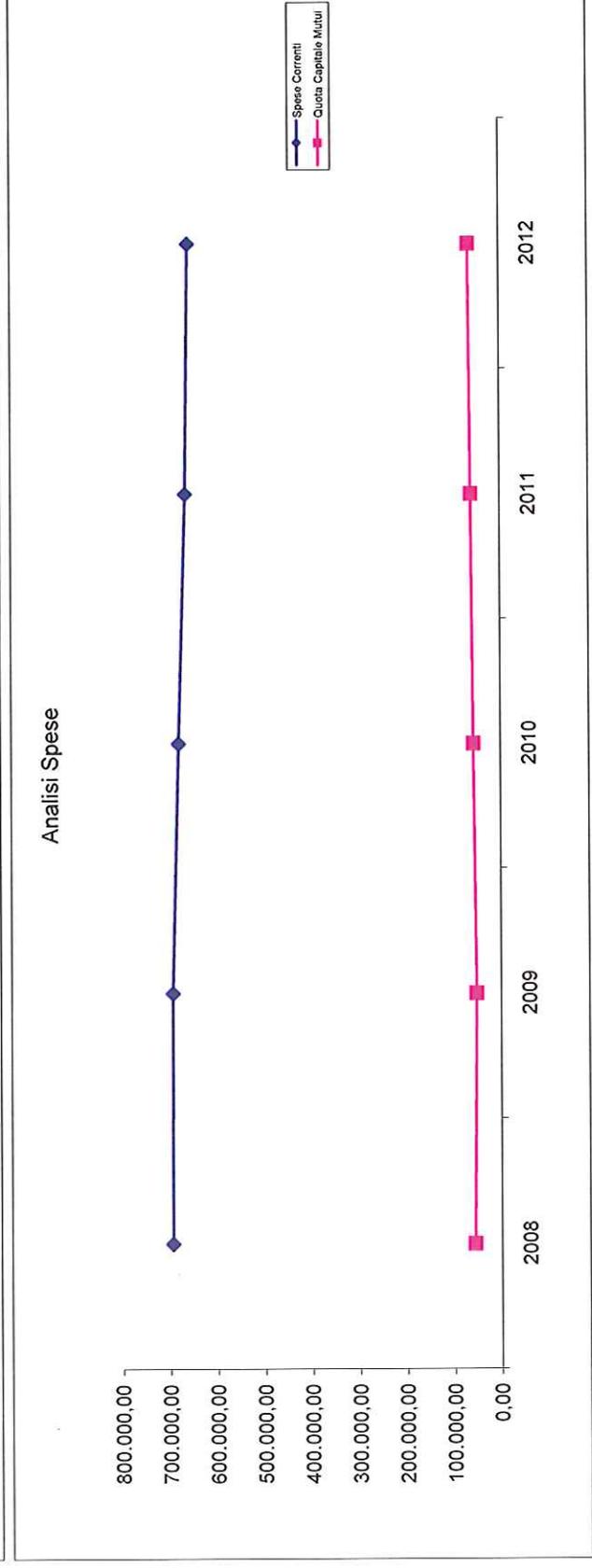
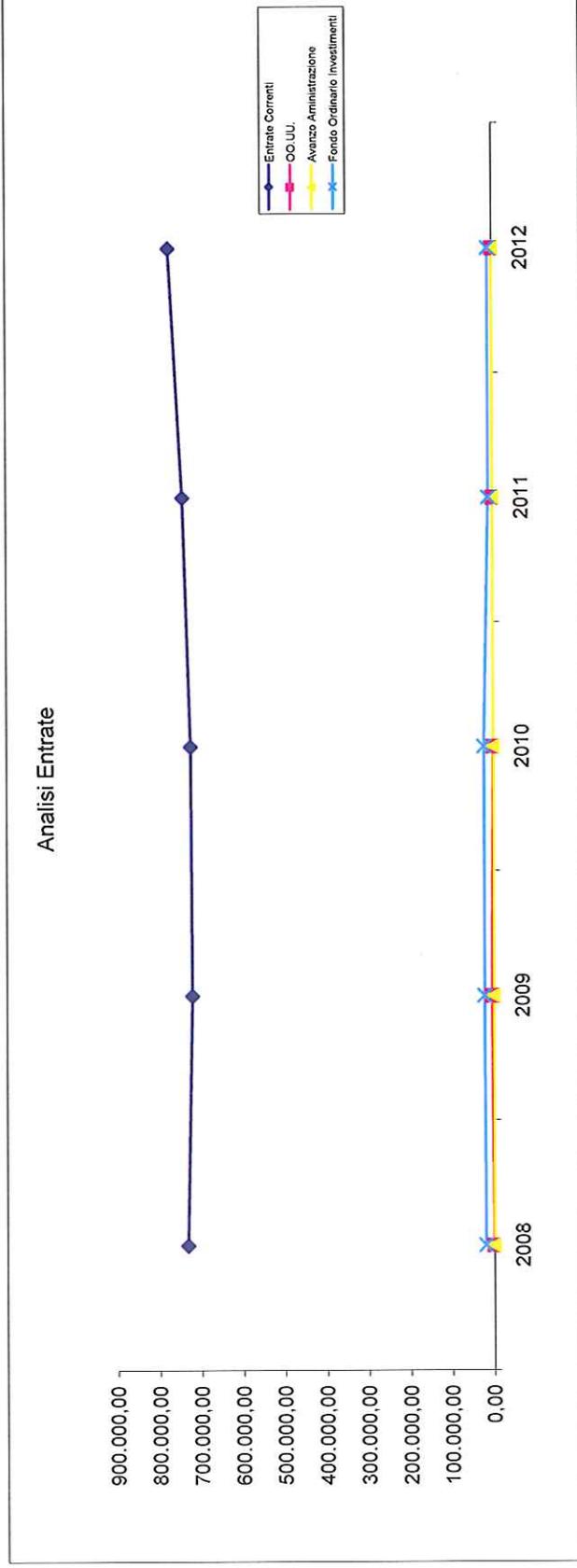
I dati relativi al 2012, riportati nei prospetti seguenti, sono ancora provvisori.

**ANALISI RISULTATI DIFFERENZIALI:
Accertamenti / Impegni 2008 - 2012 Gestione Corrente**

Descrizione	(RATING ENTE)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Entrate					
Entrate Correnti	733.131,12	721.760,50	724.757,34	742.140,21	774.269,12
OO.UU.	0,00	4.283,35	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	19.830,09	22.422,62	22.532,44	10.314,34	10.314,34
Totale Accertamenti	752.961,21	748.466,47	747.289,78	752.454,55	784.583,46
Spese					
Spese Correnti	694.957,67	693.757,47	680.264,19	665.030,04	658.527,90
Quote Capitale Mutui	56.162,73	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Totale Impegni	751.120,40	745.400,66	738.098,76	726.179,89	723.467,01
Pareggio / Avanzo Economico	1.840,81	3.065,81	9.191,02	26.274,66	61.116,45



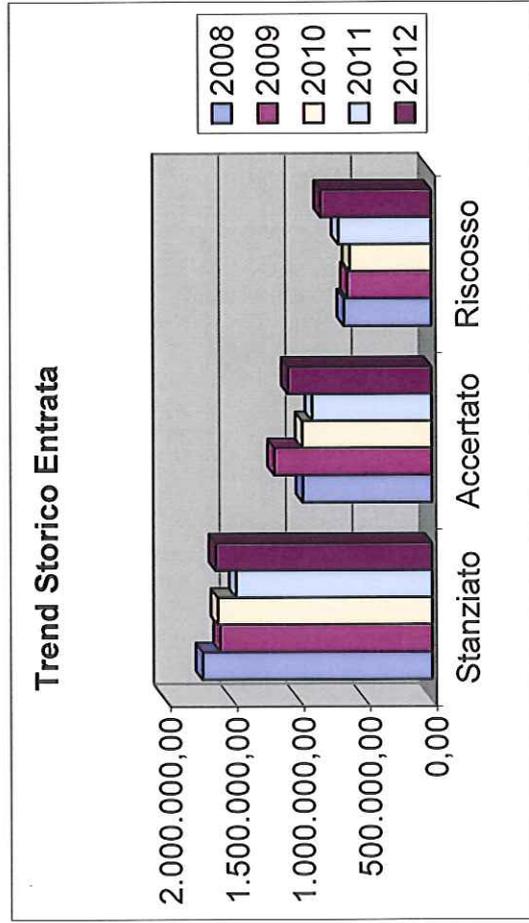
Relazione di Fine Mandato



TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2008 AL 2012

ENTRATE	ANALISI ENTRATE				
	2008	2009	2010	2011	2012
	Stanziano Definitivo Accertato (comp.) Riscosso (comp.)				
Avanzo Amministrazione Applicato	50.820,00 0,00 0,00	29.346,00 0,00 0,00	51.510,00 0,00 0,00	81.500,00 0,00 0,00	81.952,00 0,00 0,00
Entrate Tributarie	192.476,00 180.335,32 89.903,01	177.142,00 174.063,59 75.141,28	177.744,00 173.144,49 78.604,76	432.528,00 436.779,22 324.292,95	424.213,00 440.452,74 340.152,83
Trasferimenti Correnti	300.646,00 317.720,67 272.822,29	300.745,00 298.720,83 248.354,18	287.483,00 287.867,34 239.716,18	31.266,00 29.153,21 18.969,21	40.517,00 39.612,12 30.130,56
Entrate Extratributarie	255.234,00 235.075,13 176.653,84	259.224,00 248.976,08 186.513,10	281.327,00 263.745,51 170.624,71	306.212,00 276.207,78 215.393,75	295.168,00 294.204,26 243.867,17
Alienazioni e Trasf. di Capitale	307.654,00 139.177,80 24.158,71	323.049,00 259.260,18 28.260,18	397.459,00 147.460,50 28.660,50	322.314,00 64.382,86 53.125,85	532.025,00 157.025,34 71.925,60
Assunzione di Prestiti	425.000,00 0,00 0,00	310.000,00 100.000,00 0,00	225.300,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	80.000,00 50.000,00 49.500,00
Servizi per Conto di Terzi	187.073,00 93.405,50 87.318,41	186.743,00 96.336,49 86.365,89	186.743,00 97.832,85 91.309,33	166.094,00 90.589,66 79.233,21	166.094,00 94.392,07 91.392,07
TOTALE ENTRATE	1.718.903,00 965.714,42 650.856,26	1.586.249,00 1.177.357,17 624.634,63	1.607.566,00 970.050,69 608.915,48	1.469.914,00 897.112,73 691.014,97	1.619.969,00 1.075.686,53 826.968,23

Relazione di Fine Mandato

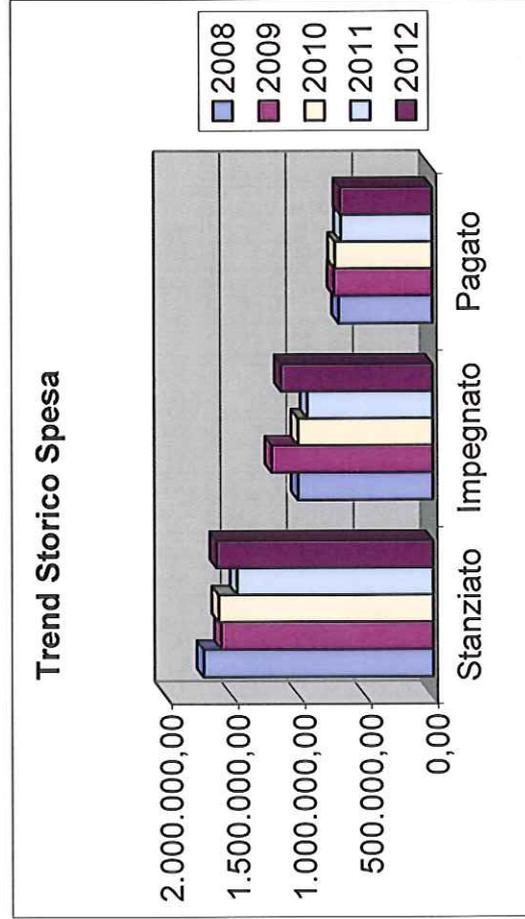


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione di Fine Mandato

ANALISI SPESE

SPESE	2008		2009		2010		2011		2012	
	Stanziano Definitivo Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	712.142,00	709.635,00	693.757,47	575.060,96	711.236,00	680.264,19	522.363,26	719.034,00	665.030,04	511.681,32
Spese in Conto Capitale	733.518,00	608.221,00	362.846,00	12.259,22	621.737,00	174.823,65	493.626,00	123.500,00	12.795,20	32.505,38
Rimborso di Prestiti	86.170,00	81.650,00	51.643,19	51.643,19	87.850,00	57.834,57	61.149,85	166.094,00	91.160,00	64.939,11
Spese per Conto di Terzi	187.073,00	186.743,00	93.405,50	94.979,29	186.743,00	97.832,85	91.667,95	90.589,66	86.113,99	77.653,38
TOTALE SPESE	1.718.903,00	1.586.249,00	1.204.583,15	733.942,66	1.607.566,00	1.010.755,26	1.469.914,00	1.619.969,00	1.133.397,06	686.779,19



PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RIEPILOGO QUOTA UTILIZZATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUINQUENNIO					
	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Avanzo di Amministrazione	50.820,00	29.346,00	51.510,00	81.500,00	81.952,00
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2008 - 2012	59.025,60				



Descrizione / Note Aggiuntive

Le quote di avanzo di amministrazione realizzate annualmente sono state destinate solo alle spese di investimento.

Comune di Calasca Castiglione
Relazione di fine mandato

SALDI NETTI DA FINANZIARE/IMPIEGARE

COMPETENZA				RESIDUI			
PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAME O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	CONSERVAT I	RISCOSSI O PAGATI	RIMASTI

2008

Entrate finali (tit. I - II - III - IV) ... (+)	932.371,00	1.056.010,00	872.308,92	563.537,85	493.970,87	362.233,55	289.438,52	72.795,03
Spese finali (tit. I - II) (-)	1.246.201,00	1.445.660,00	859.261,71	563.068,05	986.756,95	851.490,13	512.651,08	338.839,05
Impiegare	0,00	0,00	13.047,21	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da								
Finanziare	313.830,00	389.650,00	0,00	0,00	492.786,08	489.256,58	223.212,56	266.044,02

2011

Entrate finali (tit. I - II - III - IV) ... (+)	1.068.536,00	1.092.320,00	806.523,07	611.781,76	682.745,15	645.353,02	296.171,79	349.181,23
Spese finali (tit. I - II) (-)	1.061.376,00	1.212.660,00	788.530,04	535.158,46	845.792,29	752.249,79	311.940,47	440.309,32
Impiegare	7.160,00	0,00	17.993,03	76.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da								
Finanziare	0,00	120.340,00	0,00	0,00	163.047,14	106.896,77	15.768,68	91.128,09

2012

Entrate finali (tit. I - II - III - IV) ... (+)	1.261.822,00	1.291.923,00	931.294,46	686.076,16	543.922,54	547.415,62	298.156,59	249.259,03
Spese finali (tit. I - II) (-)	1.306.772,00	1.358.925,00	972.282,56	544.186,70	693.680,90	693.474,98	413.934,24	279.540,74
Impiegare	0,00	0,00	0,00	141.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da								
Finanziare	44.950,00	67.002,00	40.988,10	0,00	149.758,36	146.059,36	115.777,65	30.281,71

Situazione Finanziaria

ENTRATE

La capacità di spesa del Comune è condizionata dalla misura delle sue entrate che si articolano in:

entrate tributarie: derivanti da tributi, tasse ed imposte;

entrate da contributi e trasferimenti correnti: derivanti da trasferimenti che lo Stato e la Regione destinano agli Enti locali;

entrate extratributarie: derivanti da servizi pubblici forniti (tariffe, rette, ecc...);

entrate da alienazioni e trasferimenti di capitali: derivanti dalle cessioni patrimoniali e da trasferimenti da parte di enti pubblici o di privati;

entrate da accensione di prestiti: derivanti dall'assunzione di mutui;

partite di giro.

SPESE

Le spese del Comune si articolano in:

spese correnti: sostenute per l'acquisto dei fattori produttivi necessari ai diversi servizi (personale, acquisto di beni, prestazione di servizi, oneri finanziari..);

spese in conto capitale: sostenute per l'acquisto di beni durevoli (immobili, attrezzature) e per la realizzazione delle opere;

spese per rimborso di prestiti: sostenute per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti.

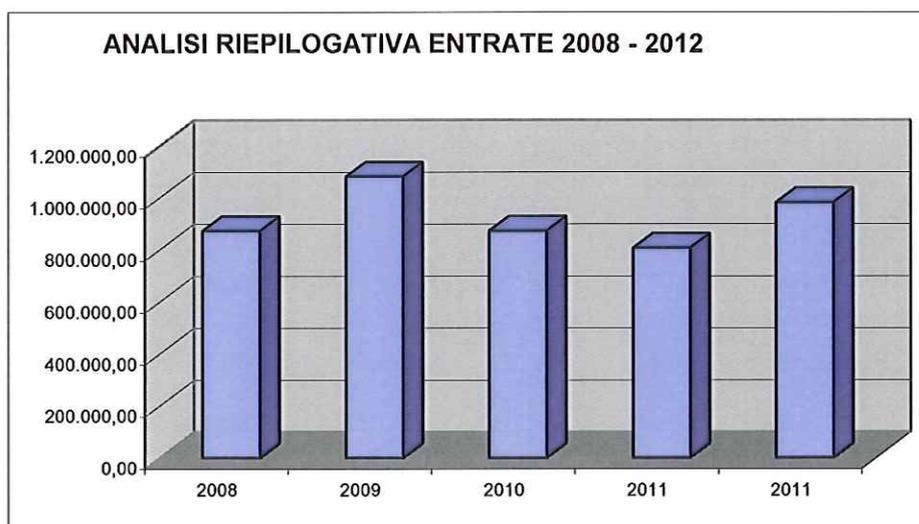
partite di giro.

I prospetti che seguono riportano i dati dell'entrata e della spesa del quinquennio così che sia possibile rilevarne l'andamento, si tenga comunque presente che per quanto riguarda l'anno 2012 i dati sono ancora provvisori.

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU ACCERTATO

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo I – Entrate Tributarie	180.335,32	174.063,59	173.144,49	436.779,22	440.452,74
Titolo II – Trasferimenti Correnti	317.720,67	298.720,83	287.867,34	29.153,21	39.612,12
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	235.075,13	248.976,08	263.745,51	276.207,78	294.204,26
Totale Entrate Correnti	733.131,12	721.760,50	724.757,34	742.140,21	774.269,12
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	139.177,80	259.260,18	147.460,50	64.382,86	157.025,34
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Entrate	872.308,92	1.081.020,68	872.217,84	806.523,07	981.294,46

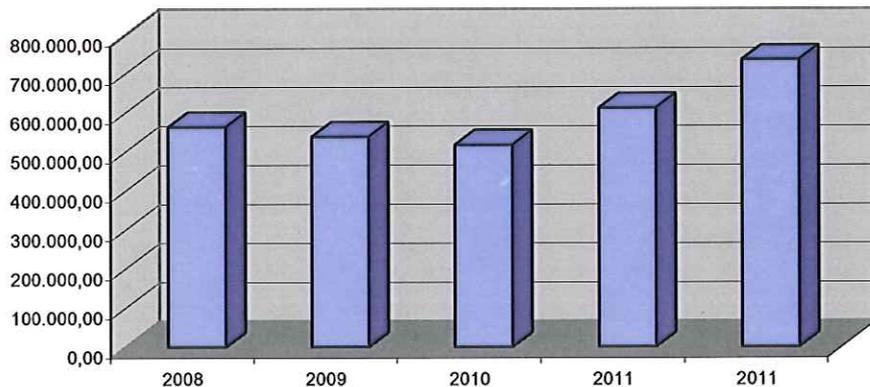


ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU INCASSATO A COMPETENZA

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo I – Entrate Tributarie	89.903,01	75.141,28	78.604,76	324.292,95	340.152,83
Titolo II – Trasferimenti Correnti	272.822,29	248.354,18	239.716,18	18.969,21	30.130,56
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	176.653,84	186.513,10	170.624,71	215.393,75	243.867,17
Totale Entrate Correnti	539.379,14	510.008,56	488.945,65	558.655,91	614.150,56
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	24.158,71	28.260,18	28.660,50	53.125,85	71.925,60
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Totale Entrate	563.537,85	538.268,74	517.606,15	611.781,76	735.576,16

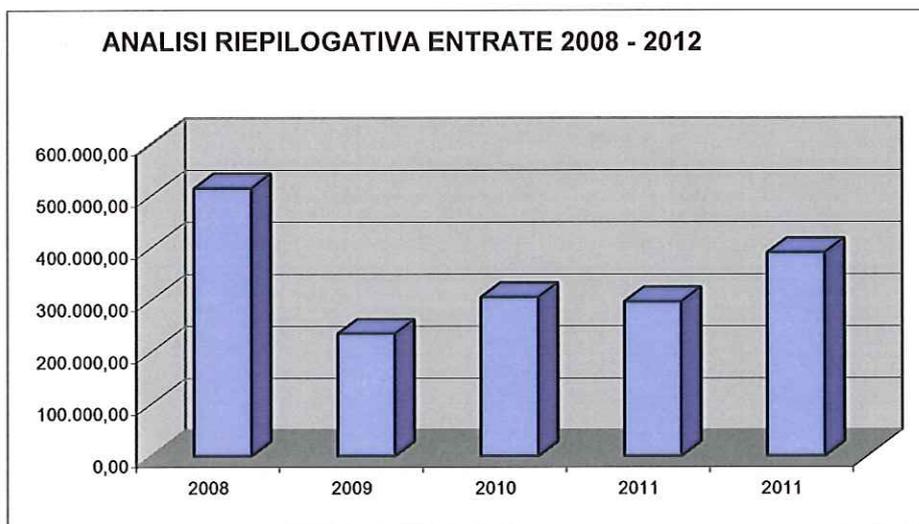
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2008 - 2012



ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU INCASSATO A RESIDUO

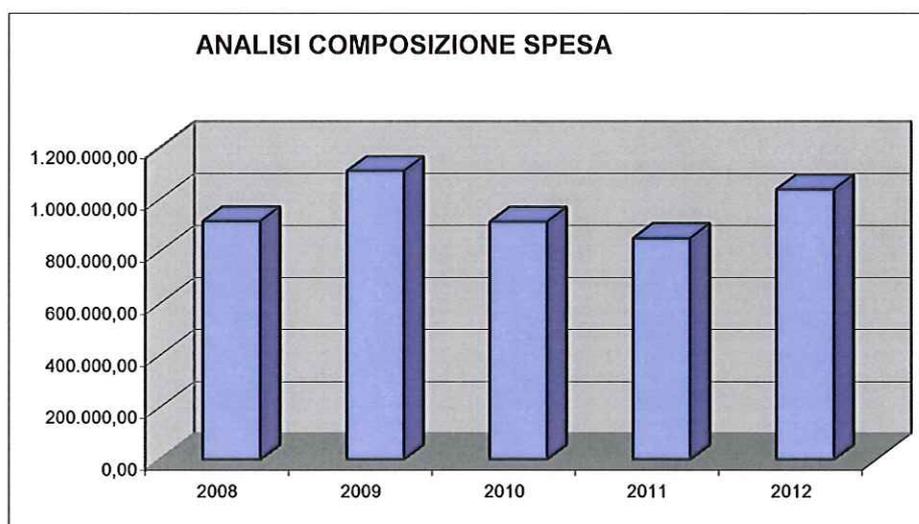
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Titolo I – Entrate Tributarie	102.440,74	101.751,20	102.940,64	86.668,32	124.753,07
Titolo II – Trasferimenti Correnti	20.170,83	61.908,86	23.894,53	66.218,48	5.129,90
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	40.494,29	30.034,67	56.061,00	65.876,22	65.534,51
Totale Entrate Correnti	163.105,86	193.694,73	182.896,17	218.763,02	195.417,48
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	126.332,66	41.114,30	71.800,00	77.408,77	102.739,11
Titolo V – Assunzione di Prestiti	224.587,06	0,00	50.252,91	0,00	92.166,40
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	224.587,06	0,00	50.252,91	0,00	92.166,40
Totale Entrate	514.025,58	234.809,03	304.949,08	296.171,79	390.322,99



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

SITUAZIONE SU IMPEGNATO

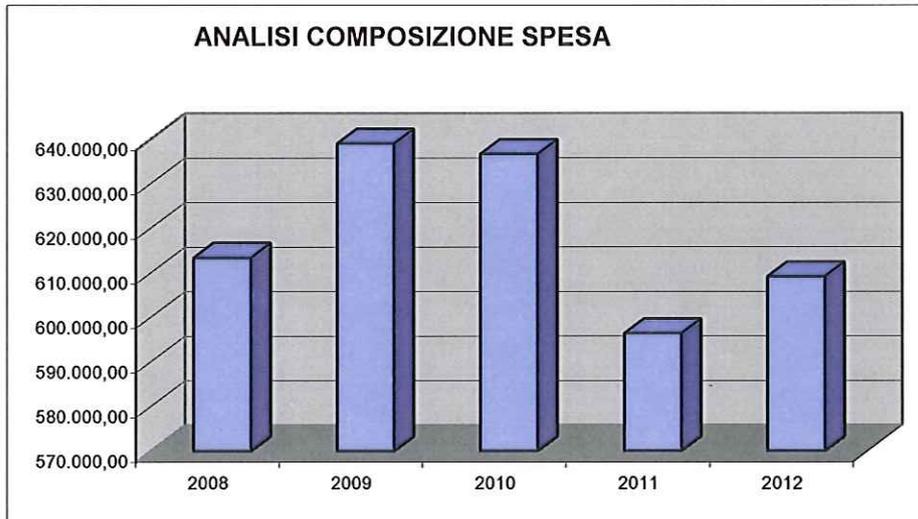
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
SPESE					
Titolo I – Spese Correnti	694.957,67	693.757,47	680.264,19	665.030,04	658.527,90
Titolo II - Spese in Conto Capitale	164.304,04	362.846,00	174.823,65	123.500,00	313.754,66
Titolo III – Rimborso di Prestiti	56.162,73	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	56.162,73	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Totale Spese	915.424,44	1.108.246,66	912.922,41	849.679,89	1.037.221,67
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	915.424,44	1.108.246,66	912.922,41	849.679,89	1.037.221,67



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO COMPETENZA

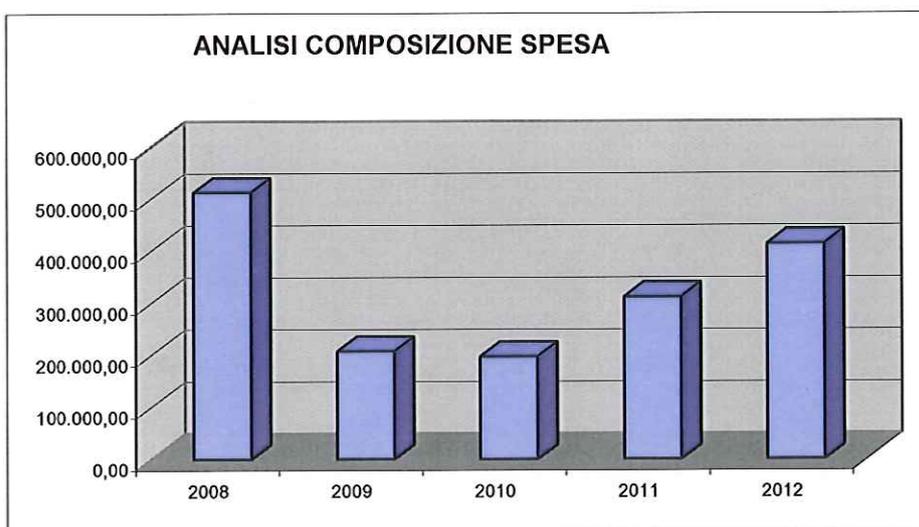
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
SPESE					
Titolo I – Spese Correnti	546.000,43	575.060,96	545.470,33	522.363,26	511.681,32
Titolo II - Spese in Conto Capitale	17.067,62	12.259,22	33.352,81	12.795,20	32.505,38
Titolo III – Rimborso di Prestiti	50.312,44	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	50.312,44	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Totale Spese	613.380,49	638.963,37	636.657,71	596.308,31	609.125,81
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	613.380,49	638.963,37	636.657,71	596.308,31	609.125,81



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO RESIDUO

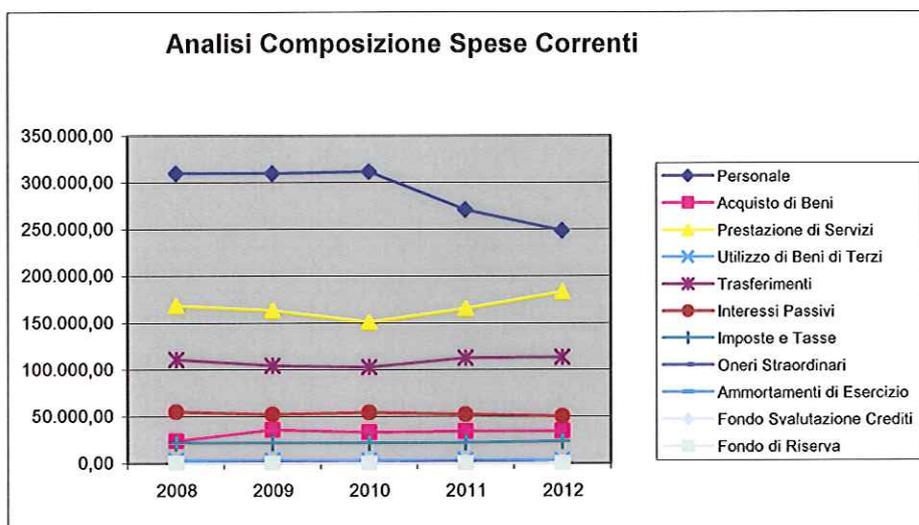
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
SPESE					
Titolo I – Spese Correnti	126.021,86	127.787,40	90.094,84	106.423,55	97.537,96
Titolo II - Spese in Conto Capitale	386.629,22	73.401,18	106.631,22	205.516,92	316.396,28
Titolo III – Rimborso di Prestiti	0,00	5.850,29	0,00	0,00	0,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	0,00	5.850,29	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	512.651,08	207.038,87	196.726,06	311.940,47	413.934,24
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	512.651,08	207.038,87	196.726,06	311.940,47	413.934,24



ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2008 AL 2012

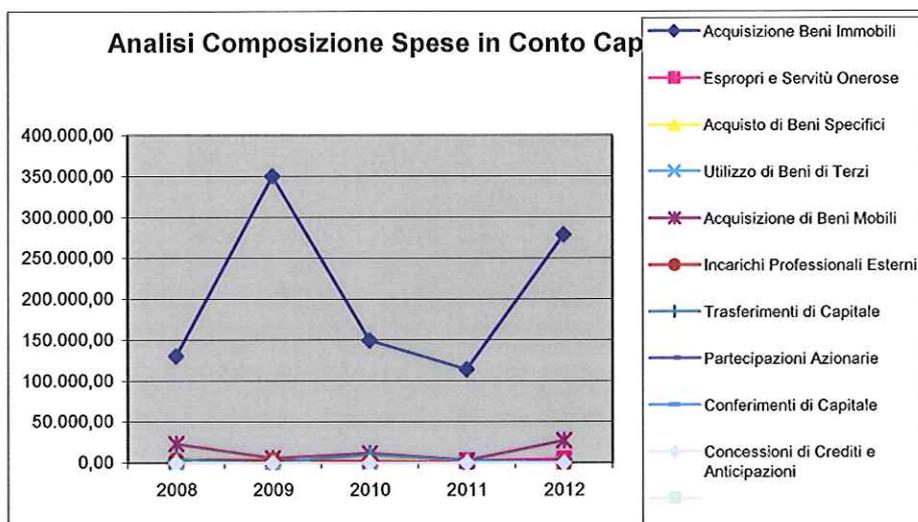
SITUAZIONE SU IMPEGNATO

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti					
Personale	309.781,26	309.900,24	311.916,48	271.150,58	248.667,23
Acquisto di Beni	24.325,41	36.233,13	33.754,36	34.687,74	34.912,91
Prestazione di Servizi	168.490,72	163.344,94	150.766,86	165.338,36	183.266,07
Utilizzo di Beni di Terzi	3.520,40	3.279,56	3.567,20	3.586,00	3.701,01
Trasferimenti	110.957,50	104.820,68	103.014,49	112.665,17	113.608,01
Interessi Passivi	55.454,68	52.791,95	54.749,21	52.804,72	50.558,98
Imposte e Tasse	21.927,70	22.073,34	21.995,59	22.297,47	23.813,69
Oneri Straordinari	500,00	1.313,63	500,00	2.500,00	0,00
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	694.957,67	693.757,47	680.264,19	665.030,04	658.527,90



Relazione di Fine Mandato

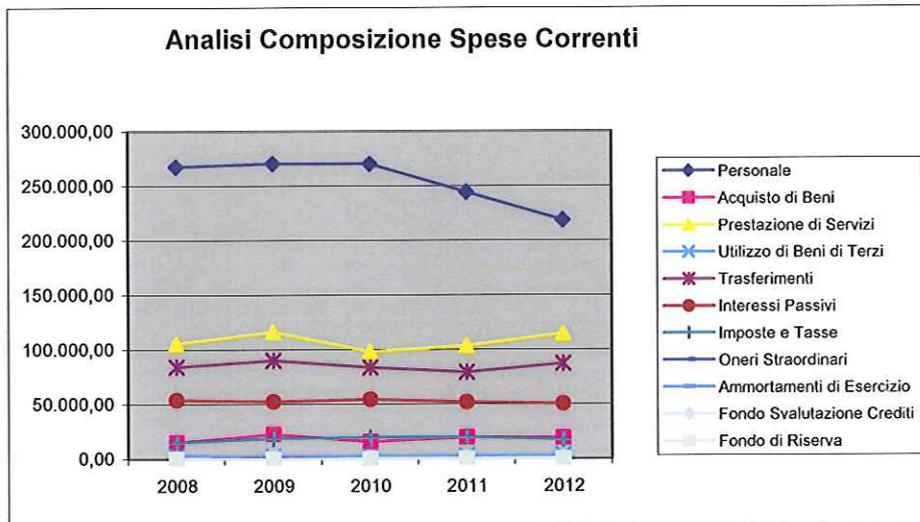
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese in Conto Capitale					
Acquisizione di Beni Immobili	130.500,00	350.146,00	149.447,00	114.000,00	278.732,66
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
Acquisto di Beni Specifici	700,00	2.500,00	600,00	0,00	1.300,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	23.640,02	6.200,00	12.108,65	3.500,00	27.400,00
Incarichi Professionali Esterni	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	4.919,00	0,00	10.668,00	3.000,00	1.322,00
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	164.304,04	362.846,00	174.823,65	123.500,00	313.754,66



ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2008 AL 2012

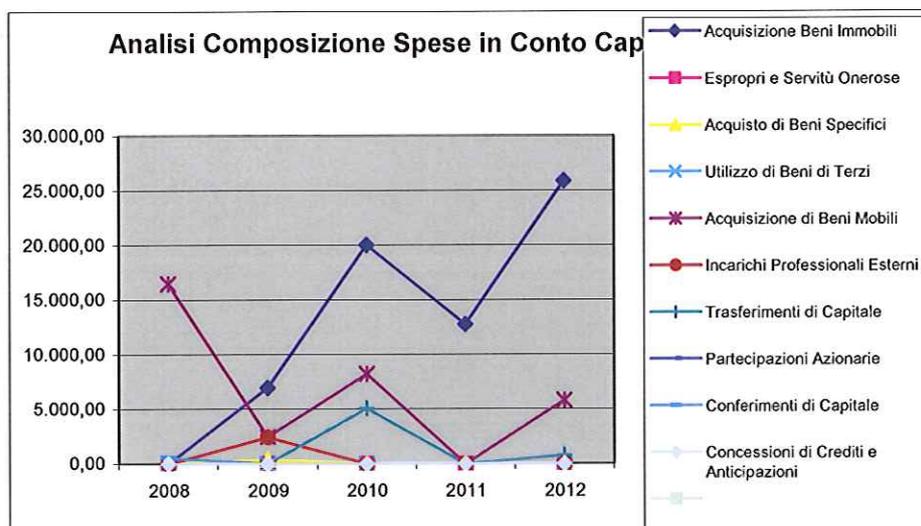
SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO COMPETENZA

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti					
Personale	267.632,36	270.675,12	270.178,56	244.326,56	218.792,64
Acquisto di Beni	15.465,48	22.907,32	15.889,48	20.212,33	19.639,41
Prestazione di Servizi	105.216,84	115.794,05	97.987,46	103.064,23	114.121,79
Utilizzo di Beni di Terzi	3.428,60	2.587,76	2.926,00	2.915,92	3.571,54
Trasferimenti	84.517,22	90.414,87	83.806,63	79.581,90	87.307,25
Interessi Passivi	54.233,91	52.791,95	54.749,21	52.064,72	50.558,96
Imposte e Tasse	15.506,02	19.076,26	19.932,99	20.197,60	17.689,73
Oneri Straordinari	0,00	813,63	0,00	0,00	0,00
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	546.000,43	575.060,96	545.470,33	522.363,26	511.681,32



Relazione di Fine Mandato

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese in Conto Capitale					
Acquisizione di Beni Immobili	0,00	6.972,14	20.046,00	12.795,20	25.898,82
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	339,08	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	16.522,60	2.500,00	8.244,07	0,00	5.810,85
Incarichi Professionali Esterni	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	0,00	0,00	5.062,74	0,00	795,71
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17.067,62	12.259,22	33.352,81	12.795,20	32.505,38

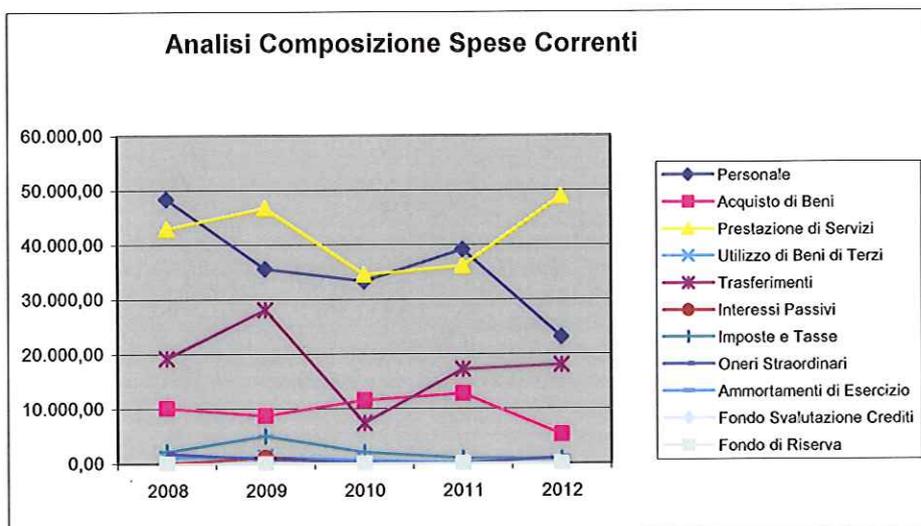


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2008 AL 2012

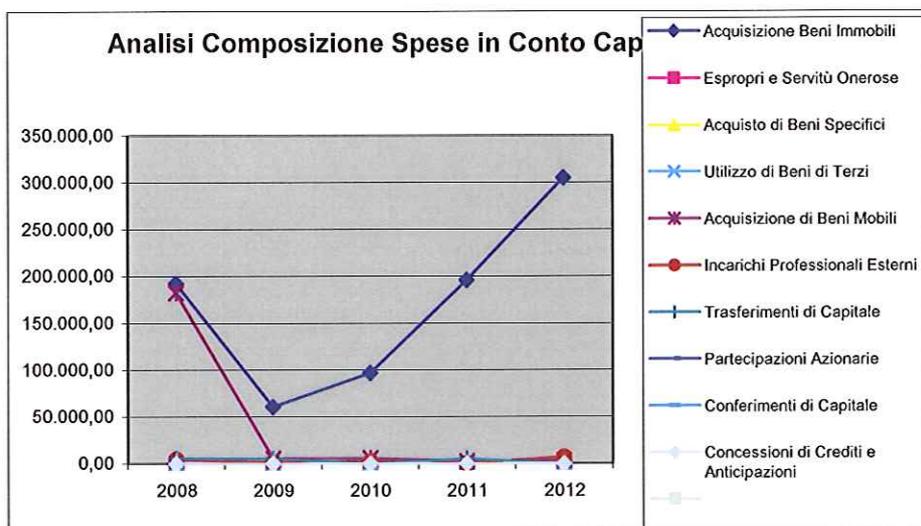
SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO RESIDUO

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti					
Personale	48.380,17	35.672,07	33.401,94	39.141,88	23.116,61
Acquisto di Beni	10.194,09	8.778,86	11.636,03	12.814,69	5.385,44
Prestazione di Servizi	42.945,75	46.720,49	34.554,56	36.112,00	48.862,94
Utilizzo di Beni di Terzi	1.158,00	1.292,80	691,80	86,40	87,12
Trasferimenti	19.276,34	28.176,57	7.437,21	17.229,36	18.057,22
Interessi Passivi	0,00	1.220,77	0,00	0,00	51,99
Imposte e Tasse	2.199,80	5.075,13	2.111,75	999,22	846,52
Oneri Straordinari	1.867,71	850,71	261,55	40,00	1.130,12
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	126.021,86	127.787,40	90.094,84	106.423,55	97.537,96



Relazione di Fine Mandato

Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Spese in Conto Capitale					
Acquisizione di Beni Immobili	192.515,63	60.826,36	96.868,55	196.220,70	305.029,99
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	184,82	686,59	959,00	29,04
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	182.931,81	5.647,00	6.272,08	2.731,96	3.895,75
Incarichi Professionali Esterni	5.181,78	1.224,00	2.754,00	0,00	7.441,50
Trasferimenti di Capitale	6.000,00	5.519,00	50,00	5.605,26	0,00
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	386.629,22	73.401,18	106.631,22	205.516,92	316.396,28

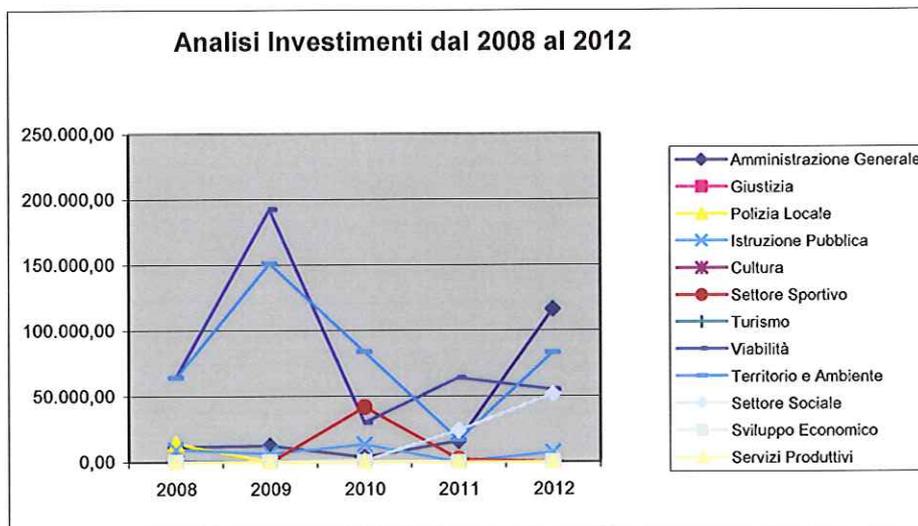


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU IMPEGNATO

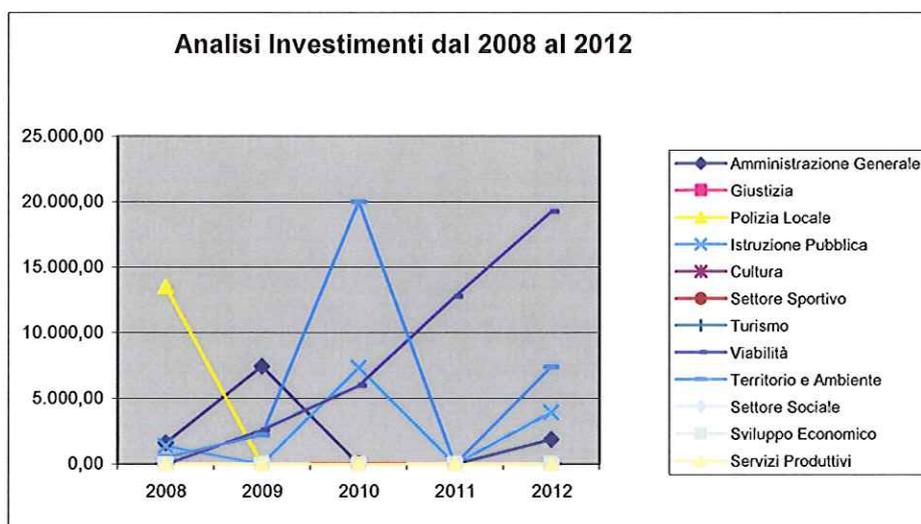
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	11.620,00	12.700,00	4.000,00	16.000,00	116.400,00
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	9.500,00	6.500,00	13.595,60	0,00	7.500,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	42.000,00	2.500,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	1.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	64.200,00	192.500,00	30.028,05	64.000,00	55.011,00
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	63.964,02	151.146,00	84.000,00	17.000,00	83.343,66
Funzioni nel Settore Sociale	0,00	0,00	1.200,00	24.000,00	51.500,00
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	164.304,04	362.846,00	174.823,65	123.500,00	313.754,66
Variazione Annuale Assoluta		198.541,96	-188.022,35	-51.323,65	190.254,66



ANALISI INVESTIMENTI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO COMPETENZA

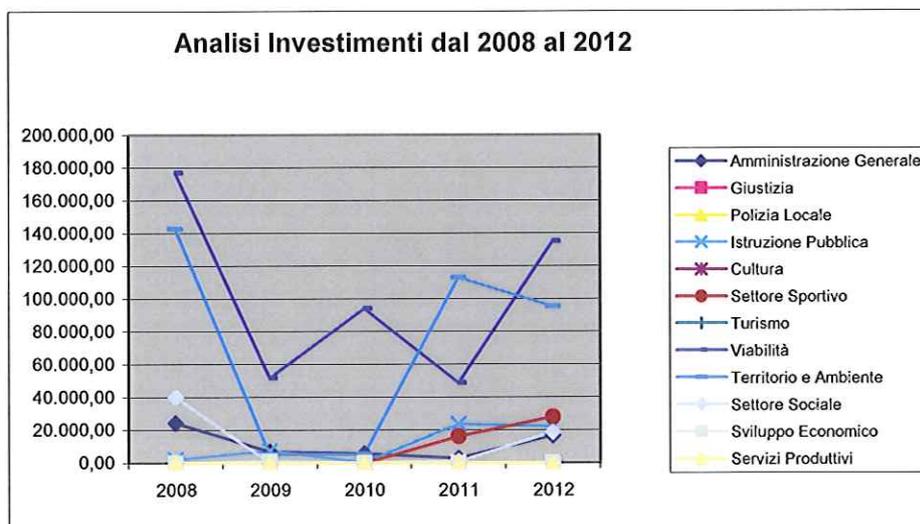
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	1.620,00	7.456,38	0,00	0,00	1.887,60
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	1.381,60	0,00	7.325,76	0,00	3.948,90
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	0,00	2.601,54	5.981,05	12.795,20	19.264,27
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	545,02	2.201,30	19.996,00	0,00	7.404,61
Funzioni nel Settore Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.067,62	12.259,22	33.352,81	12.795,20	32.505,38
Variazione Annuale Assoluta		-4.808,40	21.093,59	-20.557,61	19.710,18



ANALISI INVESTIMENTI DAL 2008 AL 2012

SITUAZIONE SU PAGATO IN CONTO RESIDUO

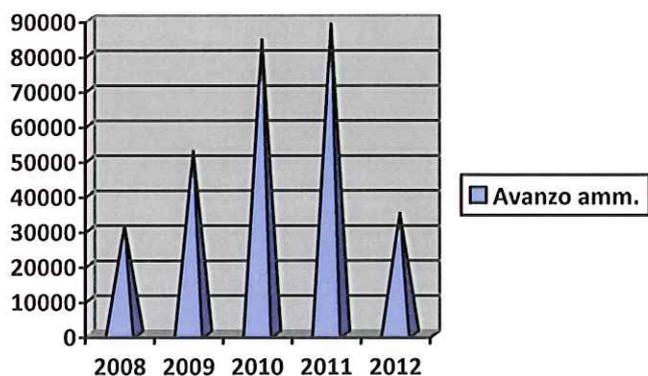
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	2012
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	24.380,61	6.937,43	5.875,68	2.959,80	16.619,52
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	2.351,95	7.644,89	364,80	23.744,32	22.185,22
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00	16.219,60	28.230,40
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	177.123,48	51.897,07	94.184,97	48.680,85	135.238,67
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	142.947,99	5.301,77	5.495,77	113.010,39	95.429,51
Funzioni nel Settore Sociale	39.825,19	0,00	440,00	901,96	18.692,96
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	386.629,22	73.401,18	106.631,22	205.516,92	316.396,28
Variazione Annuale Assoluta		-313.228,04	33.230,04	98.885,70	110.879,36



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella che segue evidenzia l'andamento dell'Avanzo di Amministrazione:

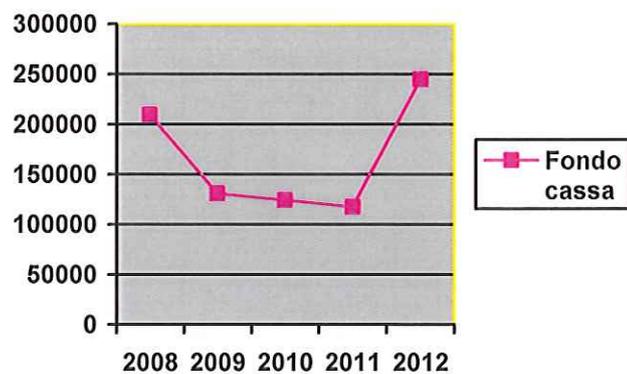
ANNO	IMPORTO
2008	30.958,00
2009	52.310,11
2010	84.141,00
2011	88.536,10
2012	34.534,57



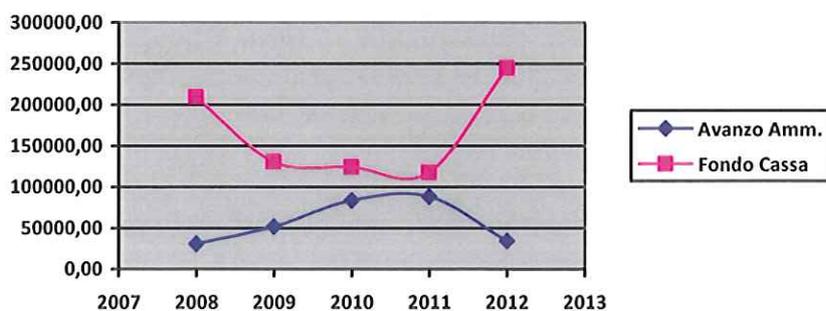
FONDO CASSA

Evoluzione fondo cassa relativo agli ultimi anni:

ANNO	IMPORTO
2008	210.182,39
2009	131.670,30
2010	125.034,68
2011	118.260,42
2012	245.471,48



Il grafico che segue riporta l'andamento sia del Fondo cassa che dell'Avanzo di Amministrazione



COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE
Situazione Patrimoniale

INDICAZIONE		CONS. INIZIALE 01.01.2008	VARIAZIONI DA		CONS. FINALE 31.12.2011
			Conto Finanziario	Altre cause	
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1	Costi pluriennali capitalizzati	11.165,58	44.709,08	-50.244,99	5.629,67
	totale	11.165,58	44.709,08	-50.244,99	5.629,67
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1	Beni Demaniali	2.545.116,64	63.735,75	207.623,14	2.816.475,53
2	Terreni (Patrimonio indisponibile)	6.552,19	€ 0,00	0,00	6.552,19
3	Terreni (Patrimonio disponibile)	773.842,29	€ 0,00	62,51	773.904,80
4	Fabbricati (Patrimonio disponibile)	820.272,05	60.267,75	- 60.223,53	820.316,27
5	Fabbricati (Patrimonio disponibile)	131.928,45	492,00	- 26.416,64	106.003,81
6	Macchinari, Attrezzature e Impianti	9.415,80	183.801,24	-114.075,38	79.141,66
7	Attrezzature e Sistemi Informatici	4.741,23	2.348,64	-4.882,52	2.207,35
8	Automezzi e Motomezzi	0,00	44.927,94	-28.962,76	15.965,18
9	Mobili e Macchine d'Ufficio	4.827,65	10.807,53	-11.599,14	4.036,04
10	Universalità dei Beni (patr. Indisp.)	€ 0,00	270,00	-108,00	162,00
11	Universalità dei Beni (patr. Disp.)	2.032,90	950,40	-2318,02	665,28
12	Diritti reali su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
13	Immobilizzazioni in corso	652.278,09	452.416,30	-469.119,21	635.575,18
	totale	4.941.007,29	820.017,55	-510.019,55	5.261.005,29
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1	Partecipazioni in altre imprese	5.619,00	0,00	647,55	6.266,55
2	Crediti	1.730,27	0,00	-955,58	774,69
	Totale	7.349,27	0,00	-308,03	7.041,24
PATRIMONIO FINANZIARIO					
14	Fondo cassa	255.438,88	-137.178,46	0,00	118.260,42
15	Residui attivi	825.960,70	75.968,67	-228.649,81	673.279,56
16	Totale attivo circolante	1.081.399,58	-61.209,79	-228.649,81	791.539,98
	RATEI E RISCONTRI	5.032,95	-1.266,91	0,00	3.766,04
	TOTALE DELL'ATTIVO	6.055.954,67	802.249,93	-789.222,38	6.068.982,22

PASSIVO					
1	PATRIMONIO NETTO	3.741.110,98	0,00	57.336,37	3.798.447,35
CONFERIMENTI					
1	Da trasferimenti c/ capitale	939.316,83	531.791,96	-495.488,98	975.619,81
2	Da concessioni a edificare	6.937,61	62.970,38	-3.317,62	66.590,37
	Totale	946.254,44	594.762,34	-498.806,60	1.042.210,18
DEBITI					
	DEBITI DI FINANZIAMENTO	1.173.621,99	-120.940,05	-5.850,29	1.046.831,65
	RESIDUI PASSIVI	194.831,40	124.290,79	-137.629,15	181.493,04
	Totale	1.368.453,39	3.350,74	-143.479,44	1.228.324,69
	RATEI E RISCONTRI	135,86	-135,86	0,00	0,0
	TOTALE PASSIVITA'	6.055.954,67	597.977,22	-584.949,67	6.068.982,22

ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE

DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	1,07
CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO UNICO DEL VCO (COUB VCO) dal 2010 in sostituzione del precedente CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO VALLE OSSOLA	0,792
ConSer V.C.O. S.p.a. nella quale è stata fusa dal 1.1.2012 la precedente Valle Ossola S.p.a.	0,2514
Distretto turistico dei laghi - S.C.R.L.	0,03
Consorzio di Filiera Forestale del VCO	Quota associativa € 260,00 annue
COMUNI RIUNITI VCO - con atto n° 6 del 26/03/2012 del Consiglio Comunale è stato deliberato il recesso dalla società ai sensi dell'art. 9 dell'atto costitutivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 23 ottobre 2006	

Il Comune di Calasca Castiglione non ha enti controllati ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile.

CONTENIMENTO DELLA SPESA

Con deliberazione G.C. n. 35 del 28.05.2012 è stato approvato il "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di Funzionamento - ex art. 2, comma 594 e seguenti della Legge n. 244/2007", di cui si riporta un estratto della

<< *relazione del Segretario sull'esercizio 2012:*

Le espressioni fra parentesi descrivono la situazione attuale

1) AUTOMEZZI

Il parco auto è il seguente e pari a n. 5 automezzi come di seguito indicato:

- N.1 - FIAT PANDA - 06/10/2008 - TARGA DS029JJ, (utilizzato dagli uffici amministrativi)
- N.1 - MITSUBISHI L200 - 24/07/1998 - TARGA AY453NB; (utilizzato dal servizio tecnico manutentivo)
- N.1 - FIAT DUCATO SCUOLABUS - 31/10/2002 - TARGA CD133SK; (autista scuolabus - servizio svolto dal personale comunale)
- N.1 - MERCEDES BENZ U400 accessoriatato di Spandisale/sabbia Giletta KA 2000 e Vomere per alto innevamento Assaloni a Geometria variabile Y5T - V.B.DIN 76060 Gr. 3 - 24/09/2007 - TARGA DH815YF; (stagione invernale servizio sgombero neve, insabbiatura e salatura strade - restanti periodi adibito alla raccolta e trasporto al centro ecologico di materiale ingombrante, quest'ultimo servizio svolto dal personale tecnico manutentivo)
- N.1 - FRESA (ANNO 2001) fornita dalla ex C.M. Monte Rosa (utilizzata nel periodo invernale dal personale tecnico manutentivo)
- N.1 - PULMINO RENAULT - 03/04/2008 - TARGA DP037XL, fornito con contributo provinciale da adibire al trasporto pubblico. (servizio svolto dal personale comunale)

I predetti mezzi sono utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali.

(E' stato istituito il "libretto macchina" che permette di monitorare l'uso dei mezzi.

Si è cercato di accorpate alcune commissioni dei vari uffici al Servizio tecnico manutentivo per permettere una riduzione di spreco di carburante.)

2) FABBRICATI

Elenco dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, sui quali il Comune vanta diritti reali, con esclusione di quelli infrastrutturali, come da Inventario dei Beni Comunali.

- * Fabbricato in loc. Antrogna 70: Locali destinati a sede comunale e in parte concessi in locazione alle Poste Italiane
- * Fabbricato in loc. Antrogna 68: Locali in parte adibiti a scuola elementare e in parte adibito ad ambulatorio medico di base
- * Fabbricato in loc. Antrogna 15: è interamente adibito ad alloggi assegnati in edilizia residenziale pubblica (E.R.P.),
- * Fabbricato in loc. Pecciola 8: è interamente adibito ad alloggi assegnati in edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
- * Fabbricato in loc. Castiglione Centro 59: concesso in locazione ad uso abitativo
- * Fabbricato in loc. Castiglione Centro 36: n° 2 appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo
- * Fabbricato in loc. Castiglione Centro 34: n° 2 appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo
- * Fabbricato in loc. Castiglione Centro: adibito in parte ad ambulatorio medico di base. (E' in attuazione il progetto per interventi di adeguamento e miglioramento funzionale ed energetico dell'edificio polivalente)

Comune di Calasca Castiglione
Relazione di fine mandato

- * Fabbricato in loc. Due Ponti: Struttura annessa al campo sportivo e adibita a spogliatoio

Si è riproposta al consiglio comunale la cessione del fabbricato in loc. Antrognà 28 e di fabbricati rurali siti nel territorio del comune di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e relativo elenco degli immobili suscettibili di dismissione ovvero di valorizzazione, approvato con delibera di G.C. n. 34 del 28/05/2012

Il patrimonio immobiliare comunale appare utilizzato in modo razionale giacché non genera significativi costi di gestione e non potrebbe dar luogo, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, a maggiori entrate per l'Ente; salve le valutazioni relative alla valutazione delle dismissioni di immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e relativo elenco degli immobili suscettibili di dismissione ovvero di valorizzazione. Al patrimonio immobiliare viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il mantenimento in efficienza di impianti e strutture;

3) DOTAZIONI STRUMENTALI:

UFFICIO	PC	STAMPANTI / SCANNER	MACCH. SCRIVERE
Ufficio Segretario	1	1 Laser Colori in rete + n. 1 Scanner	
Ufficio Ragioneria	1	1 Laser "in rete" bianco/nero	
Ufficio Tecnico	1	1 Laser B/N	
Anagrafe/Tributi	1	1 colori ad aghi in rete	1

Sono inoltre a disposizione:

a) per l'ufficio segreteria e amministrativi in generale

- * n. 1 Server,
- * n. 1 macchina fotocopiatrice multifunzione fax, scanner e stampante con contratto di noleggio che comprende assistenza tecnica e i prodotti di consumo tonner, developer e tamburi, ad esclusione della carta.

(la macchina fotocopiatrice multifunzione sta procurando un risparmio certo, avendo confrontato i costi di acquisto dei prodotti di consumo: tonner, ecc. e del mantenimento delle macchine in dotazione a questi uffici con il costo complessivo di noleggio);

b) per il servizio tecnico manutentivo:

- * n. 1 soffiatore Styl (2009)
- * n. 1 soffiatore Alpina (2010)
- * n. 2 decespugliatori Alpina (2010)
- * n. 1 decespugliatore Alpina (2005)
- * n. 1 trapano Bosch (2000).

Le dotazioni strumentali, anche informatiche, degli Uffici risultano essere, ad oggi, razionali e funzionali alle esigenze dell'Ente.

Lungi dall'essere necessari interventi di dismissione delle dotazioni strumentali, appare opportuno procedere alla graduale sostituzione delle dotazioni informatiche, alcune delle quali obsolete e mal funzionanti.

(E' stata attivata la procedura per la posta elettronica certificata per gli uffici.)

4) TELEFONIA

(Attualmente sono in dotazione utenze e apparecchi di telefonia mobile al Sindaco, al Vice Sindaco e ai responsabili dei servizi.)

Comune di Calasca Castiglione
Relazione di fine mandato

L'attuale dotazione di apparecchi di telefonia mobile deve ritenersi razionale e conforme ai dettami di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se pur nella previsione di una migliore valutazione costi/benefici e relativa riorganizzazione (che si sta attuando).

(Relativamente al servizio Internet, questo Comune utilizza un sistema WIRELESS con EOLO, tutte le postazioni di lavoro sono adeguate al sistema.)

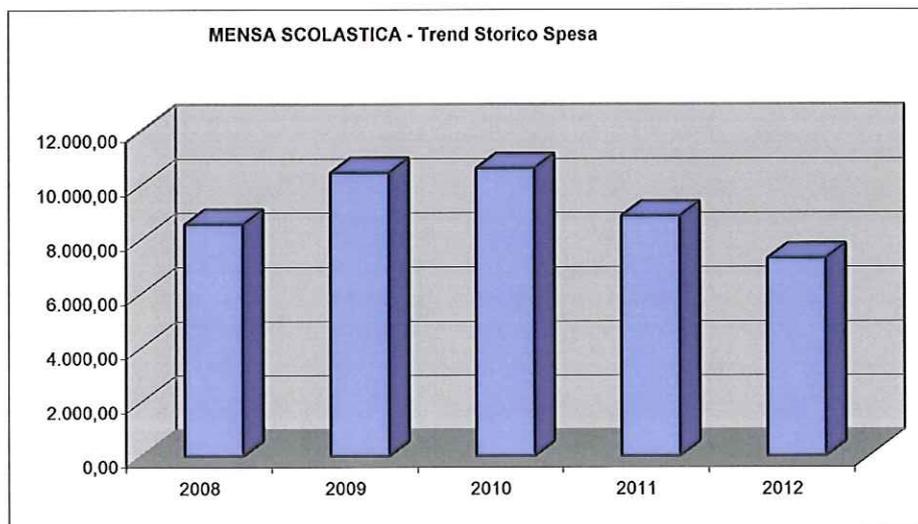
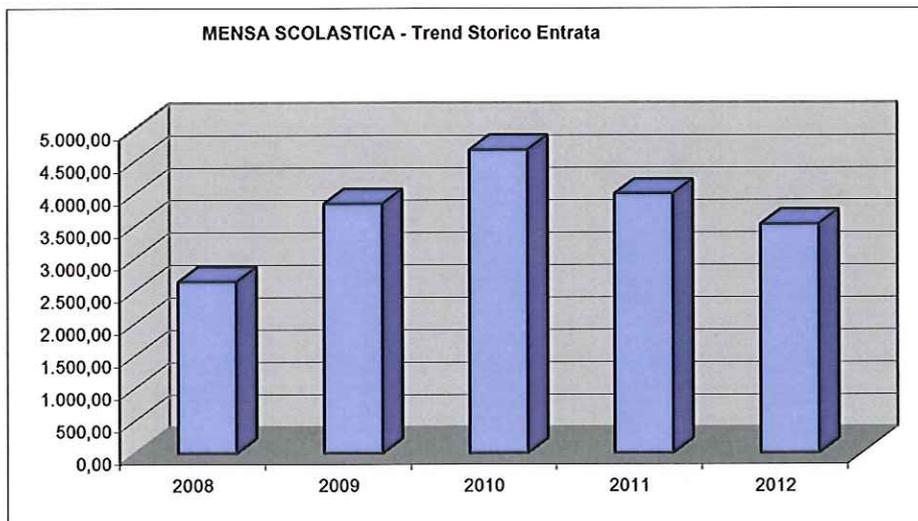
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2008 AL 2012

Servizio a Domanda Individuale 1 - MENSA SCOLASTICA

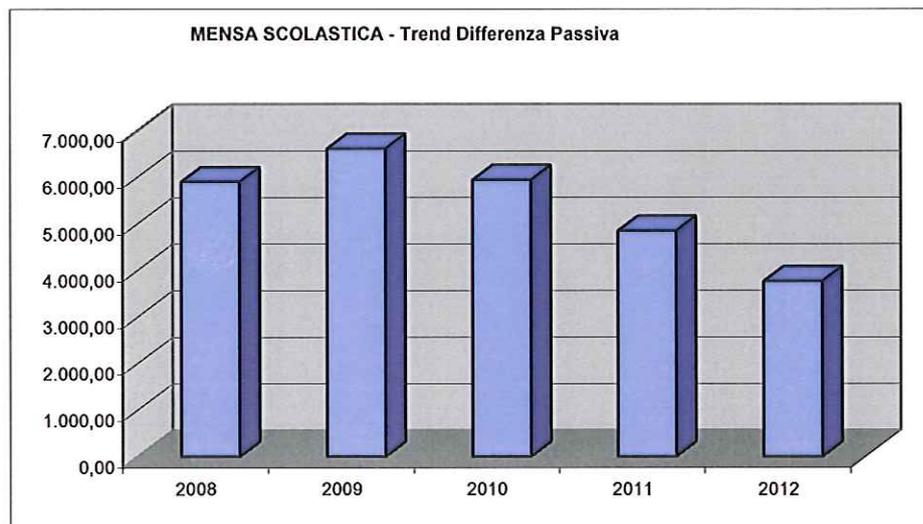
Trend Storico Voci di Entrata	2008	2009	2010	2011	2012
3096 / 2 / 1 - 3.01.3096 - CONCORSO FAMIGLIE NELLE SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA	2.645,42	3.845,90	4.110,85	3.473,76	3.014,00
2160 / 2 / 1 - 2.05.2160 - CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	566,20	521,00	512,00
Totale	2.645,42	3.845,90	4.677,05	3.994,76	3.526,00

Trend Storico Voci di Spesa	2008	2009	2010	2011	2012
1900 / 4 / 1 - 1.04.05.03 - SERVIZIO MENSA	7.590,63	9.500,00	9.663,29	7.879,97	6.292,48
1920 / 2 / 3 - 1.04.05.05 - CONVENZIONE SVOLGIMENTO SERVIZI MISTI ANNO 2006/2007	955,44	955,44	955,44	955,44	1.000,00
Totale	8.546,07	10.455,44	10.618,73	8.835,41	7.292,48

	2008	2009	2010	2011	2012
Differenza Passiva	5.900,65	6.609,54	5.941,68	4.840,65	3.766,48
Totale a Pareggio	8.546,07	10.455,44	10.618,73	8.835,41	7.292,48



Relazione di Fine Mandato



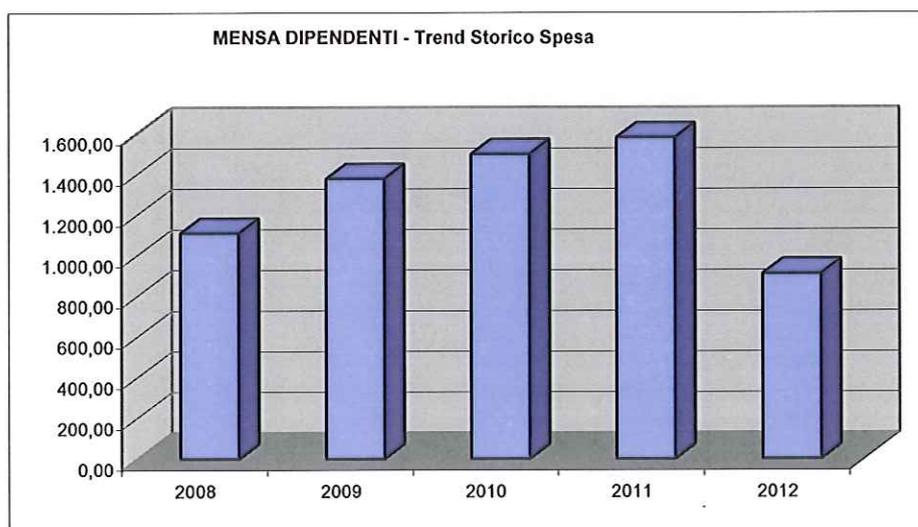
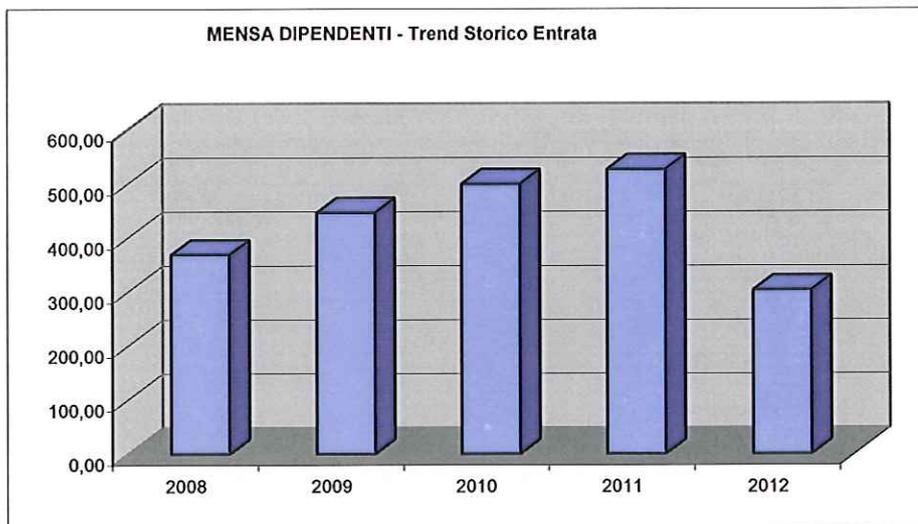
Relazione di Fine Mandato

Servizio a Domanda Individuale 2 - MENSA DIPENDENTI

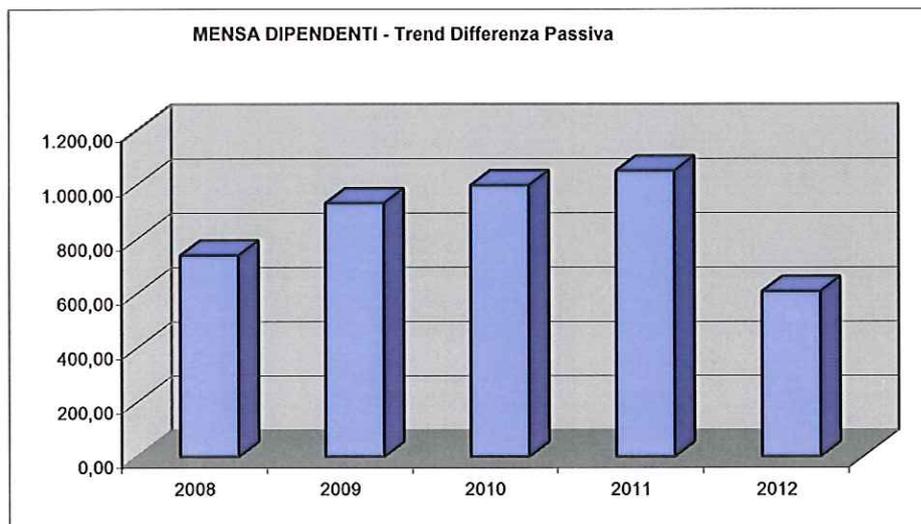
Trend Storico Voci di Entrata	2008	2009	2010	2011	2012
3096 / 3 / 1 - 3.01.3096 - CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER LA MENSA	368,80	445,91	499,43	526,70	303,00
Totale	368,80	445,91	499,43	526,70	303,00

Trend Storico Voci di Spesa	2008	2009	2010	2011	2012
140 / 8 / 1 - 1.01.02.03 - SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE	1.108,93	1.377,64	1.499,00	1.579,40	910,34
Totale	1.108,93	1.377,64	1.499,00	1.579,40	910,34

	2008	2009	2010	2011	2012
Differenza Passiva	740,13	931,73	999,57	1.052,40	607,34
Totale a Pareggio	1.108,93	1.377,64	1.499,00	1.579,40	910,34



Relazione di Fine Mandato



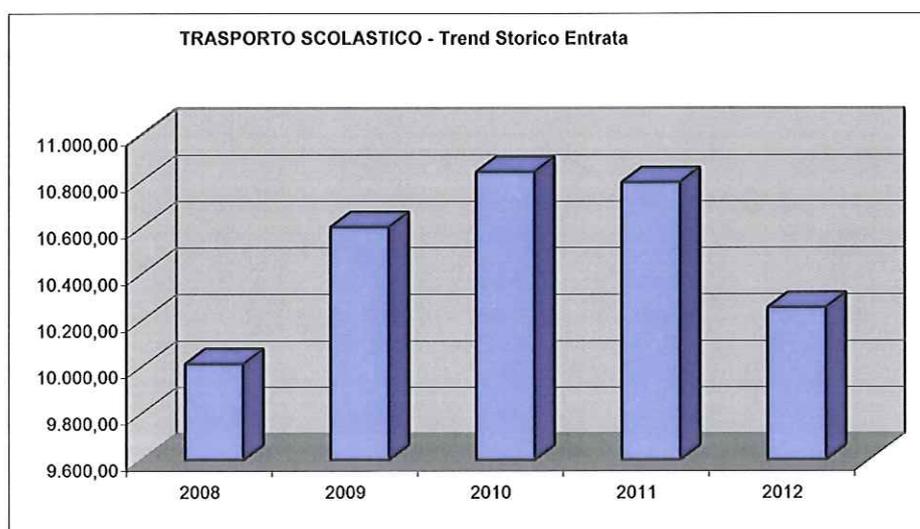
Relazione di Fine Mandato

Servizio a Domanda Individuale 3 - TRASPORTO SCOLASTICO

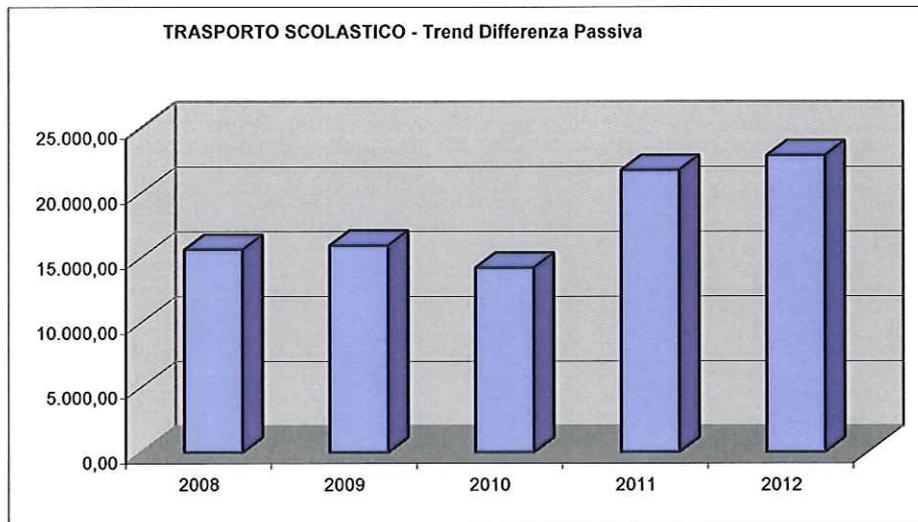
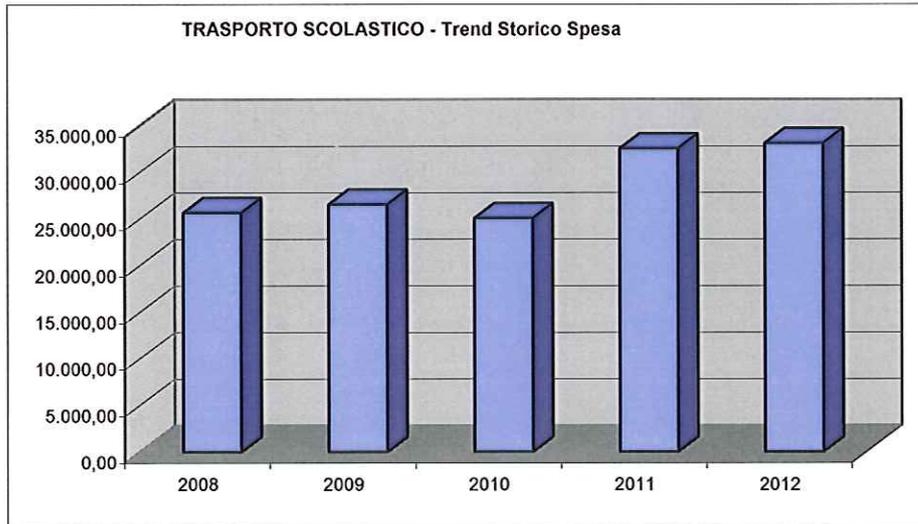
Trend Storico Voci di Entrata	2008	2009	2010	2011	2012
2105 / 2 / 1 - 2.03.2105 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSISTENZA SCOLASTICA	8.631,30	8.515,49	8.815,00	0,00	0,00
2140/2/1 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	8.815,00	8.815,00
3096 / 2 / 2 - 3.01.3096 - CONCORSO FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1.383,00	1.785,00	2.025,00	1.980,00	1.441,00
Totale	10.014,30	10.600,49	10.840,00	10.795,00	10.256,00

Trend Storico Voci di Spesa	2008	2009	2010	2011	2012
1890 / 6 / 1 - 1.04.05.02 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN GESTIONE DIRETTA: CARBURANTE E VARIE	2.600,00	2.777,08	2.028,96	5.094,46	5.367,27
1900 / 2 / 1 - 1.04.05.03 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA SCUOLABUS	1.643,47	2.380,00	1.500,00	4.064,16	4.364,51
1900 / 3 / 1 - 1.04.05.03 - PREMIO ASSICURAZIONE SCUOLABUS	630,00	630,00	773,00	780,00	780,00
1940 / 2 / 1 - 1.04.05.07 - TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS	277,91	277,91	278,23	278,23	300,00
1110 / 2 / 1 - 1.03.01.01 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO REGGENTE POSTI VACANTI, INCARICATO ECC.	16.147,47	16.147,47	16.147,47	16.275,18	0,00
1110 / 4 / 1 - 1.03.01.01 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL, INADEL PREV., INPS, INAIL	2.959,50	2.959,50	2.959,50	4.665,93	0,00
1170 / 2 / 1 - 1.03.01.07 - I.R.A.P.	1.372,53	1.372,53	1.372,53	1.383,39	0,00
560 / 2 / 1 - 1.01.06.01 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO ECC. (OPERAI TECNICO-MANUTENTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,18
560 / 4 / 1 - 1.01.06.01 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL, INADEL PREV., INPS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,93
620 / 2 / 1 - 1.01.06.07 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,39
Totale	25.630,88	26.544,49	25.059,69	32.541,35	33.136,28

	2008	2009	2010	2011	2012
Differenza Passiva	15.616,58	15.944,00	14.219,69	21.746,35	22.880,28
Totale a Pareggio	25.630,88	26.544,49	25.059,69	32.541,35	33.136,28



Relazione di Fine Mandato



INDEBITAMENTO

Mutui assunti nel quinquennio:

DESCRIZIONE	ANNO	IMPORTO
Realizzazione strada comunale di collegamento della ex SS.549 alla località Molini alta - II stralcio	2009	€ 100.000,00
Sistemazione aree cimiteriali Gli oneri di ammortamento (quota capitale e interessi) sono a carico della Regione Piemonte	2012	€ 50.000,00

Percentuali di indebitamento

ANNO	% DI INDEBITAMENTO	LIMITE
2008	6,92%	12%
2009	7,21%	12%
2010	7,46%	12%
2011	7,31%	12%
2012	6,63%	8%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

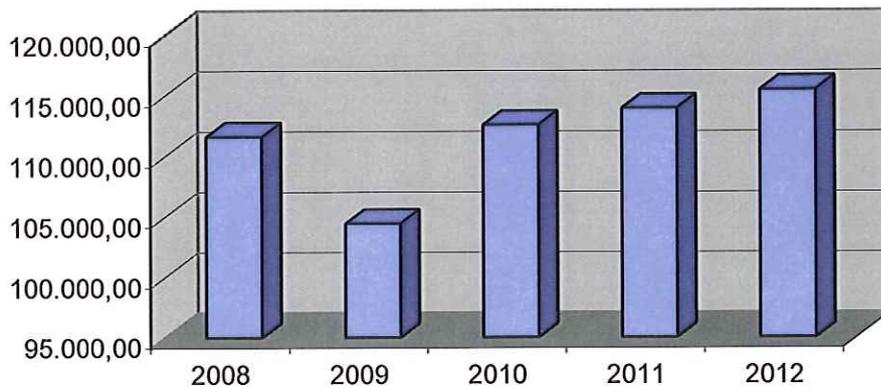
Anno	2008	2009	2010	2011	2012
RESIDUO DEBITO	1.173.621,99	1.117.459,26	1.165.816,07	1.107.981,50	1.046.831,65
NUOVI PRESTITI	-	100.000,00	-	-	50.000,00
PRESTITI RIMBORSATI	56.162,73	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
ESTINZIONI ANTICIPATE	-	-	-	-	-
Totale a fine anno	1.117.459,26	1.165.816,07	1.107.981,50	1.046.831,65	1.031.892,54

Comune di Calasca Castiglione
Relazione di fine mandato

La spesa per oneri finanziari e per il rimborso in conto capitale dei prestiti registra la seguente evoluzione:

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Oneri finanziari	55.454,68	52.791,95	54.749,21	52.804,72	50.558,98
Quota capitale	56.162,73	51.643,19	57.834,57	61.149,85	64.939,11
Totale fine anno	111.617,41	104.435,14	112.583,78	113.954,57	115.498,09
Variazione Annuale Assoluta		-7.182,27	8.148,64	1.370,79	1.543,52

Trend Costo Indebitamento



Calasca Castiglione, li 31 gennaio 2013

IL SINDACO
(Zametti Bruno)

Zametti Bruno



Certificata dal
Revisore del Conto
(Dr. Cristina Mazza)

Cristina Mazza

Redatta dal
Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Alba Rosa Cocchini)

Cocchini Alba Rosa