



RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2009

1. Bilancio Annuale.

Il Bilancio Annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2009 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2009.

1.2 Variazioni.

Nel corso dell'esercizio sono state adottate n. 6 variazioni di bilancio predetto da parte del Consiglio o dalla Giunta Comunale, sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, in conformità all'art. 42, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1.3 Prelevamento dal fondo di riserva.

Nel corso dell'esercizio 2009 non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva.

2. Relazione Previsionale e Programmatica.

La Relazione Previsionale e Programmatica è stata approvata dalla Giunta Comunale, a corredo del bilancio annuale, con la deliberazione n. 164 del 12.12.2008, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successivamente fatta propria dal Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio (deliberazione C.C. n. 2 del 19.02.2009).

3. Programmi e progetti.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2009 sono state attribuite a ciascun responsabile di servizio a seguito dell'approvazione del piano operativo di gestione. Da tale assegnazione scaturiscono n. 4 aree:

- Area economica e finanziaria: Responsabile Dott.ssa Carla Fino
- Area tecnica: Responsabile Geom. Roberto Mina
- Area amministrativa: Responsabile Luigi Vaccarini

- Area Casa di Riposo: Responsabile Rag. Antonella Abrate

Ai responsabili dei servizi risultano assegnati gli obiettivi gestionali specifici conformi agli indirizzi generali determinati in sede di Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2009-2011.

4. Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008.

Il rendiconto per l'esercizio 2008 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.04.2009, esecutiva ai sensi di legge; dallo stesso è emerso un avanzo di amministrazione pari a Euro 318.961,65. L'avanzo è stato applicato per una somma pari a Euro 318.953,00 destinato per Euro 246.453,00 alle spese in conto capitale e per euro 72.500,00 alle spese correnti.

5. Ricognizione degli equilibri finanziari e stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2009, art. 193, D. Lgs. n. 267/2000.

Con deliberazione consiliare n. 35 in data 28.09.2009 è stata approvata la ricognizione degli equilibri finanziari, dalla quale si certificava un sostanziale equilibrio della gestione corrente.

6. Il conto del Tesoriere.

Il conto è stato reso dal Tesoriere Comunale Banca Popolare di Novara, filiale di Moretta, nei termini di legge, giusto verbale di consegna in data 30 gennaio 2010 pervenendo attraverso la situazione finanziaria, amministrativa di cassa, alle seguenti risultanze:

In conto:

	residui	competenza	totale
Fondo Cassa al 31-12-2008			€ 280.010,51
Riscossioni	€ 1.247.454,00	€ 3.882.410,51	€ 5.129.864,51
Pagamenti	€ 1.118.901,47	€ 4.010.447,15	€ 5.129.348,62

Fondo Cassa al 31-12-2009			€ 280.526,40

7. Conto generale dei residui.

Residui attivi iniziali prima del riaccertamento	€ 1.234.871,57
Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento	€ 121.119,14

Residui attivi da riportare nel conto consuntivo 2009	€ 1.113.752,43

Residui passivi iniziali prima del riaccertamento	€ 1.368.508,63
Residui passivi eliminati in sede di riaccertamento	€ 318.509,08

Residui passivi da riportare nel conto consuntivo 2009	€ 1.049.999,55

8. Gestione della competenza.

L'esame del Conto Consuntivo 2009 ha evidenziato come, a fronte di una previsione globale di entrate (competenza) stimate in € 4.812.619,47 (stanziamenti definitivi di bilancio), siano state accertate entrate per € 4.720.404,78 con una differenza negativa di € 92.214,69.

8.1 Entrata / Spesa.

Il conto finale dell'esercizio 2009, relativo all'Entrata ed alla Spesa, si chiude in base alle risultanze degli elaborati allegati e comunque si chiude con un complessivo avanzo di amministrazione pari a Euro 344.279,28.

9. Conclusione e risultati differenziali.

Sotto il profilo della competenza, togliendo le entrate per accensione prestiti, quelle straordinarie del titolo II e le partite di giro, le entrate per competenza proprie del Comune assommano a € 3.444.548,95.

Le entrate proprie di competenza del Comune, rapportate a 4.307 abitanti residenti al 31.12.2009, corrispondono a € 799,76 pro-capite, tenendo anche conto di entrate non propriamente attribuibili alla generalità dei cittadini, ad esempio quelle della casa di riposo.

Le spese correnti proprie di competenza, pari a € 3.854.150,56, rapportate a 4.307 abitanti residenti al 31.12.2009, sono risultate pari a € 894,86 per abitante. Valgono anche per le spese le stesse considerazioni di cui sopra.

9.1 Situazione Economica.

La situazione economica, derivante dal saldo tra le entrate dei primi tre titoli di € 3.857.192,33 e le spese correnti di cui al Titolo I di € 3.854.150,56 risulta positiva per € 3.041,77, a cui vengono sommate le quote di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione, ammontanti a € 171.990,24, si ha una situazione economica negativa per € 168.948,47 finanziata dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008 per € 72.500,00 e da oneri di urbanizzazione per € 96.448,47.

9.2 Situazione Amministrativa.

Dalla situazione amministrativa, derivante dalla differenza fra entrate ed uscite più il fondo iniziale di cassa, si ottiene un avanzo di amministrazione pari a € 344.279,28 così specificato:

Fondo di cassa al 31.12.2009	€ 280.526,40
Residui attivi (accertamenti competenza + residui.)	€ 1.113.752,43

	€ 1.394.278,83
Residui passivi (impegni competenza + residui.)	€ 1.049.999,55

Avanzo di Amministrazione	€ 344.279,28

A fronte di un residuo attivo sofferente dell'anno 2006 pari a Euro 34.289,84 relativo a una quota del contributo ordinario anno 2006 non ancora erogato dallo Stato, l'avanzo disponibile risulta pari a Euro 309.989,44.

10. Costi dei principali servizi anno 2009.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – SPESA 2009

1.08.02.02/03/06	125.108,93
Personale Ufficio Tecnico (10%; n.2 dip.)	6.033,74
Personale Ufficio Vigili (8%; n.1 dip.)	2.496,72
Personale Ufficio Ragioneria (2%; n.1 dip.)	936,27
Rimborso quota capitale mutui	3.069,59
	<hr/>
	137.645,25

SERVIZIO IDRICO - SPESA 2009

1.09.04.03/05/06	48.976,46
Personale Ufficio Tecnico (25%; n.2 dip.)	15.708,53
Personale Ufficio Vigili (10%; n.1 dip.)	2.912,84
Personale Ufficio Ragioneria (10%; n.1 dip.)	5.825,68
Rimborso quota capitale mutui	28.603,10
Ammortamento rete fognaria	4.485,64
	<hr/>
	106.512,25

VIABILITA' - SPESA 2009

1.08.01.02/03/06	133.399,53
Personale Ufficio Tecnico (15%; n.2 dip.)	9.310,69
Personale Ufficio Ragioneria (6%; n.1 dip.)	3.224,93
Rimborso quota capitale mutui	37.568,06
Ammortamento	67.003,04
	<hr/>
	250.506,25

VERDE ATTREZZATO-SPESA 2009

1.09.06.02/03	68.586,12
Personale Ufficio Tecnico (60% n.1 dip.; 10% n.2 dip.)	19.037,49
Personale Ufficio Ragioneria (3%; n.1 dip.)	1.747,70
Ammortamento	1.273,20
	<hr/>
	90.644,51

SERVIZI SCOLASTICI - SPESA 2009

Spesa corrente scuole 1.04	411.903,07
Personale Ufficio Vigili (18%; n.2 dip.)	11.443,30
Personale Ufficio Segreteria (15%; n.3 dip.)	13.315,84
Personale Ufficio Ragioneria (3%; n.1 dip.)	1.747,70
Rimborso quota capitale mutui	14.363,38
Ammortamento	57.861,52
	<hr/>
	510.634,81

CASA DI RIPOSO - SPESA 2009

Capitoli di spesa titolo I	1.262.800,10
Produttività casa di Riposo	7.400,00
Personale Ufficio Tecnico (25%)	44.000,00
Personale Ufficio Segreteria (15%)	28.550,43
Personale Ufficio Ragioneria (22%)	19.668,00
Rimborso quota capitale mutui	35.951,87
Ammortamento beni	60.780,31
	<hr/>
	1.459.150,71

MENSA SCOLASTICA – SPESA 2009

Come da rendiconto assistenza scolastica	148.499,53
---	------------

PESO PUBBLICO – SPESA 2009

E.N.E.L.	500,00
Manutenzioni varie	1.097,00

1.597,00

SMALTIMENTO RIFIUTI – SPESA 2009

Personale Ufficio Tecnico (15%)	26.400,00
Personale Ufficio Ragioneria (15%)	13.410,00
Personale Ufficio Vigili (10%)	8.916,00
Personale Ufficio Anagrafe (4%)	3.292,00
Spese generali (telefono, uffici e servizi)	14.375,00
Consorzio servizi ecologia ed ambiente	284.120,96
Costo G.E.C. (compenso + spese di cartellazione)	6.850,75
Compostatori	3.474,00
Ammortamenti cassonetti	2.227,84

363.066,55

11. Indicatori medi di alcuni servizi.

11.1 Personale.

In servizio di ruolo e non di ruolo al 31.12.2009: n. 23 dipendenti.

Il rapporto dipendenti/abitanti residenti è di uno a 187 pari allo 0,54 %

Spesa totale per il personale € 987.703,95

11.2 Smaltimento rifiuti solidi urbani.

Spesa totale € 363.066,55

Costo per quintale (q.li 10.850,00) € 33,46

11.3 Servizi a domanda individuale.

	Spesa	Utenze	Costo per Utente	Entrate
Casa di Riposo	1.459.150,71	82	17.794,52	1.279.338,68
Mensa Scolastica	148.499,53	26.331	5,64	92.487,37
Pesa Pubblica	1.597,00	373	4,28	1.120,00
Totale	1.609.247,24	/	/	1.372.946,05

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale:
85,32%.

11.4 Altri Servizi.

11.4.1 Verde attrezzato.

Il verde attrezzato a Moretta è pari a circa 46.500 mq.; quindi ogni morettese ha a sua disposizione 10,80 mq di verde pubblico con un costo annuo di gestione di € 1,95 al mq.

11.4.2 Servizi scolastici.

La spesa complessiva annua è di € 510.634,81 per una popolazione scolastica di circa 520 alunni, pari a euro/anno per alunno € 981,99.

11.4.3 Illuminazione pubblica.

Nel Comune di Moretta esistono 911 punti luce con un costo annuo di € 151,09 per ogni punto.

11.4.4 Fognatura.

La rete fognaria ha una consistenza di 27.500 metri lineari con un costo annuo di € 3,87 per ogni metro lineare.

11.4.5 Viabilità.

Le strade comunali, con uno sviluppo di 30.000 metri lineari, hanno un costo di manutenzione ordinaria di € 8,35 al metro lineare.

12. Opere pubbliche.

Nell'anno 2009 sono stati conclusi e realizzati interventi che hanno riguardato diverse strutture pubbliche, che oggi danno una migliore funzionalità al paese e, che sinteticamente vengono qui elencati:

- Conclusione dei lavori di realizzazione del marciapiede in porfido e della pavimentazione del cortile di Cascina San Giovanni (avviati nel 2008);
- Rifacimento del tracciamento dei campi di basket e volley presso la palestra della scuola media;
- Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato tennis coperto;
- Rifacimento della segnaletica alla pista di atletica e posizionamento di un nuovo cancello scorrevole presso gli impianti sportivi;
- Sostituzione della vetrata motorizzata e dell'impianto elettrico presso il fabbricato del tennis coperto;
- Realizzazione della pista ciclabile tra i comuni di Moretta e Torre San Giorgio;
- Rifacimento del manto stradale di Via Fornace, Via Braida, Via Pallieri, Via Crissolo, Via Balbis, Via Don Bosco;
- Intervento urgente per la pulizia di un tratto dell'alveo del torrente Varaita;
- Restauro della porta di ingresso della Madonna delle Rose.

Nell'anno 2009, sono stati avviati:

- I lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Cuneo e in via Pinerolo;
- I lavori di sistemazione del giardino della Casa di Riposo.

Inoltre, sono stati appaltati i lavori per la ristrutturazione del soggiorno della Casa di Riposo.

13. Attività gestionali specifiche.

Nel 2009, oltre alle ordinarie attività gestionali, sono state realizzate o si sono consolidate le seguenti iniziative :

- E' proseguita la campagna di sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, mediante l'organizzazione di serate informative e la fornitura di cestini per l'organico, in collaborazione con il Consorzio C.S.E.A;
- Nel programma di incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, si è mantenuto il riconoscimento della riduzione del 10% della T.A.R.S.U agli utilizzatori del compostatore domestico;
- Sono stati avviati i controlli I.C.I. per l'anno 2004;
- Sono stati assegnati i contributi per le locazioni;
- E' stato ristipulato l'accordo sindacale per agevolare, nel pagamento di alcuni servizi e tasse comunali (mensa, estate ragazzi, tassa rifiuti), le fasce più

deboli dei cittadini morettesi. In particolare, è stata istituita una fascia ISEE speciale per i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità o in stato di disoccupazione;

- E' stato predisposto un fondo antipovertà per il finanziamento di borse lavoro e per l'assegnazione di contributi straordinari in sostegno alla locazione;
- Sono state aiutate le famiglie per ottenere l'assegno di maternità;
- E' stata stipulata la convenzione con il CAF – ACLI per il bonus energia;
- Sono stati organizzati corsi di PC per i lavoratori in mobilità ex-Locatelli ed altri lavoratori morettesi in mobilità;
- E' stata confermata l'iniziativa per il "Benvenuto" ai nuovi nati;
- In collaborazione con il Centro Anziani è stata attuata la 12° Festa d'oro;
- E' consolidato il mantenimento del sistema di gestione per la qualità della Casa di Riposo;
- E' proseguito il progetto per l'animazione degli anziani ricoverati presso la Casa di Riposo "Villa Loreto", con l'attuazione del progetto "ORTOS";
- Si è concluso il progetto "I giovani amici degli anziani" presso la Casa di Riposo con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile;
- Partecipazione della Responsabile della Casa di Riposo al corso di direttore di struttura socio assistenziale avviato nel 2009 (conclusione prevista nel 2010);
- Sostegno, mediante erogazione di un contributo, alla Fiera Mondoformaggio edizione 2009;
- Si è confermato il tempo prolungato flessibile alla Scuola Elementare;
- Si è riproposto il progetto per l'Educazione Stradale rivolto agli alunni Scuola Elementare e Media;
- Sono stati finanziati, nel corso dell'anno, alcuni progetti e iniziative organizzati dall'Istituto Comprensivo e dalla Direzione Didattica (progetto Coro Voci bianche, progetto Alimentazione, corso di nuoto);
- E' stato finanziato con contributo "Sport Allegro 2009" per gli alunni della Scuola Elementare;
- Si è proseguito il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap;
- E' continuata l'iniziativa del rimborso per la riduzione del buono pasto alle famiglie con due o più figli frequentanti le scuole di Moretta;
- E' stato ridotto il costo del buono pasto per gli alunni frequentanti le scuole di Moretta (ad esclusione dei non residenti);
- Sono stati assegnati contributi a titolo di borse di studio e contributi alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici della scuola media;
- E' proseguita ed è conclusa nel mese di maggio l'attività del Presidio del Libro;
- E' stata consolidata l'iniziativa, rivolta a tutti i cittadini, di partecipazione al salone del libro e a spettacoli teatrali con la collaborazione della biblioteca;
- E' stato potenziato, con ampliamento di orario del servizio, l'Estate Ragazzi per i bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, prevedendo l'ammissione di alunni portatori di handicap con l'istituzione del servizio di assistenza fisica;

- E' proseguita l'attività del Centro Giovani, presso il centro polifunzionale di Via San Giovanni;
- Come tutti gli anni è stata promossa l'iniziativa della raccolta del ferro da parte del gruppo Giovani della Parrocchia di Moretta;
- Si è aderito al Piano Locale Giovani Provinciale anno 2009;
- Sono state realizzate manifestazioni nell'ambito del progetto "Estate in Comune";
- E' continuato il Servizio Informagiovani finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed all'informazione socioculturale;
- E' proseguita l'attività delle associazioni, che con il sostegno del Comune, coinvolgono nelle loro iniziative un ampio numero di cittadini;
- Sono proseguiti i corsi presso la sede universitaria decentrata a Moretta della Facoltà di Medicina Veterinaria e dell'Istituto Lattiero Caseario / Tecnologie Alimentari, con la partecipazione attiva di studenti provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero;
- E' stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Racconigi per il Servizio di Vigilanza;
- E' stato liquidato alla Parrocchia San Giovanni Battista il contributo previsto dalla Legge Regionale n.15/89 (20% degli oneri secondari di urbanizzazione), ai fini della ristrutturazione del fabbricato adibito ad oratorio e per la catechesi parrocchiale;
- E' stato organizzato Fiercappone 2009;
- E' continuato il progetto di cooperazione internazionale per la costruzione di pozzi di acqua nel Niger e per il recupero dei sacchetti di plastica;
- Si è aderito al protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi a favore della scuola per l'infanzia nella regione Fogo-Brava della Repubblica di Capo Verde;
- Mediante l'A.N.P.C.I. è stato erogato un contributo a sostegno dei paesi terremotati in Abruzzo.

Moretta, lì 08.04.2010

Il Sindaco
f.to Sergio Banchio

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Carla Fino