



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

LA GIUNTA COMUNALE

nel presentare al Consiglio Comunale, per l'esame e l'approvazione, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e con preciso riferimento all'art. 231 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, illustra sinteticamente le risultanze sostanziali dell'esercizio, in ordine all'efficienza dei servizi e dei costi sostenuti, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

POPOLAZIONE INSEDIATA NEL TERRITORIO

Popolazione al 31.12.2015: abitanti n. 1264

ATTI AMMINISTRATIVI PERFEZIONATI NEL 2015

ATTI ORGANI POLITICI

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36

Deliberazioni della Giunta Comunale n. 130

ATTI ORGANI BUROCRATICI

Determinazioni n. 280

ATTI UFFICIO RAGIONERIA

Fatture registrate n. 807

Reversali n. 874

Mandati n. 1363

ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO

Contratti n. 3

FUNZIONE 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 01.01

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Indennità di carica, gettoni di presenza,
spese di rappresentanza € 24.345,98

SERVIZIO 01.02

SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Personale:

Segretario comunale in convenzione
n. 1 istruttore direttivo amministrativo
n. 1 istruttore direttivo finanziario
n. 1 esecutore amministrativo

€ 230.421,10

SERVIZIO 01.03

SERVIZIO FINANZIARIO

€ 8.278,94

SERVIZIO 01.04

SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

€ 800,00

SERVIZIO 01.05

SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

€ 39.536,08

SERVIZIO 01.06

SERVIZIO TECNICO/AMMINISTRATIVO

Personale:

n. 1 istruttore direttivo tecnico
n. 1 istruttore esecutivo geometra part time
n. 2 operai esecutori
n. 1 operaio tirocinio formativo con CISS Ossola

€ 93.294,26

SERVIZIO 01.07

SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA

Personale:

n. 1 istruttore direttivo amministrativo
n. 1 esecutore amministrativo addetto anche al servizio 01.02

€ 1.799,90

FUNZIONE 03

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 03.01 POLIZIA MUNICIPALE

Personale:
n. 1 vigile istruttore esecutivo part time

€ 29.239,54

SERVIZIO 03.02 POLIZIA COMMERCIALE

Personale:
n. 1 vigile istruttore esecutivo part time addetto anche al servizio 03.01

€ 2.000,00

FUNZIONE 04

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 04.01 SCUOLA MATERNA

Iscritti A.S. 2014/2015 : 35 Iscritti A.S. 2015/2016: 32

ANNO 2015 € 24.585,96

SERVIZIO 04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

Iscritti A.S. 2014/2015 : 49 Iscritti A.S. 2015/2016: 52

ANNO 2015 € 64.423,45

SERVIZIO 04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE A ALTRI SERVIZI

TRASPORTO SCOLASTICO

Personale:
n. 2 autisti scuolabus - operai esecutori addetti anche al servizio 01.06

Iscritti A.S. 2014/2015 : 35	Iscritti A.S. 2015/2016: 32	scuola infanzia
Iscritti A.S. 2014/2015 : 49	Iscritti A.S. 2015/2016: 52	scuola elementare
ANNO 2015	€ 50.587,95	

MENSA SCOLASTICA

	A.S. 2015/2016	A.S. 2014/2015
Costo unitario a pasto		
ELEM/	4,68 + IVA	4,68 + IVA
MATERNE		

FUNZIONE 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

SERVIZIO 05.02

ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

€ 34.993,27

FUNZIONE 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 06.02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

€ 1.874,64

SERVIZIO 06.03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

€ 1.100,00

FUNZIONE 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZIO 07.02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

€ 610,00

FUNZIONE 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZIO 08.01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Personale:

n. 2 autisti scuolabus - operai esecutori addetti anche al servizio 01.06 E 04.05

€ 163.851,90

SERVIZIO 08.02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

€ 50.500,00

FUNZIONE 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 09.03

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

€ 6.264,68

SERVIZIO 09.04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

€ 25.564,91

Il servizio è gestito dalla società IDRABLU S.P.A. con sede in Domodossola e le spese che il Comune di Montecrestese sostiene per la gestione del servizio si riferiscono ad oneri rimasti in capo all'ente (interessi su mutui contratti) relativamente alla gestione pregressa.

Si evidenzia altresì che tutti gli oneri attualmente iscritti in bilancio riferiti a finanziamenti contratti per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie sono coperti da un contributo erogato da IDRABLU stessa.

SERVIZIO 09.05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

€ 142.011,46

SERVIZIO 09.06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

€ 7.701,81

FUNZIONE 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 10.01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

€ 2.250,00

SERVIZIO 10.04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA

€ 50.868,68

SERVIZIO 10.05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

€ 18.452,39

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI

FORMAZIONE SPORTIVA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI SPORTIVI

Sul territorio Comunale insistono n. 1 campo sportivo e n. 1 pista ciclabile (realizzata nell'anno 2015 con i fondi ottenuti dal GAL Azione Ossola in seguito a partecipazione positiva al bando relativo). Il campo sportivo comunale é affidato in gestione a società sportiva. La pista ciclabile é ovviamente liberamente fruibile da chiunque.

MENSE SCOLASTICHE

Nel territorio comunale all'interno dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia, vi sono i locali destinati alla mensa scolastica per le scuole infanzia ed elementare.

Gli iscritti al servizio mensa nell'anno finanziario 2015 sono stati circa 84, di cui 52 iscritti alla scuola primaria e n. 32 alla scuola dell'infanzia

TRASPORTO SCOLASTICO

Il Comune di Montecrestese possiede n. 1 Scuolabus con una capienza di 32 posti più n. 2 posti di servizio.-

Giornalmente sono state effettuate una media di 15 corse ai vari trasporti per la palestra e la piscina e le altre attività scolastiche

Nel corso dell'anno finanziario 2015 gli iscritti al servizio di trasporto scolastico sono stati mediamente 102.-

Il bilancio di previsione del 2015 e le sue variazioni vedono stanziati € 705.123,10 a titolo di investimento.

Nel corso dell'anno sono stati assunti impegni di spesa pari a € 229.771,18

Gli stanziamenti, provenienti dalla gestione residui risultano essere stati pagati per € 100.959,14 e mantenuti per € 160.156,66.

Il finanziamento di tale spesa è avvenuto tramite utilizzo di fondi propri .

La ripartizione della spesa impegnata è utilizzata rispetto alle funzioni di bilancio come segue:

Funzioni	Somme impegnate
- Generale di ammin., gestione e controllo	€ 398.476,26
- Funzioni di polizia locale	€ 31.239,54
- Istruzione pubblica	€ 146.797,36
- Cultura	€ 34.993,27
- Settore sportivo	€ 2.974,64
- Settore turistico	€ 610,00
- Viabilità e trasporti	€ 214.351,90
- Gestione del territorio e dell'ambiente	€ 181.542,96
- Settore sociale	€ 71.571,07
TOTALE	€ 1.082.556,90

PROVENIENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE CORRENTE

ENTRATA – individuazione minori/maggior entrate
vedi allegato

SPESA – individuazione economie
vedi allegato

PARTE INVESTIMENTI

ENTRATA – individuazione minori/maggiori entrate
vedi allegato

SPESA – individuazione economie
vedi allegato

ELENCO MINORI ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Prev. Esecutive	Accertato	Minore Entrata
2014 00286 00	3.01.0286	PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA MATERN A ED ELEMENTARE	8.589,50	8.523,50	66,00
2014 00468 00	3.01.0468	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI ELEMENTARI - MEDIE E MATERNE (DAL SETT 12)	2.255,00	1.975,00	280,00
2003 00555 00	4.03.0555	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER S PESE DI INVESTIMENTO	2.987,63	0,00	2.987,63
2008 00602 00	4.05.0602	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	60.057,26	0,00	60.057,26
2009 00602 00	4.05.0602	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	0,00	20.000,00
2003 00652 00	5.03.0652	ACCENSIONE DI PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO D I OPERE PUBBLICHE MUTUO SCUOLE ELEMENT ED E	1.456,46	0,00	1.456,46
2012 00652 00	5.03.0652	ACCENSIONE DI PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO D I OPERE PUBBLICHE MUTUO SCUOLE ELEMENT ED E	5.387,00	0,00	5.387,00
2014 00678 00	6.03.0000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDAC- PICC.PREST.USCITA 2948	5,00	0,00	5,00
TOTALI FINALI			100.737,85	10.498,50	90.239,35

ELENCO MINORI SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Prev. Esecutive	Impegnato	Minore Spesa
2014 00020 00	1.01.01.03	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (RAGIONERIA)	550,01	0,00	550,01
2014 00023 00	1.01.01.07	TASSE -PAGAMENTO I.R.A.P. SINDACO + AMM.RI - -RAGIONERIA-	46,74	0,00	46,74
2014 00040 00	1.01.02.01	SERV. GENER. RETRIBUZ. PERSONALE DI RUOLO E NON	5.287,29	5.250,00	37,29
2014 00094 00	1.01.02.02	SPESE VARIE D'UFFICIO E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ECC... AMM.VO	473,41	380,08	93,33
2014 00083 01	1.01.02.03	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -UFF, TEC. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	732,01	732,00	0,01
2013 00083 03	1.01.02.03	SPESE GENERALI DI FUZION. STESURA REGOLAM. - TELEFAS- SPESE POSTBANCA ECC	0,01	0,00	0,01
2014 00119 00	1.01.02.03	SPESE PER L'INFORMATICA - AMM.VO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.005,26	2.702,70	302,56
2014 00105 00	1.01.02.05	FONDO MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00
2014 00051 00	1.01.02.07	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA ED AMM.VO TASSE	1.158,22	609,72	548,50
2014 00350 00	1.01.05.02	BENI PATRIMONIALI - DEMANIALI STABILI ECC.- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	82,28	0,00	82,28
2014 00160 00	1.01.06.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE -RAGIONERIA-	856,34	824,13	32,21
2013 00161 00	1.01.06.07	I,R,A,P, PERSONALE DI RUOLO UFF-TECNICO RAG	0,84	0,00	0,84
2011 00648 00	1.04.01.02	SCUOLA MATERNA- ACQUISTO DI BENI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMM.VO	167,85	156,80	11,05
2013 02680 00	2.01.05.01	GESTIONE IMMOB. E PATRIM. MANUT, RESTAURO E VALORIZZ BENI ARCHITETT.VA RI (TORRETTA-NUCLEI	14.500,00	0,00	14.500,00
2009 02630 00	2.04.02.01	ISTRUZ. PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STABILE SCUOLA ELEMENTARE	11.704,69	0,00	11.704,69
2011 02630 00	2.04.02.01	ISTRUZ. PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STABILE SCUOLA ELEMENTARE	5.244,28	0,00	5.244,28
2013 02630 00	2.04.02.01	ISTRUZ. PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STABILE SCUOLA ELEMENTARE	46.223,52	0,00	46.223,52
2014 02630 00	2.04.02.01	ISTRUZ. PRIMARIA - AMPLIAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO STABILE SCUOLA ELEMENTARE	71.000,00	0,00	71.000,00

ELENCO MINORI SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Prev. Esecutive	Impegnato	Minore Spesa
2014 02633 00	2.04.02.05	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZ VARIE PER SCU OLA PRIMARIA	5.706,00	5.674,34	31,66
2012 02802 00	2.08.01.01	VIABILITA' LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI O LOC. FONTE - SVINCOLO SUOPERSTRADA (A.A	16.674,37	13.517,97	3.156,40
2012 02803 00	2.08.01.01	VIABILITA' - LAVORI DI ASFALTATURE E SISTEMAZ IONE STRADE COM.LI VARIE DA TIT 4^ 87.000 + 1	5.555,33	0,00	5.555,33
2012 02804 00	2.08.01.01	VIABILITA' LAVORI STRADA NAVA - ESPROPRI - (D A EX MUTUO)	5.387,00	0,00	5.387,00
2012 02805 00	2.08.01.01	VIABILITA' - PERIZIA PER LAVORI STRADA SAN GI USEPPE-CADIANO (PEC MINOLETTI E ACCESSO STRAD	8.647,66	0,00	8.647,66
2003 02834 00	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRUZ. ACQUISTO MANUT. STRAOR. B ENI ED OPERE IMMOB.	9.549,84	0,00	9.549,84
2007 02834 00	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRUZ. ACQUISTO MANUT. STRAOR. B ENI ED OPERE IMMOB.	5.205,98	0,00	5.205,98
2009 02834 00	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRUZ. ACQUISTO MANUT. STRAOR. B ENI ED OPERE IMMOB.	90.358,63	7.454,96	82.903,67
2010 02834 00	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRUZ. ACQUISTO MANUT. STRAOR. B ENI ED OPERE IMMOB.	78.000,00	0,00	78.000,00
2011 02834 00	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRUZ. ACQUISTO MANUT. STRAOR. B ENI ED OPERE IMMOB.	46.945,31	7.227,23	39.718,08
2008 02834 01	2.08.01.01	VIABILITA' COSTRU-ACQUISTO MANUT STRAPOR-STR DA LOCAL, MERLATA/ CIPPATA	61.776,43	0,00	61.776,43
2014 02906 00	2.09.01.01	OPERE PUBBLICHE CON FONDI S CO, UU, URBANISTIC A E GESTIONE TERRITORIO UFF, TEC(CAP 600/1 E)	30.087,70	29.782,70	305,00
2012 02895 00	2.09.06.07	TUTELA AMBIENTALE, SERVIZI RELATIVI AL TERRI TORIO ED AMBIENTE: TRASFER. DI CAPITALI (CENT	3.000,00	0,00	3.000,00
2011 02732 00	2.10.05.01	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE COSTRUZ. AC QUISTO MANUT. STRAOR. BENI ED OPERE IMMOB.	2.406,04	0,00	2.406,04
TOTALI FINALI			531.333,04	74.312,63	457.020,41



ELENCO MAGGIORI ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Prev. Esecutive	Accertato	Maggiore Entrata
2014 00019 00	1.01.0019	ICI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI ICI	611,00	1.359,82	748,82
2015 00047 00	1.01.0047	T.A.S.I. - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	76.700,00	77.191,50	491,50
2013 00043 00	1.03.0043	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.270,25	2.486,09	215,84
2014 00043 00	1.03.0043	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	36.726,14	38.663,93	1.937,79
2015 00260 00	3.01.0260	PROVENTI DA: DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	2.077,84	77,84
2015 00264 00	3.01.0264	DIRITTI UFFICIO TECNICO: D.I.A. S.C.I.A.	1.000,00	1.059,00	59,00
2015 00268 00	3.01.0268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.000,00	1.098,00	98,00
2015 00286 00	3.01.0286	PROVENTI QUOTE DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	55.000,00	56.634,50	1.634,50
2015 00440 00	3.05.0440	INTROITI PER MOSTRA GIACOMO DA CARDONE	5.000,00	5.518,70	518,70
TOTALI FINALI			180.307,39	186.089,38	5.781,99