

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010

L'art. 227 del TUEL stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione dei Comuni avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Per l'anno 2010 il bilancio di previsione era stato approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 28.12.2009.

Il conto economico è redatto in ottemperanza alle disposizioni recate dall'art. 229 del D.Lgs. 267/2000. In esso sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza economica. Al conto economico è allegato il prospetto di conciliazione redatto sul modello previsto dal DPR 194/96, ove sono riportati gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Il conto del patrimonio è stato redatto dagli uffici sulla base delle disposizioni di cui all'art. 230 del D.Lgs. 267/2000 ed evidenzia la situazione patrimoniale all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute e la consistenza patrimoniale finale.

Il prospetto sottoriportato illustra i risultati delle previsioni di bilancio (stanziamenti), gli accertamenti e/o impegni realizzati nel corso del 2010 e gli scostamenti come differenza tra questi valori. Ai fini di una più approfondita analisi, vengono riportate le tabelle di analisi con la suddivisione per titoli:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE COMPETENZA 2010

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato	Maggiore/Minor e entrata
Entrate tributarie	1.427.000,00	1.438.641,98	100,82%	11.641,98
Contributi e trasferimenti	1.340.522,00	1.354.200,23	101,02%	13.678,23
Entrate extratributarie	874.180,00	863.458,75	98,77%	-10.721,25
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.166.270,00	723.585,18	33,40%	-1.442.684,82
Accensione di prestiti	1.850.000,00	0,00	0,00%	-1.850.000,00
Totale risorse	7.657.972,00	4.379.886,14	57,19%	-3.278.085,86
Servizi per conto di terzi	472.500,00	340.402,36	72,04%	-132.097,64

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER RESPONSABILE ANNO 2010

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato	Maggiore/Minor e entrata
Responsabile Area 1^ Amministrativa	396.150,00	338.668,89	85,49%	-57.481,11
Responsabile Area 2^ Servizi alla Popolazione	158.700,00	126.726,99	79,85%	-31.973,01
Responsabile Area 3^ Contabile	5.522.167,00	3.436.576,85	62,23%	-2.085.590,15
Responsabile Area 4^ Gestione del territorio	476.580,00	506.683,15	106,32%	30.103,15
Responsabile Area 5^ Lavori Pubblici e Patrimonio	1.811.690,00	311.632,62	17,20%	-1.500.057,38
Totale risorse	8.365.287,00	4.720.288,50	56,43%	-3.644.998,50

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMPETENZA 2010

	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato	Economie
Spese correnti	2.912.524,00	2.722.038,64	93,46%	190.485,36
Spese in conto capitale	4.559.585,00	1.231.431,79	27,01%	3.328.153,21
Rimborso di prestiti	420.678,00	419.938,86	99,82%	739,14
Totale spese	7.892.787,00	4.373.409,29	55,41%	3.519.377,71
Servizi per conto terzi	472.500,00	340.402,36	72,04%	132.097,64

RIEPILOGO SPESE PER PROGRAMMA ANNO 2010

	Stanziamenti	Impegni	% impegnato	Economie
Servizi generali e personale	1.254.580,00	1.201.317,22	95,75%	-53.262,78
Servizi demografici	34.750,00	18.681,49	53,76%	-16.068,51
Servizi sociali	464.200,00	418.290,41	90,11%	-45.909,59
Scuola, cultura e sport	191.600,00	181.228,28	94,59%	-10.371,72
Trasporto scolastico	111.600,00	111.083,24	99,54%	-516,76
Servizio vigilanza	112.800,00	90.147,85	79,92%	-22.652,15
Servizio economico-finanziario e tributario	1.183.572,00	1.063.271,60	89,84%	-120.300,40
Urbanistica, edilizia e ambiente	134.060,00	119.386,89	89,05%	-14.673,11
Lavori pubblici e manutenzione patrimonio	4.873.125,00	1.505.404,67	30,89%	-3.367.720,33
Servizio idrico integrato	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
Totale risorse	8.365.287,00	4.713.811,65	56,35%	-3.651.475,35

Gli scostamenti verificatisi nei titoli IV (trasferimenti di capitale e riscossione di crediti) e V (accensione di prestiti) dell'entrata e nel titolo II (conto capitale) della spesa sono dovuti principalmente al rinvio di alcune opere pubbliche di particolare complessità procedurale. Trattasi in particolare delle opere che prevedevano in parte il finanziamento con la contrazione di mutui.

Si rinvia alle specifiche sezioni per le principali voci di entrata e spesa.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2010

L'esercizio 2010 si chiude con un Avanzo di Amministrazione pari a € 693.523,52= di cui € 402.175,31= è avanzo libero, € 70.144,39= è vincolato e la rimanente quota di € 221.203,82= è destinata a spese di investimento.

L'avanzo 2010 proviene, per la somma di € 368.041,52= dalla gestione residui, per € 241.291,85= dalla gestione di competenza e per € 85.082,42= da avanzo di amministrazione 2009 non applicato.

Risultato di amministrazione 2010 (1^ metodo)

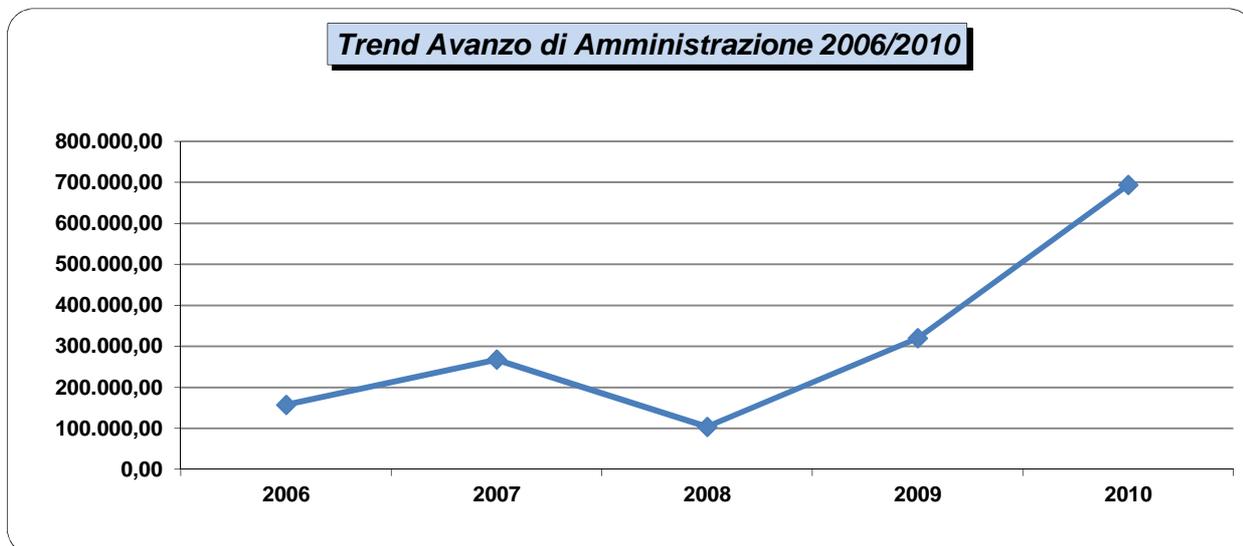
	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1^ gennaio			2.258.190,22
RISCOSSIONI	556.901,37	4.125.982,59	4.682.883,96
PAGAMENTI	1.212.809,37	3.107.001,35	4.319.810,72
Fondo di cassa al 31 dicembre			2.621.263,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.621.263,46
RESIDUI ATTIVI	2.687.525,41	594.305,91	3.281.831,32
RESIDUI PASSIVI	3.602.760,96	1.606.810,30	5.209.571,26
DIFFERENZA			-1.927.739,94
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		693.523,52
	Fondi vincolati		70.144,39
	Fondi per finanziam.spese in c/cap.		221.203,82
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		402.175,31

Risultato di amministrazione 2010 (2^ metodo).

COMPONENTI GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2010		
Minori accertamenti (entrate correnti)	-	84.919,26
Maggiori accertamenti (entrate correnti)	+	99.518,22
Minori impegni (spese correnti e rimborso prestiti)	+	191.224,50
TOTALE GESTIONE CORRENTE		205.823,46
Minori accertamenti (entrate c/capitale)	-	3.328.070,00
Maggiori accertamenti (entrate c/capitale)	+	35.385,18
Minori impegni (spese c/capitale)	+	3.328.153,21
TOTALE GESTIONE INVESTIMENTI		35.468,39
A) AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA		241.291,85
COMPONENTI GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2010		
Minori accertamenti su residui attivi	-	1.304,01
Maggiori accertamenti (su residui attivi)	+	840,26
Minori impegni (su residui passivi)	+	368.505,27
B) AVANZO GESTIONE RESIDUI		368.041,52
AVANZO 2009 NON APPLICATO		85.082,42
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO		-892,27
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010		693.523,52

Serie storica 2006/2010 Avanzo di Amministrazione.

	2006	2007	2008	2009	2010
Avanzo di Amministrazione	157.436,92	267.562,71	103.575,90	319.867,26	693.523,52



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	ECONOMIE DI SPESA ANNO 2010	RESIDUI CANCELLATI
Programma 1	Servizi Generali e Personale	53.262,78	24.996,06
Programma 3	Servizi Sociali	45.909,59	22.661,53
Programma 4	Scuola, Cultura e Sport	10.371,72	2.006,53
TOTALE RESPONSABILE AREA 1 AMMINISTRATIVA		109.544,09	49.664,12
Programma 2	Servizi Demografici	16.068,51	724,29
Programma 5	Trasporto Scolastico	516,76	566,73
Programma 6	Servizio Vigilanza	22.652,15	5.034,17
TOTALE RESPONSABILE AREA 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE		39.237,42	6.325,19
Programma 7	Servizi Economico-finanziario e Tributario	120.300,40	36.242,17
TOTALE RESPONSABILE AREA 3 CONTABILE		120.300,40	36.242,17
Programma 8	Urbanistica, Edilizia e Ambiente	14.673,11	32.966,02
TOTALE RESPONSABILE AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO		14.673,11	32.966,02
Programma 9	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio	3.367.720,33	12.272,29
Programma 10	Servizio Idrico Integrato	0,00	231.035,48
TOTALE RESPONSABILE AREA 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		3.367.720,33	243.307,77
TOTALE GENERALE		3.651.475,35	368.505,27

ENTRATE CORRENTI

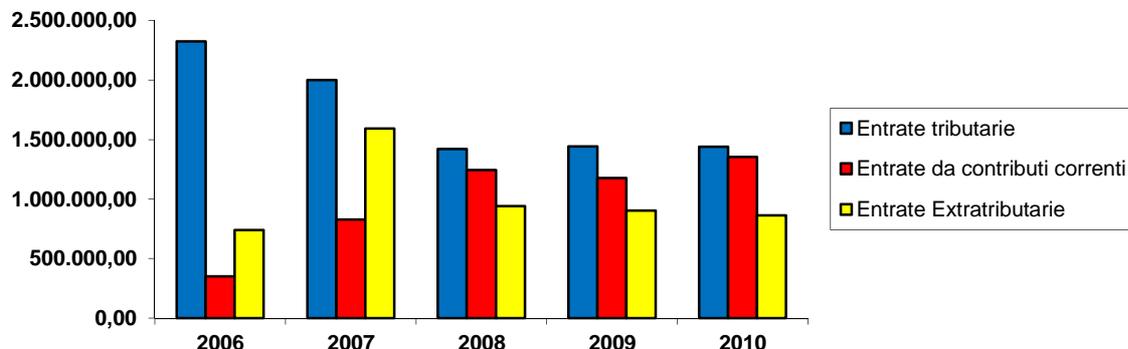
Le entrate correnti (titoli 1[^], 2[^] e 3[^]) sono la principale fonte di finanziamento delle spese correnti, come previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità.

Nell'anno 2010 le spese correnti sono state finanziate completamente dalle entrate correnti, mentre una quota pari a € 308.500,00= di avanzo di economico ha finanziato spese in c/capitale.

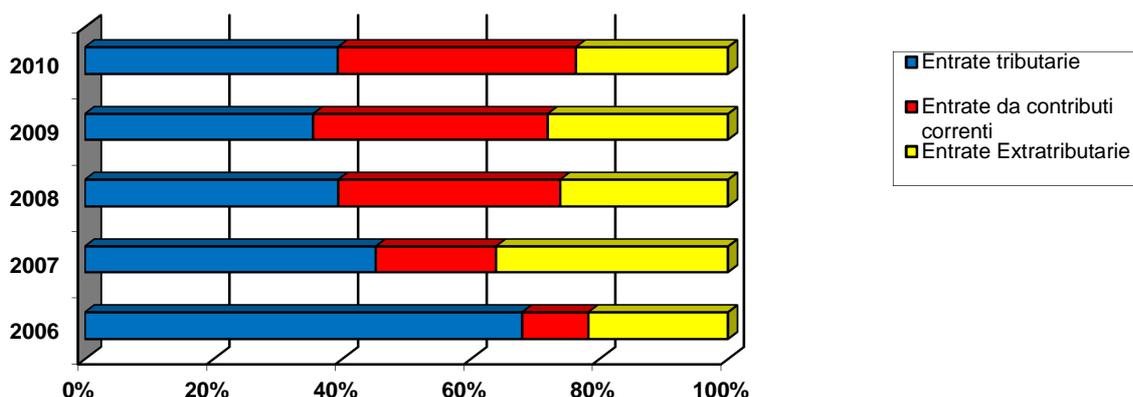
Serie storica 2006/2010 delle entrate correnti distinte per titoli.

	2006	2007	2008	2009	2010
Entrate tributarie	2.324.801,96	2.001.109,35	1.421.636,47	1.441.593,78	1.438.641,98
Entrate da contributi correnti	351.911,37	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95	1.354.200,23
Entrate Extratributarie	740.952,66	1.593.650,67	939.901,54	902.803,80	863.458,75
Totale Entrate Correnti	3.417.665,99	4.421.733,33	3.606.914,11	3.520.654,53	3.656.300,96

Trend entrate correnti 2006/2010



Trend entrate correnti 2006/2010 in percentuale



Le entrate tributarie

Nell'anno 2010 le entrate tributarie hanno fornito un gettito pari a € 1.438.641,98= con una maggiore entrata rispetto alle previsioni di € 11.641,98=, dovuta sostanzialmente ai seguenti scostamenti:

➤ Maggiore entrata da Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per € 13.953,04=.

La legge finanziaria 2008 ed il decreto legge 93/2008 hanno disposto l'esenzione dal pagamento Ici per l'abitazione principale. Il minor gettito derivante ai comuni per l'applicazione della normativa suddetta viene rimborsato dallo stato sotto forma di trasferimento compensativo.

Il maggiore gettito ICI deriva da nuove costruzioni ed adeguamenti in seguito ad accertamenti effettuati negli anni precedenti.

➤ Maggiore entrata per imposta comunale su consumo energia elettrica per € 1.799,27=.

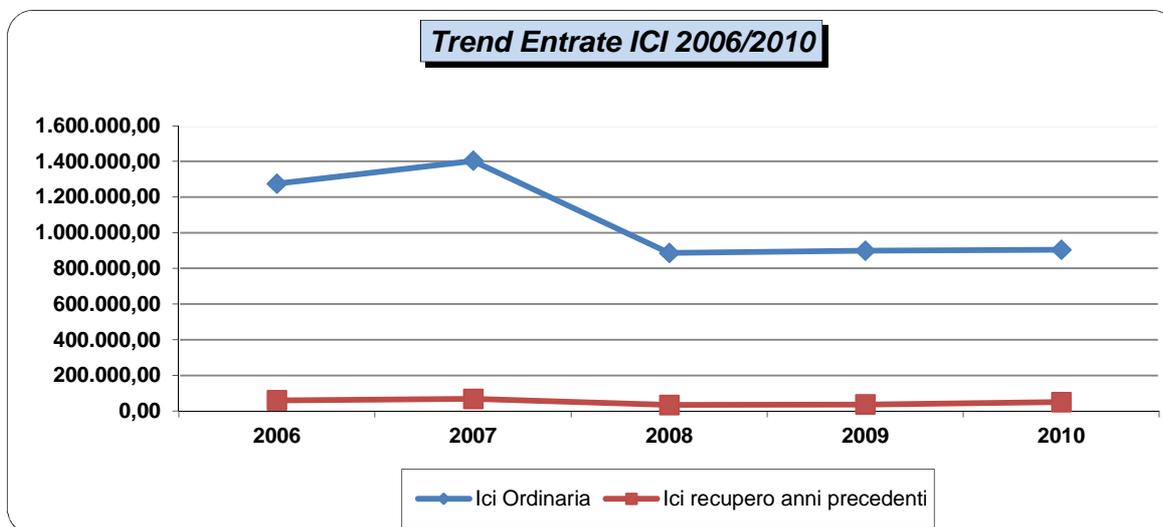
➤ Minore entrata da addizionale comunale irpef per € 4.305,94=;

Le principali voci delle entrate tributarie sono le seguenti, con a fianco indicato il dato dell'accertamento:

➤ Imposta Comunale Immobili	€	903.953,04=
➤ Imposta Comunale Immobili recupero	€	50.000,00=
➤ Imposta Pubblicità	€	38.000,00=
➤ Addizionale energia elettrica	€	66.799,27=
➤ Compartecipazione IRPEF	€	119.002,32=
➤ TOSAP	€	15.193,29=
➤ Addizionale Comunale Irpef	€	245.694,06=

Trend storico 2006/2010 del gettito ICI.

	2006	2007	2008	2009	2010
Ici ordinaria	1.275.000,00	1.402.238,56	886.057,27	898.589,62	903.953,04
Ici recupero anni precedenti	60.000,00	68.000,00	34.215,58	37.032,28	50.000,00



Trasferimenti correnti

Nell'anno 2010 i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici hanno comportato un'entrata complessiva di € 1.354.200,23=, con uno scostamento positivo di € 13.678,23=. Le principali variazioni sono:

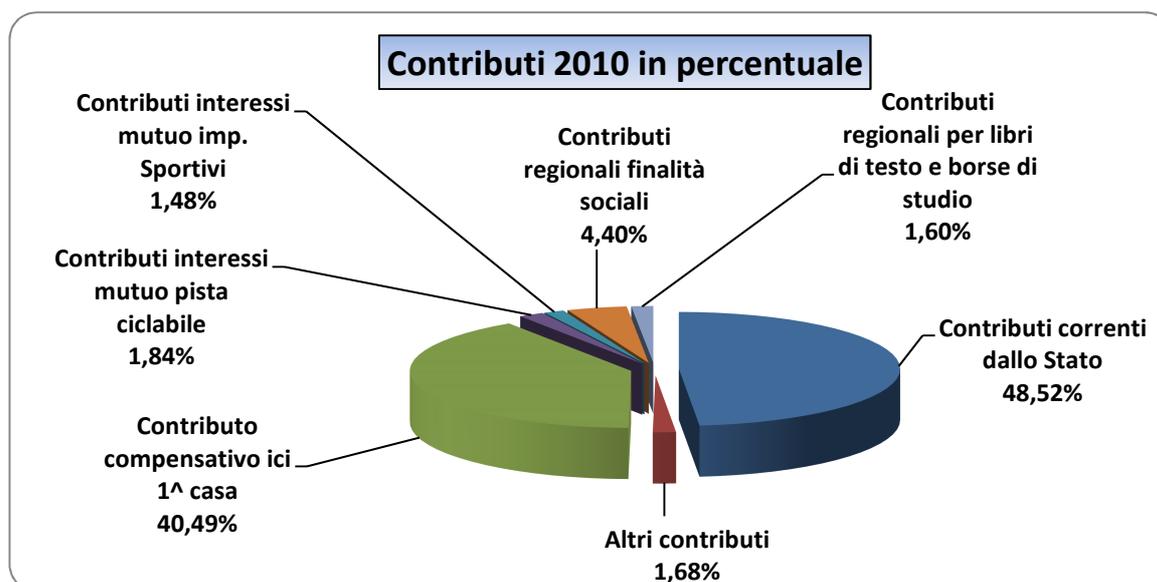
- Maggiore contributo ordinario dallo Stato per € 25.085,75=. Questo contributo è stato erogato al Comune di Sernaglia della Battaglia a titolo di premialità per il rispetto del patto di stabilità nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 14 comma 13 del D.L. 78/2010. La somma, assegnata alla fine dell'anno 2010, quando era ormai impossibile procedere ad un'adeguata variazione di bilancio, non deve essere considerata valida ai fini del patto di stabilità interno 2010.
- Maggiore contributo ordinario dallo Stato per € 7.340,22= rispetto alle previsioni.
- Maggiore trasferimento compensativo Ici prima casa dallo Stato per € 2.825,53= (vedasi parte relativa alle entrate tributarie);
- Minore contributo regionale per libri di testo per € 12.134,90= (che trova in parte contropartita in una minore spesa);
- Minore contributo regionale a sostegno fondi locazione per € 11.180,39= (che trova contropartita in una minore spesa);

Le voci principali dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

➤ Contributo ordinario dello Stato	€ 557.175,97=
➤ Contributo dello Stato per sviluppo investimenti	€ 99.840,99=
➤ Contributo compensativo Ici prima casa	€ 548.259,53=
➤ Contributo dallo Stato per raccolta rifiuti scuole	€ 2.447,00=
➤ Contributo Stato oneri mutuo recupero impianti sportivi	€ 20.030,56=
➤ Contributo Stato oneri mutuo pista ciclabile	€ 24.935,96=
➤ Contributo regionale sostegno affitti	€ 28.819,61=
➤ Contributo regionale assistenza persone non autosuff.	€ 2.456,00=
➤ Contributo regionale assistenza domiciliare	€ 27.946,55=
➤ Contributo regionale per borse di studio	€ 11.132,00=
➤ Contributo regionale abbatt. barriere architettoniche	€ 347,86=
➤ Contributo regionale libri di testo	€ 2.865,10=
➤ Contributo regionale per funzioni delegate	€ 1.025,00=
➤ Contributo statale per libri di testo	€ 7.604,36=
➤ Contributo regionale per servizio civile anziani	€ 7.200,00=
➤ Contributo da comuni per progetti a sostegno famiglie	€ 8.400,00=
➤ Numerose	

Serie storica 2006/2010 contributi correnti

	2006	2007	2008	2009	2010
Contributo ordinario dello Stato	27.813,11	521.499,58	556.935,64	576.194,33	557.175,97
Contributo dello Stato sviluppo investimenti	164.372,42	163.863,53	154.245,48	123.529,82	99.840,99
Contributo compensativo ici prima casa	0,00	0,00	359.578,72	328.549,59	548.259,53
Contributo statale per iva servizi esternalizzati	17.385,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo statale c/interessi mutuo impianti sportivi	20.030,56	20.030,56	20.030,56	20.030,56	20.030,56
Contributo statale c/interessi mutuo pista ciclabile	24.935,97	24.936,00	24.935,97	24.935,96	24.935,96
Contributo regionale funzioni delegate	2.305,23	2.146,17	2.000,00	2.000,00	1.025,00
Contributo regionale assistenza domiciliare	41.058,43	23.834,10	27.305,26	31.382,01	27.946,55
Contributo regionale fondi di locazione	376,70	36.423,45	38.283,31	36.579,79	28.819,61
Contributo regionale assistenza persone non autosufficienti	27.689,96	10.854,00	27.199,00	630,00	2.456,00
Contributo regionale libri di testo	3.875,20	5.841,10	5.136,96	1.677,31	7.604,36
Contributo regionale borse di studio	17.428,06	11.707,00	9.891,20	11.586,91	11.132,00
Altri contributi	4.640,00	5.837,82	19.834,00	19.160,67	24.973,70
Totale contributi correnti	351.911,37	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95	1.354.200,23



Le entrate extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato un gettito nel 2010 pari a € 863.458,75= con una minore entrata complessiva di € 10.721,25= rispetto alle previsioni finali, la quale è il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate. Le componenti principali di questo scostamento vengono di seguito riportate:

- Proventi gestione centri sportivi: maggiore entrata di € 2.579,88=;
- Diritti e proventi su rilascio atti: maggiore entrata di € 1.982,01=;
- Fitti reali di fabbricati: maggiore entrata di € 1.176,86=;
- Rimborso da Stato di tributi diversi: maggiore entrata di € 24.128,46=;
- Proventi da concessioni cimiteriali : minore entrata di € 4.050,00=
- Rimborso da Enti o privati per danni al patrimonio: minore entrata di € 2.787,24=;
- Interessi attivi diversi: minore entrata di € 2.677,15=;
- Sanzioni violazione codice della strada: maggiore entrata di € 1.578,76=;
- Proventi servizio idrico integrato: maggiore entrata di € 1.961,88=;
- Rimborso spese fornitura pasti anziani: minore entrata di € 4.721,11=;
- Rimborso spese servizi socio-assistenziali anziani: maggiore entrata di € 3.930,78=;
- Rimborso spese gestione rifiuti inserite in tariffa: minore entrata di € 3.100,00=;
- Rimborso mutui garantiti dal Comune: minore entrata di € 21.423,82= (trova contropartita in una minore spesa per interessi passivi);
- Rimborso spese progettazione interna personale uffici lavori pubblici e urbanistica: minore entrata di € 15.767,00= (trova contropartita in minore spesa);

Proventi dei servizi pubblici

Serie storica 2006/2010 principali proventi dei servizi pubblici

	2006	2007	2008	2009	2010
Diritti segreteria	11.479,64	10.649,68	1.387,84	7.455,04	6.381,71
Diritti rilascio atti (ufficio tecnico)	31.500,00	24.000,00	20.980,90	18.635,62	19.982,01
Diritti rilascio carte identità	5.598,44	6.248,86	3.900,96	1.300,32	2.280,72
Sanzioni codice strada	63.843,25	65.768,76	62.526,73	51.866,29	51.578,76
Proventi trasporto scolastico	36.450,21	39.944,17	43.019,75	39.757,50	39.000,00
Proventi centri sportivi	9.503,30	16.249,55	11.334,91	11.983,83	14.079,88
Proventi raccolta differenziata	21.786,31	26.942,40	27.735,36	7.963,55	16.438,20
Proventi diversi	8.975,84	12.988,30	10.012,11	7.964,28	10.314,55
Acquedotto	212.850,00	252.500,00	235.000,00	62.312,44	6.661,88

Proventi dei beni dell'Ente

Serie storica 2006/2010 proventi dei beni dell'Ente

	2006	2007	2008	2009	2010
Fitti reali di fabbricati	26.420,80	26.194,54	28.691,52	27.694,39	28.896,86
Proventi da concessioni cimiteriali	39.814,00	34.446,00	24.797,00	49.800,00	40.950,00
Concessioni derivazioni d'acqua	5.995,14	5.989,23	6.211,89	6.209,84	6.427,41

Interessi attivi

Serie storica 2006/2010 proventi da interessi attivi

	2006	2007	2008	2009	2010
Interessi attivi	15.187,26	39.658,99	27.065,04	21.308,69	7.322,85

Le entrate da interessi attivi riguardano sia quelli prodotti su depositi di conto di tesoreria e conto corrente postale (€ 3.263,41=), sia quelli maturati su somme non erogate di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (€ 4.059,44=).

Utili netti delle aziende partecipate

Serie storica 2006/2010 proventi da utili netti di aziende partecipate

	2006	2007	2008	2009	2010
Dividendi di società	75.627,73	619.512,28	188.613,97	178.624,24	211.276,02

Nell'anno 2009 la voce di entrata da dividendi è composta dai seguenti accertamenti:

- Il dividendo ordinario 2009 pari ad € 198.276,02= da Asco Holding Spa;
- L'utile della Farmacia Comunale di Falzè anno 2009, pari ad € 13.000,00=;

Proventi diversi

Serie storica 2006/2010 principali proventi diversi

	2006	2007	2008	2009	2010
Rimborsi da Stato per tributi ed iva	0,00	154.031,19	39.525,94	36.997,68	44.128,46
Rimborso spese rette di ricovero	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.390,57
Rimborso quota spese gestione rifiuti	9.678,66	9.500,00	4.200,00	8.075,25	0,00
Rimborso da altri Comuni personale in convenzione	4.356,95	5.340,43	36,53	5.148,98	25.784,71
Rimborso spese servizi socio-assistenziali anziani	71.631,06	77.460,14	74.127,84	66.640,97	74.930,78
Rimborso spese fornitura pasti anziani	9.966,26	13.000,00	11.947,84	12.771,60	12.778,89
Rimborso da Alto Trevigiano Servizi srl servizio acquedotto	0,00	0,00	0,00	125.198,39	92.800,00
Rimborsi mutui garantiti dal Comune	35.990,24	90.440,13	93.846,81	82.210,92	71.576,18
Rimborso da A.A.T.O. Veneto Orientale quota investimenti pregressi S.I.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.487,19
Rimborsi per danni al patrimonio	3.039,99	45.369,50	4.967,40	4.061,17	2.712,76

La voce "Rimborsi da Stato per tributi ed iva" è composta dalle seguenti entrate:

- Rimborso per perdita incasso Ici Fabbricati cat.D anno 2010 per € 37.135,32=;
- Rimborso minore gettito Ici Edifici di culto anno 2010 per € 3.014,31=;
- Rimborso minore gettito imposta sulle insegne anno 2010, per € 2.879,77=;
- Rimborso iva servizi esternalizzati anno 2010 per € 1.099,06=;

La suddetta voce, fino all'anno 2006 era collocata nel titolo 2^a dell'Entrata come Trasferimento corrente dallo Stato.

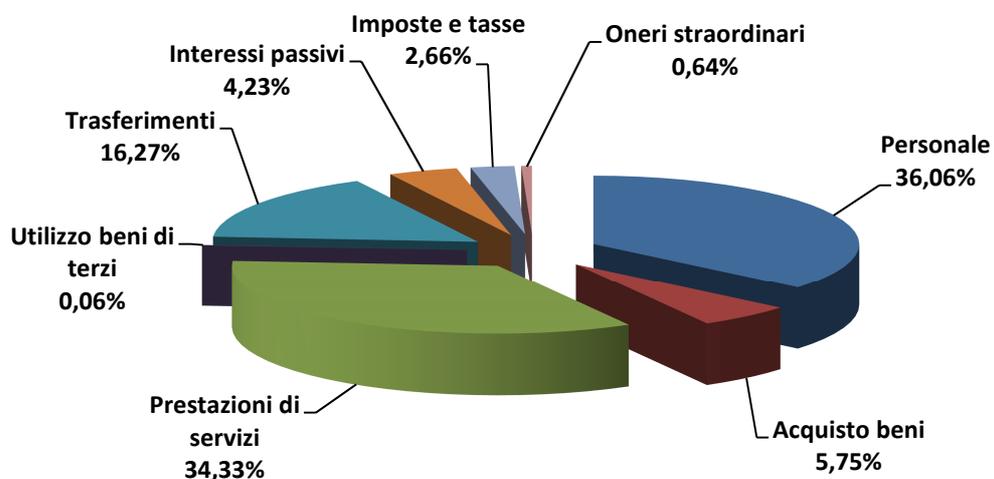
La voce "Rimborsi mutui garantiti dal Comune" dall'anno 2007 è più consistente in quanto nell'anno 2006 è stato contratto un mutuo di € 600.000,00= a garanzia dell'Ex-Consortio Schievenin per opere fognarie. Tale ente è tenuto, come previsto dalla Convenzione, all'intero rimborso delle rate pagate, che si aggiungono al rimborso dal Consorzio BIM Piave per mutui garantiti allo stesso.

SPESE CORRENTI

Serie storica 2006/2010 degli impegni per spese correnti suddivisi per interventi.

	2006	2007	2008	2009	2010
Personale	886.311,60	908.782,79	913.141,48	933.128,51	981.633,18
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	133.808,28	150.205,84	158.878,80	188.016,83	156.583,34
Prestazioni di servizi	802.382,32	942.990,64	984.265,50	1.021.642,71	934.417,88
Utilizzo beni di terzi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.517,10	1.600,00
Trasferimenti	498.048,87	515.296,33	571.694,57	479.008,21	442.771,16
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	204.037,23	204.996,78	186.718,08	146.984,61	115.197,70
Imposte e tasse	71.286,94	72.807,26	75.876,10	71.601,95	72.303,13
Oneri straordinari della gestione corrente	11.205,90	3.155,00	18.000,00	14.989,32	17.532,25
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa corrente (Titolo I^A)	2.608.281,14	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24	2.722.038,64

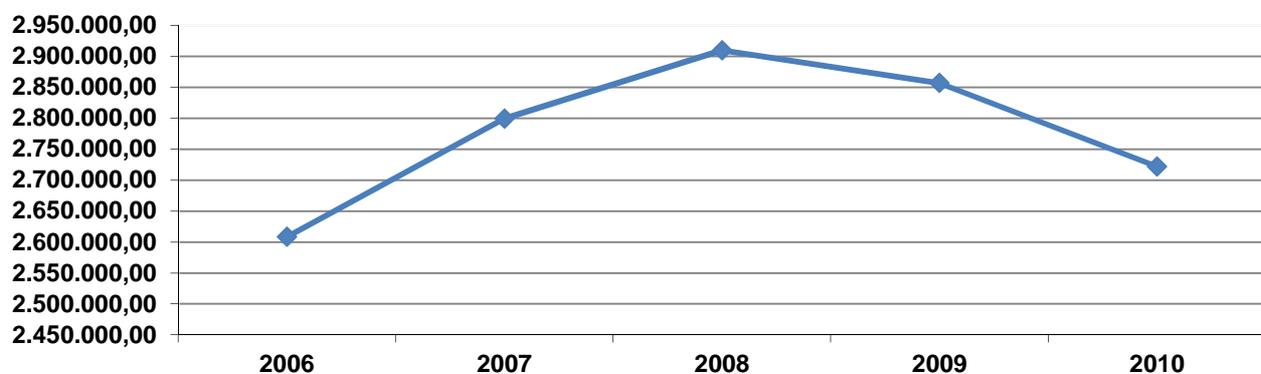
Spesa corrente 2010 in percentuale per interventi



Serie storica 2006/2010 degli impegni per spese correnti suddivisi per funzioni.

	2006	2007	2008	2009	2010
Funzioni generali di amministraz., di gestione e di controllo	1.016.280,67	1.038.287,52	1.032.471,05	1.062.966,94	1.118.845,74
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	142.356,12	155.574,02	155.473,87	152.280,34	151.765,58
Funzioni di istruzione pubblica	258.157,91	286.094,76	314.139,97	329.648,40	317.726,44
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	62.835,45	91.741,91	76.548,71	82.145,18	64.717,59
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	92.790,14	91.843,13	98.384,98	106.093,15	104.428,29
Funzioni nel campo turistico	10.927,76	9.800,00	10.500,00	10.500,00	11.850,00
Funzioni nel campo della viabilità	211.630,55	239.213,74	222.027,39	253.874,60	285.698,40
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	321.795,63	396.485,93	396.966,35	322.544,35	163.353,06
Funzioni nel settore sociale	482.822,19	475.017,09	600.848,26	533.036,68	500.201,10
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	8.684,72	15.376,54	2.413,95	3.799,60	3.452,44
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.608.281,14	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24	2.722.038,64

Trend Spese correnti Anni 2006/2010



Intervento 2 – Acquisto beni di consumo e/o materie prime

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 2 - Anno 2010 - Impegni	Importo
Abbonamenti	6.000,00
Spese di rappresentanza	3.856,60
Spese funzionamento uffici (cancelleria, stampati, ecc.)	26.859,22
Vestiaro personale dipendente (operai, polizia municipale)	3.255,84
Fornitura gratuita libri di testo	9.000,00
Acquisto libri biblioteca	1.997,46
Acquisto beni automezzi comunali (carburante e manutenzione)	14.800,00
Acquisto beni per manutenzione cimiteri	5.750,00
Acquisto beni per manutenzione edifici comunali	18.900,00
Acquisto beni per manutenzione impianti illuminazione pubblica	9.000,00
Acquisto beni per segnaletica stradale	15.999,46
Acquisto beni per manutenzione strade	24.000,00
Altre spese	17.164,76
Totale Intervento 2	156.583,34

Intervento 3 – Prestazioni di servizi

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 3 - Anno 2010 - Impegni	Importo
Indennita' Amministratori	45.181,67
Indennità Revisore del Conto	8.099,52
Indennità Difensore Civico	695,39
Spese postali	10.650,00
Spese bollettino e sito internet comune	1.699,60
Spese funzionamento uffici (canoni software, manutenzione fotocopiatrici, computer, ecc.)	48.113,51
Utenze comunali (telefono, energia elettrica, riscaldamento, pulizia)	298.354,46
Spese attività scolastica(mensa insegnanti, borse di studio, attività parascolastiche)	10.328,94

Spesa Intervento 3 - Anno 2010 - Impegni	Importo
Spese assicurazioni	26.983,72
Spese riscossione tributi comunali	6.127,94
Spese soggiorni estivi anziani	70.202,93
Spese fornitura pasti anziani	17.500,00
Spese rette ricovero	46.336,95
Spese per protezione civile	5.000,00
Spese servizio assistenza domiciliare	50.000,00
Spese servizio trasporto scolastico	110.567,67
Manutenzione automezzi comunali	28.964,85
Spese manutenzione verde	23.712,02
Spese tutela ambientale	10.772,92
Spese per progettazioni, collaudi ecc.	17.407,06
Spese per attività culturali	12.796,16
Spese per interventi sociali (progetti per famiglie, corso ginnastica anziani, festa famiglia)	1.920,00
Prestazioni di servizi per manutenzione strade	33.000,00
Spese personale dipendente (corsi formazione e spese missione)	8.096,68
Spese per liti	8.744,00
Spese per la sicurezza Legge 626/94	11.498,38
Altre spese	21.663,51
Totale Intervento 3	423.123,09

Intervento 4 – Utilizzo beni di terzi

In questa categoria è collocata la spesa per la sezione decentrata dell'Ufficio del Lavoro di Pieve di Soligo per € 1.600,00=.

Intervento 5 – Trasferimenti

Spesa Intervento 5 - Anno 2010 - Impegni	Importo
Contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio	2.456,00
Contributi a scuole materne non statali	47.520,00
Contributi a scuole statali	10.520,50
Spese gestione associata servizi socio-sanitari	150.067,69
Contributi borse di studio	13.422,00
Contributi libri di testo	12.297,98
Quota consorziale adesione C.I.T	10.438,20
Contributi per iniziative sportive	51.005,00
Contributi per attività culturali	13.975,00
Contributi per attività sociali	1.365,00
Contributi per attività campo turistico	11.850,00
Contributi interessi prima casa	11.181,44
Quota spese gestione impianto depurazione consortile	5.000,00
Trasferimento a Savno contributo statale raccolta rifiuti	2.447,00
Contributi associativi annuali	19.648,39
Contributi assistenza bisognosi e disabili	2.072,00
Contributi per attività ambientali	13.500,00
Contributo spese gestione canile	2.770,00
Contributi per attività settore agricoltura commercio	1.914,10
Contributi spese a sostegno locazioni	29.819,61
Contributi per servizio mensa scolastica	1.590,46
Contributi frequenza servizi per minori età prescolare	1.748,50
Altre contributi	26.162,29
Totale Intervento 5	442.771,16

Intervento 6 – Interessi passivi

Spesa Intervento 2 - Anno 2010 - Impegni		Importo
Interessi passivi mutui Cassa DDPP		102.475,52
Interessi passivi mutui INPDAP		5.626,80
Interessi passivi mutui BIM		7.095,38
Totale Intervento 6		115.197,70

Intervento 7 – Imposte e tasse

Spesa Intervento 7 - Anno 2010 - Impegni		Importo
Irap su personale dipendente e compensi diversi (borse di studio, lavoro autonomo occasionale, ecc.)		66.350,03
Tasse automezzi comunali		3.837,47
Canoni demaniali, quote Cons. Brentella		2.115,63
Totale Intervento 2		72.303,13

Intervento 8 – Oneri straordinari della gestione corrente

In questa categoria sono collocate le spese per restituzione di imposte non dovute per € 17.325,25=.

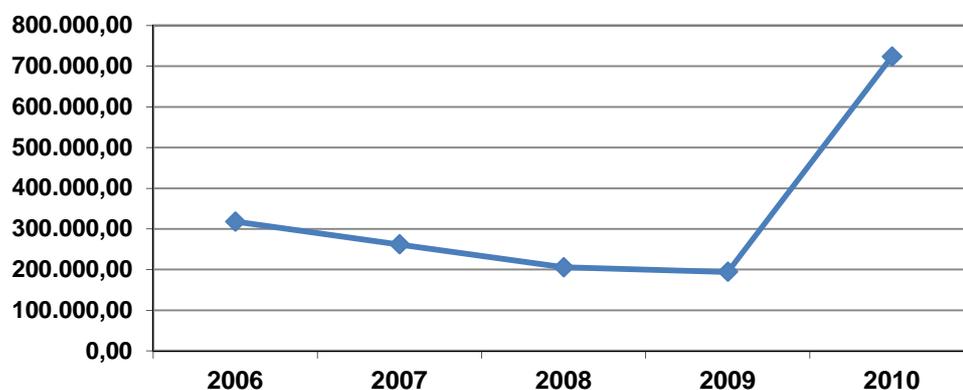
ENTRATE IN C/CAPITALE

Le entrate destinate ad investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in c/capitale, oneri di urbanizzazione e ricorso al credito. Oltre alle risorse succitate, gli investimenti possono essere finanziati con risorse di parte corrente oppure con i risparmi di spesa degli anni precedenti sotto forma di avanzo di amministrazione.

Serie storica 2006/2010 delle entrate in c/capitale

	2006	2007	2008	2009	2010
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	20.882,50	882,50	882,50	882,51	882,51
Trasferimenti di capitale dalla Regione	42.071,77	157.233,74	0,00	20.000,00	250.800,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	49.019,02	0,00	62.469,00	65.940,48	20.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	205.697,65	103.571,13	143.005,99	107.351,70	451.902,67
Totale Entrate C/Capitale	317.670,94	261.687,37	207.575,49	194.174,69	723.585,18

Trend Entrate C/Capitale Anni 2006/2010



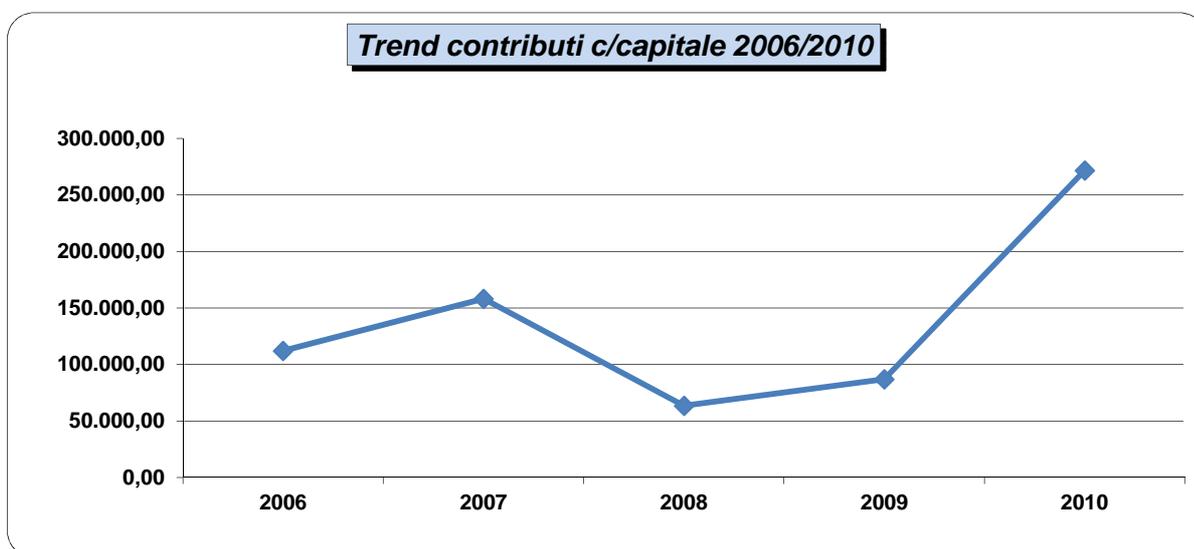
Trasferimenti in c/capitale da enti pubblici

Nell'anno 2010 i contributi in c/capitale sono stati complessivamente di € 271.682,51= , suddivisi come segue:

- € 882,51= dallo Stato per il finanziamento di opere pubbliche,
- € 20.000,00= dal Consorzio Bim Piave per la realizzazione di opere pubbliche;
- € 22.000,00= dalla Regione Veneto per lavori agli edifici scolastici;
- € 228.800,00= dalla Regione Veneto per l'adeguamento strutturale della Scuola elementare di Falzè di Piave;

Serie storica 2006/2010 dei trasferimenti in c/capitale

	2006	2007	2008	2009	2010
Contributi dallo Stato	20.882,50	882,50	882,50	882,51	882,51
Contributi dalla Regione	42.071,77	157.233,74	0,00	20.000,00	250.800,00
Contributi dalla Provincia	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti pubblici	4.019,02	0,00	62.469,00	65.940,48	20.000,00
Totale contributi c/capitale	111.973,29	158.116,24	63.351,50	86.822,99	271.682,51



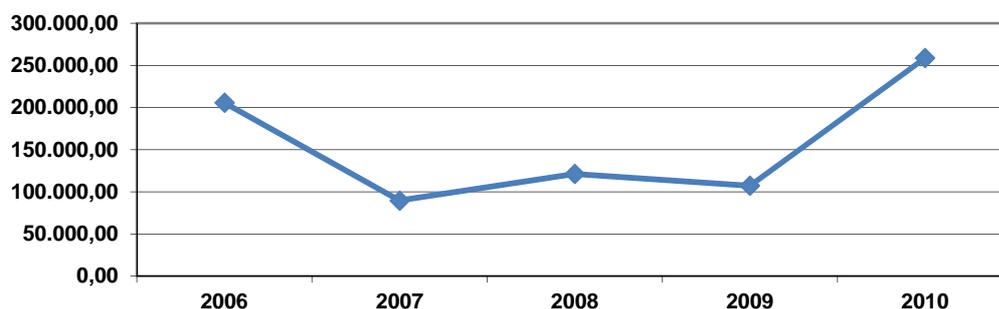
Proventi da Permessi a costruire e da accordi pubblico/privati in materia urbanistica

Nel corso del 2010 i proventi da rilascio di "Permessi a costruire" hanno subito un notevole aumento rispetto all'anno 2009, dovuto soprattutto ad un versamento sostanzioso per la costruzione della casa di riposo nel capoluogo. I suddetti introiti sono stati destinati totalmente a spese di investimento. Per la destinazione dettagliata si rimanda al quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento.

Serie storica 2006/2010 dei proventi da Permessi a costruire

	2006	2007	2008	2009	2010
Proventi permessi a costruire	205.697,65	89.714,80	121.295,13	107.351,70	258.882,67
Totale Entrata da Permessi a costruire	205.697,65	89.714,80	121.295,13	107.351,70	258.882,67

Trend Permessi a costruire 2006/2010



Nel corso dell'anno 2010 vi è stato un introito pari ad € 193.020,00= derivante da accordi pubblico/privati in materia urbanistica per le seguenti motivazioni:

- € 175.000,00= per la costruzione di una Casa di Riposo nel territorio di Sernaglia della Battaglia;
- € 18.020,00= per la permuta con acquisizione di un terreno da destinare alla realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle piene dei corsi d'acqua Paten e Gavada;

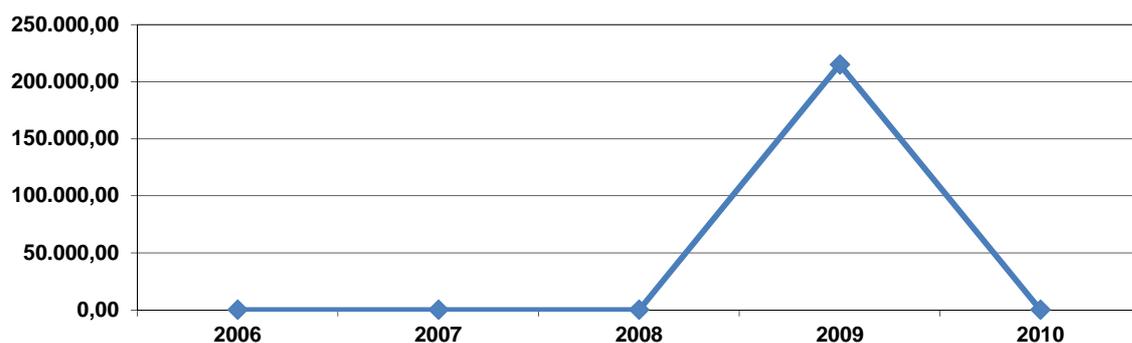
Accensione di mutui

Nel corso del 2010 non sono stati contratti nuovi mutui.

Serie storica 2006/2010 accensione mutui e prestiti.

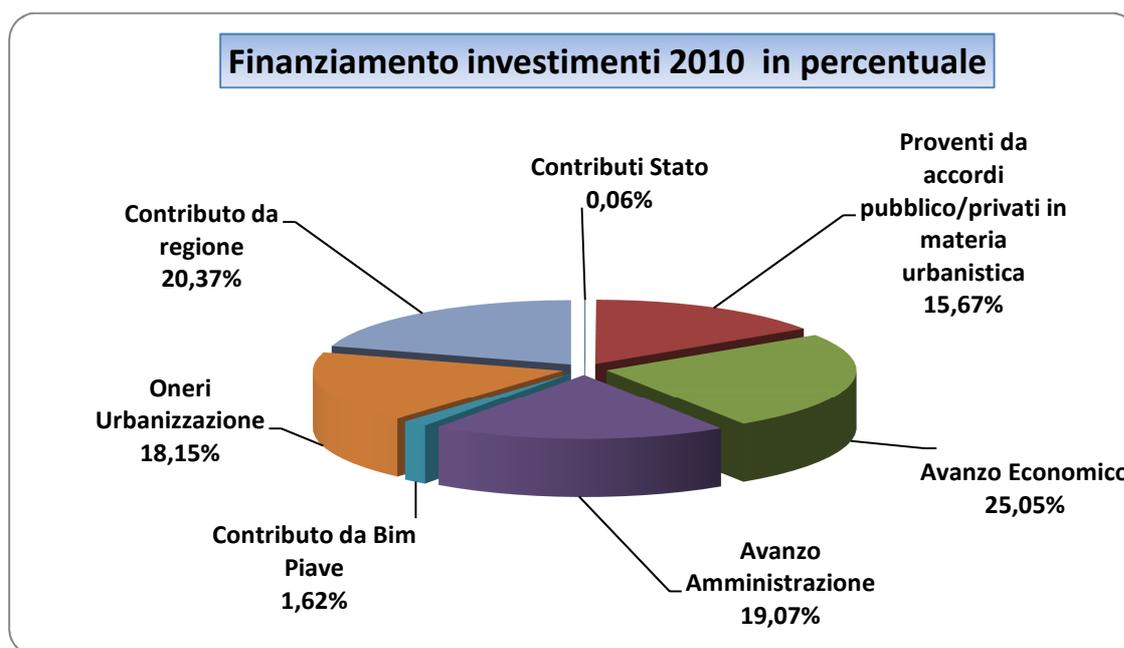
	2006	2007	2008	2009	2010
Mutui	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Totale Entrata da Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00

Trend Mutui Anni 2006/2010



Nel corso del 2010 le risorse complessive destinate ad investimenti sono state pari a € 1.231.431,79= e sono così suddivise:

Forma di Finanziamento	Importo
Contributi c/capitale da Stato	800,00
Proventi da accordi pubblico/privati in materia urbanistica	193.000,00
Proventi permessi a costruire	223.549,99
Avanzo Economico	308.500,00
Avanzo di Amministrazione	234.781,80
Contributo da Bim Piave	20.000,00
Contributi regionali	250.800,00
Totale Spesa c/Capitale	1.231.431,79



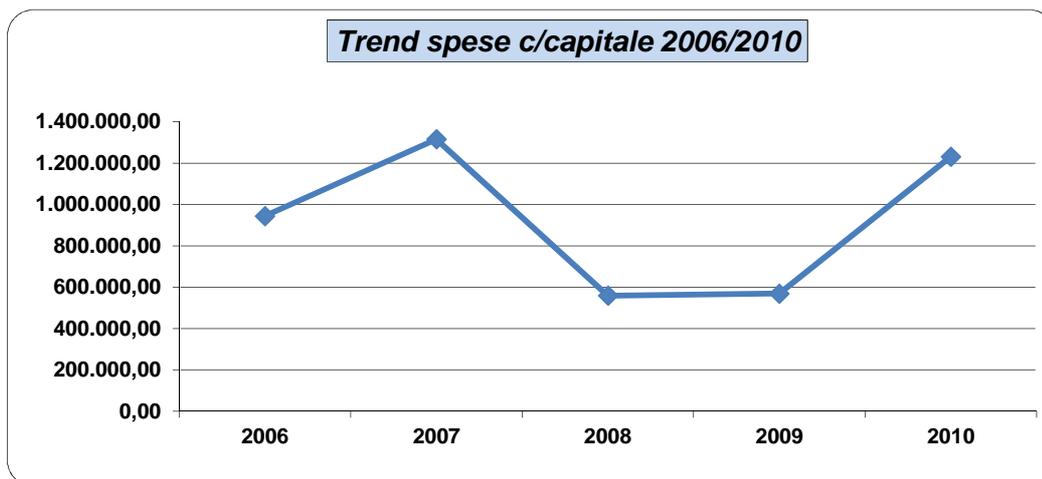
SPESE C/CAPITALE

Serie storica 2006/2010 della spesa in c/capitale per interventi.

	2006	2007	2008	2009	2010
Acquisizione di beni immobili	769.603,20	870.914,80	374.282,74	360.846,45	1.078.471,79
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni specifici per realizz. in economia	0,00	6.000,00	9.999,99	0,00	0,00
Utilizzo beni di terzi per realizz. in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchinari ed attrezzature	50.600,00	92.998,39	33.000,00	59.054,24	58.850,00
Incarichi professionali esterni	87.000,00	178.856,33	106.179,86	78.182,00	71.700,00
Trasferimenti di capitale	36.000,00	167.000,00	36.056,00	71.171,00	22.000,00
Partecipazioni azionarie	1.600,00	425,66	0,00	0,00	410,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa c/Capitale	944.803,20	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69	1.231.431,79

Serie storica 2006/2010 della spesa in c/capitale per funzioni

	2006	2007	2008	2009	2010
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	90.000,00	224.799,55	27.482,74	65.060,98	162.649,99
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	0,00	3.474,84	0,00	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica	194.064,00	21.200,00	0,00	6.000,00	928.305,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	10.000,00	11.524,00	5.000,00	15.600,00	1.800,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	330.000,00	10.000,00	155.000,00	11.600,00
Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	391.139,20	466.914,80	263.800,00	96.096,48	39.966,80
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	259.600,00	257.931,99	241.235,85	231.496,23	67.110,00
Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	12.000,00	0,00	20.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa c/Capitale	944.803,20	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69	1.231.431,79



Nel 2010 sono stati attivati i seguenti investimenti:

Descrizione investimento	Importo
Manutenzione straordinaria Scuola Media Sernaglia	141.930,00
Adeguamento strutturale Scuola Elementare di Falzè di Piave	370.000,00
Pianificazione urbanistica e territoriale	41.200,00
Smaltimento acque meteoriche	29.966,80
Adeguamento strutturale Scuola Elementare di Sernaglia della Battaglia	356.375,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali	70.599,99
Acquisto macchinari ed attrezzature informatiche per uffici	15.800,00
Contributi a Comuni per progetto realizzazione opere riqualificazione Palù	13.000,00
Acquisto attrezzature per magazzino comunale	10.000,00
Acquisizione aree patrimoniali	18.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	60.000,00
Acquisto automezzi comunali	11.950,00
Studi e verifiche su edifici comunali	27.000,00
Manutenzioni straordinaria automezzi	8.100,00
Trasferimenti ad associazioni per manutenzione percorsi naturalistici	7.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	20.000,00
Acquisto arredi per edifici comunali	13.000,00
Quota oneri da versare al culto	2.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	10.000,00
Altri investimenti	5.510,00
Totale Spesa c/Capitale	1.231.431,79

SPESA PER RIMBORSO PRESTITI

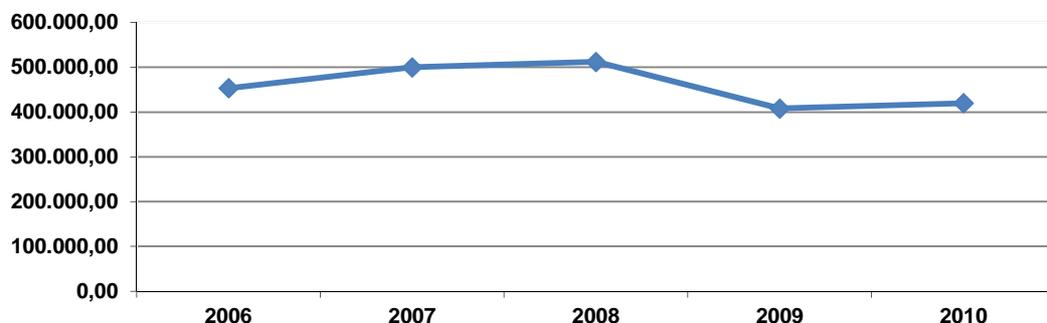
Nel 2010 le spese per il rimborso di prestiti contratti è stato di € 419.938,86=, suddivisi tra i seguenti Istituti di Credito:

➤ Cassa Depositi e Prestiti	€	270.398,06=
➤ Inpdap	€	102.951,48=
➤ Consorzio Bim Piave	€	40.391,84=
➤ Regione Veneto	€	6.197,48=

Serie storica 2006/2010 della spesa per Rimborso quote capitale dei prestiti.

	2006	2007	2008	2009	2010
Spese rimborso prestiti (quota capitale)	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86
Totale	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86

Trend Spesa rimborso prestiti 2006/2010



Situazione indebitamento

	2006	2007	2008	2009	2010
Debito residuo al 1 gennaio	4.502.443,62	4.648.860,61	4.148.850,52	3.636.538,74	3.443.225,59
Quota capitale rimborsata	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86
Rettifiche	600.000,00	-0,15	0,30	0,00	
Nuovi mutui contratti	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
Debito residuo al 31 dicembre	4.648.860,61	4.148.850,52	3.636.538,74	3.443.225,59	3.023.286,73