

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009

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 2009 il bilancio di previsione era stato approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16 febbraio 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 2009 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 2009

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato	Maggiore/Minore entrata
Entrate tributarie	1.421.000,00	1.441.593,78	101,45%	20.593,78
Contributi e trasferimenti	1.192.877,00	1.176.256,95	98,61%	-16.620,05
Entrate extratributarie	988.370,00	902.803,80	91,34%	-85.566,20
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	186.321,00	194.174,69	104,22%	7.853,69
Accensione di prestiti	960.000,00	215.000,00	22,40%	-745.000,00
Totale risorse	4.748.568,00	3.929.829,22	82,76%	-818.738,78
Servizi per conto di terzi	422.500,00	321.456,55	76,08%	-101.043,45

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMPETENZA 2009

	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato	Economie
Spese correnti	3.103.094,00	2.856.889,24	92,07%	246.204,76
Spese in conto capitale	1.339.317,23	569.253,69	42,50%	770.063,54
Rimborso di prestiti	409.700,00	408.313,15	99,66%	1.386,85
Totale spese	4.852.111,23	3.834.456,08	79,03%	1.017.655,15
Servizi per conto terzi	422.500,00	321.456,55	76,08%	101.043,45

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 2009

L'esercizio 2009 si chiude con un Avanzo di Amministrazione pari a € 319.867,26=, di cui € 246.675,40= è avanzo libero, € 57.858,33= è vincolato e la rimanente quota di € 15.333,53= è destinata a spese di investimento.

L'avanzo 2009 proviene, per la somma di € 122.136,54= dalla gestione residui e per € 1.218,32= dalla gestione di partite di giro, la rimanente parte dalla gestione di competenza.

Risultato di amministrazione 2009 (1^ metodo)

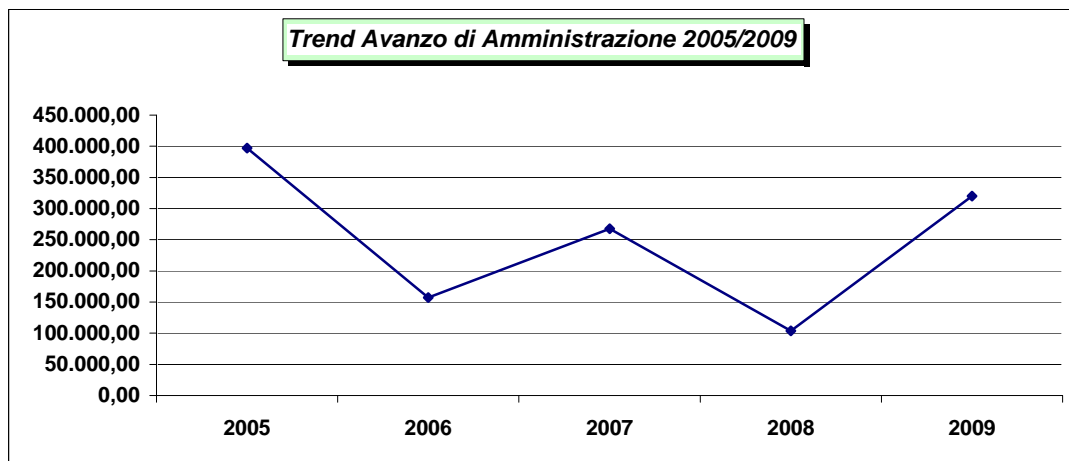
	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1^ gennaio			2.244.173,27
RISCOSSIONI	631.682,20	3.666.511,96	4.298.194,16
PAGAMENTI	1.188.597,26	3.095.579,95	4.284.177,21
Fondo di cassa al 31 dicembre			2.258.190,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.258.190,22
RESIDUI ATTIVI	2.660.978,83	584.773,81	3.245.752,64
RESIDUI PASSIVI	4.123.742,92	1.060.332,68	5.184.075,60
DIFFERENZA			-1.938.322,96
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		319.867,26
	Fondi vincolati		57.858,33
	Fondi per finanziam.spese in c/cap.		15.333,53
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		246.675,40

Risultato di amministrazione 2009 (2^ metodo).

COMPONENTI GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009		
Minori accertamenti (entrate correnti)	-	102.186,25
Maggiori accertamenti (entrate correnti)	+	20.593,78
Minori impegni (spese correnti e rimborso prestiti)	+	247.591,61
TOTALE GESTIONE CORRENTE		165.999,14
Minori accertamenti (entrate c/capitale)	-	745.000,00
Maggiori accertamenti (entrate c/capitale)	+	7.853,69
Minori impegni (spese c/capitale)	+	770.063,54
TOTALE GESTIONE INVESTIMENTI		32.917,23
A) AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA		198.916,37
COMPONENTI GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2009		
Minori accertamenti su residui attivi	-	939,83
Maggiori accertamenti (su residui attivi)	+	5.520,93
Minori impegni (su residui passivi)	+	117.555,44
B) AVANZO GESTIONE RESIDUI		122.136,54
AVANZO 2008 NON APPLICATO		32,67
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO		-1.218,32
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009		319.867,26

Serie storica 2005/2009 Avanzo di Amministrazione.

	2005	2006	2007	2008	2009
Avanzo di Amministrazione	397.230,06	157.436,92	267.562,71	103.575,90	319.867,26



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	ECONOMIE DI SPESA ANNO 2009	RESIDUI CANCELLATI
Programma 1	Servizi Generali e Personale	51.810,38	34.903,65
Programma 3	Servizi Sociali	90.650,52	9.966,80
Programma 4	Scuola, Cultura e Sport	5.205,53	5.462,87
TOTALE RESPONSABILE AREA 1 AMMINISTRATIVA		147.666,43	50.333,32
Programma 2	Servizi Demografici	31.174,50	851,29
Programma 5	Trasporto Scolastico	2.116,41	0,00
Programma 6	Servizio Vigilanza	1.232,21	2.850,96
TOTALE RESPONSABILE AREA 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE		34.523,12	3.702,25
Programma 7	Servizi Economico-finanziario e Tributario	71.833,35	9.823,34
TOTALE RESPONSABILE AREA 3 CONTABILE		71.833,35	9.823,34
Programma 8	Urbanistica, Edilizia e Ambiente	18.755,42	0,00
TOTALE RESPONSABILE AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO		18.755,42	0,00
Programma 9	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio	634.884,89	52.116,97
Programma 10	Servizio Idrico Integrato	211.035,39	1.652,80
TOTALE RESPONSABILE AREA 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		845.920,28	53.769,77
TOTALE GENERALE		1.118.698,60	117.628,68

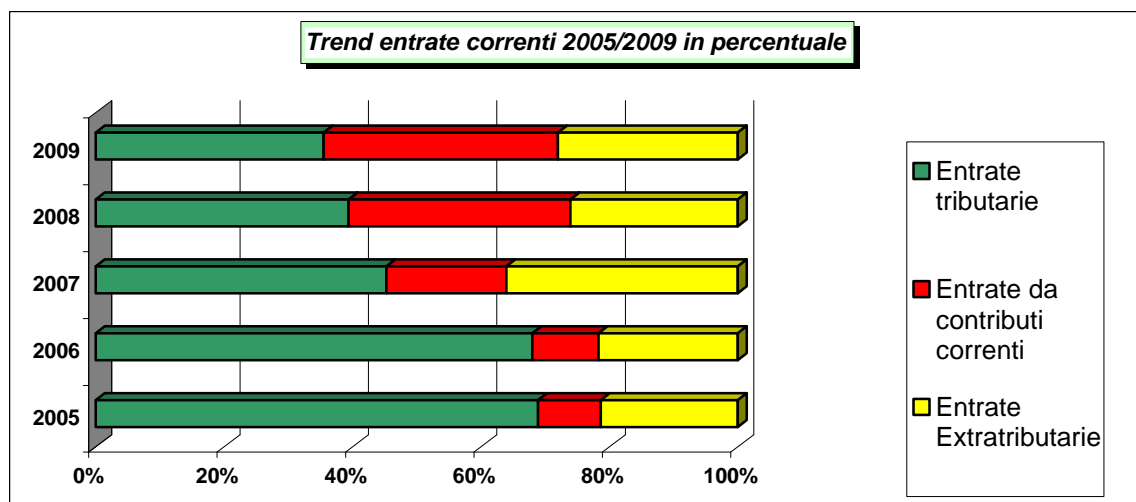
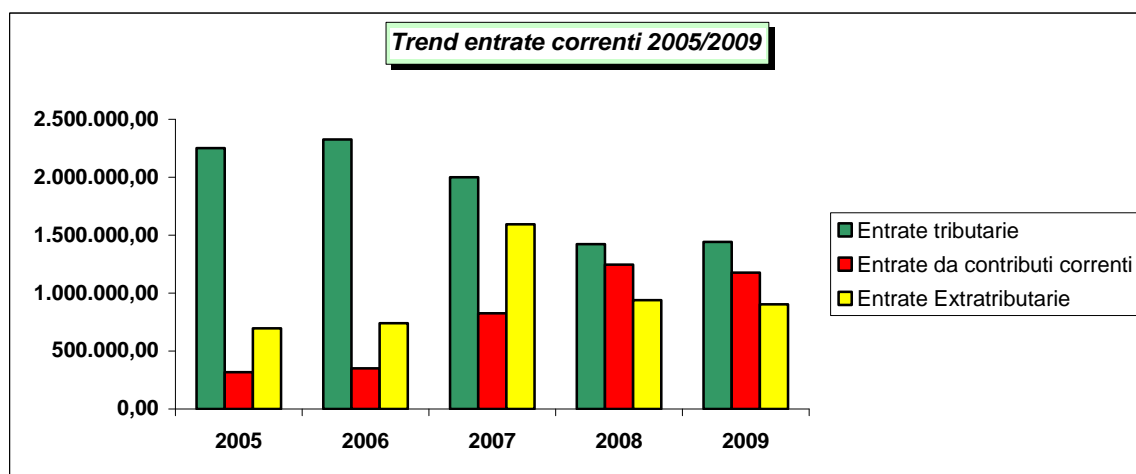
ENTRATE CORRENTI

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 2009 le spese correnti sono state finanziate completamente dalle entrate correnti, mentre una quota pari a € 89.407,24= di avanzo di economico ha finanziato spese in c/capitale.

Serie storica 2005/2009 delle entrate correnti distinte per titoli.

	2005	2006	2007	2008	2009
Entrate tributarie	2.251.351,15	2.324.801,96	2.001.109,35	1.421.636,47	1.441.593,78
Entrate da contributi correnti	318.910,77	351.911,37	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95
Entrate Extratributarie	696.948,30	740.952,66	1.593.650,67	939.901,54	902.803,80
Totale Entrate Correnti	3.267.210,22	3.417.665,99	4.421.733,33	3.606.914,11	3.520.654,53



Le entrate tributarie

Nell'anno 2009 le entrate tributarie hanno fornito un gettito pari a € 1.441.593,78= con una maggiore entrata rispetto alle previsioni di € 20.593,78=, dovuta sostanzialmente ai seguenti scostamenti:

- Maggiore entrata da Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per € 18.589,62=. E' opportuno precisare quanto segue:

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 sarebbe stato rimborsato dallo Stato sotto forma di trasferimento compensativo e sulla base di una certificazione presentata in data 30.04.2008 e da ripresentare, per l'anno 2008, entro il 30.04.2009 alla Prefettura competente per territorio. Il presunto mancato gettito Ici anno 2008 è stato quantificato in Euro 381.000,00=, ed è stato calcolato secondo i criteri della Legge finanziaria 2008, che prevedeva soltanto una riduzione del 1,33 per mille, e non l'esenzione totale. Per l'anno 2008 lo Stato ha erogato € 359.578,72=. Il mancato gettito reale relativo all'anno 2008 certificato nell'aprile del 2009, e quindi con i nuovi criteri, ammonta ad € 426.000,00=. Lo Stato ha erogato per il 2009 € 328.549,59=. In via prudenziale si è sempre preferito accertare l'importo erogato dallo Stato in quanto alla data del 31.12.2009 non vi era certezza sull'esistenza dei fondi statali per compensare i comuni della perdita di gettito subita e certificata.

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

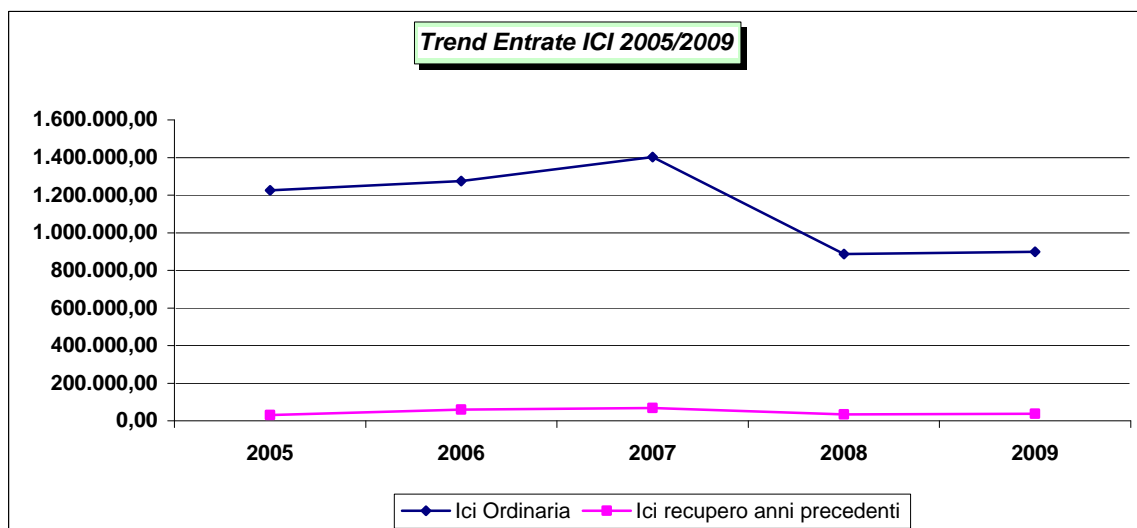
- Maggiore entrata Ici partite arretrate per € 2.032,28=;
- Minore entrata quota pari al 5 per mille gettito Irpef. Non è stato possibile effettuare l'accertamento per mancanza di documentazione adeguata riportante il dato relativo al Comune di Sernaglia.
- Maggiore entrata da Tosap per € 5.368,17=.

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

• Imposta comunale Immobili	€	898.589,62=
• Imposta comunale immobili recupero	€	37.032,28=
• Imposta Pubblicità	€	38.000,00=
• Addizionale energia elettrica	€	71.953,29=
• Compartecipazione IRPEF	€	104.925,36=
• TOSAP	€	20.368,17=
• Addizionale Comunale Irpef	€	270.000,00=

Trend storico 2005/2009 del gettito ICI.

	2005	2006	2007	2007	2008
Ici ordinaria	1.225.458,60	1.275.000,00	1.402.238,56	886.057,27	898.589,62
Ici recupero anni precedenti	30.000,00	60.000,00	68.000,00	34.215,58	37.032,28



Trasferimenti correnti

Nell'anno 2009 i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici hanno comportato un'entrata complessiva di € 1.176.256,95=, con uno scostamento negativo di € 16.620,05=. Le principali variazioni sono:

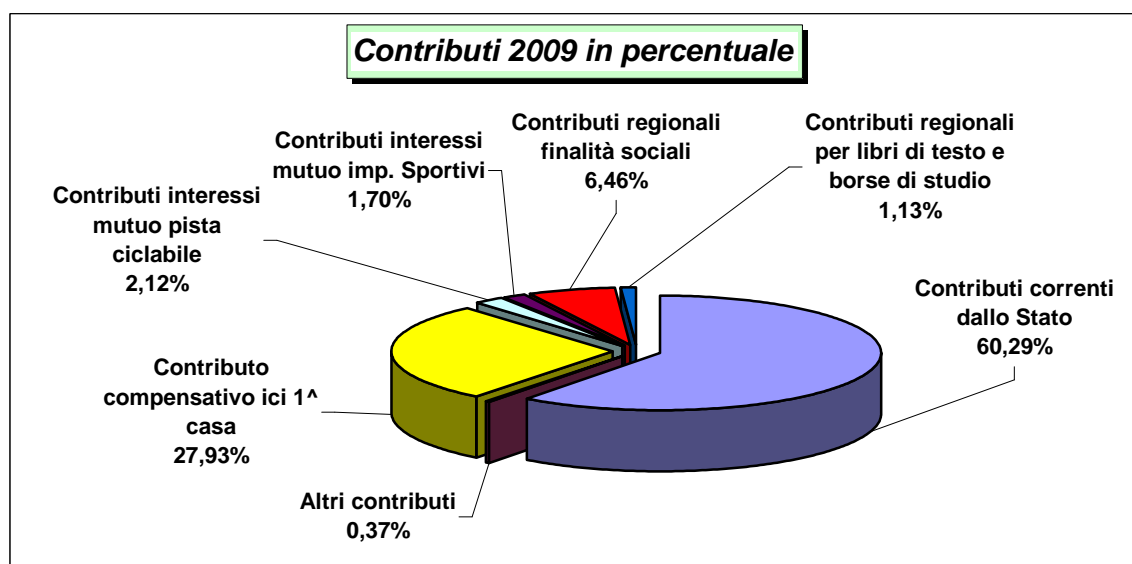
- Maggiore contributo ordinario dallo Stato per € 50.694,33=. Tale differenza è dovuta sostanzialmente al fatto che nel mese di dicembre 2009 il Ministero dell'Interno ha erogato un acconto pari all'80% del contributo su minor gettito ici fabbricati ex-rurali, pari ad € 43.081,80= e un rimborso forfetario di € 6.977,26= del taglio per costi della politica subito nel 2008 (€ 19.320,18=). Tali dati sono stati comunicati quando l'ultima variazione di bilancio possibile era già stata approvata in consiglio comunale.
- Minore trasferimento compensativo ici prima casa dallo Stato per € 30.950,41= (vedasi parte relativa alle entrate tributarie);
- Minore contributo regionale per libri di testo per € 27.522,69=;
- Maggiore contributo regionale per assistenza domiciliare per € 3.882,01=;

Le voci principali dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

- | | |
|---|---------------|
| • Contributo ordinario dello Stato | € 576.194,33= |
| • Contributo dello Stato per sviluppo investimenti | € 123.529,82= |
| • Contributo compensativo Ici prima casa | € 328.549,59= |
| • Contributo dallo stato per raccolta rifiuti scuole | € 2.388,00= |
| • Contributo Stato oneri mutuo recupero impianti sportivi | € 20.030,56= |
| • Contributo Stato oneri mutuo pista ciclabile | € 24.935,96= |
| • Contributo regionale sostegno affitti | € 36.579,79= |
| • Contributo assistenza persone non autosufficienti | € 630,00= |
| • Contributo regionale assistenza domiciliare | € 31.382,01= |
| • Contributo regionale per borse di studio | € 11.586,91= |
| • Contributo regionale abbatt.barriere architett. | € 6.195,02= |
| • Contributo regionale libri di testo | € 1.677,31= |
| • Contributo regionale per funzioni delegate | € 2.000,00= |
| • Contributo statale per libri di testo | € 9.432,89= |

Serie storica 2005/2009 contributi correnti

	2005	2006	2007	2008	2009
Contributo ordinario dello Stato	45.338,12	27.813,11	521.499,58	556.935,64	576.194,33
Contributo dello Stato sviluppo investimenti	164.372,42	164.372,42	163.863,53	154.245,48	123.529,82
Contributo compensativo ici prima casa	0,00	0,00	0,00	359.578,72	328.549,59
Contributo statale per iva servizi esternalizzati	19.098,03	17.385,73	0,00	0,00	0,00
Contributo statale c/interessi mutuo impianti sportivi	0,00	20.030,56	20.030,56	20.030,56	20.030,56
Contributo statale c/interessi mutuo pista ciclabile	0,00	24.935,97	24.936,00	24.935,97	24.935,96
Contributo regionale funzioni delegate	1.836,25	2.305,23	2.146,17	2.000,00	2.000,00
Contributo regionale assistenza domiciliare	18.196,44	41.058,43	23.834,10	27.305,26	31.382,01
Contributo regionale fondi di locazione	35.233,12	376,70	36.423,45	38.283,31	36.579,79
Contributo regionale assistenza persone non autosufficienti	21.902,29	27.689,96	10.854,00	27.199,00	630,00
Contributo regionale libri di testo	3.379,08	3.875,20	5.841,10	5.136,96	1.677,31
Contributo regionale borse di studio	9.017,43	17.428,06	11.707,00	9.891,20	11.586,91
Altri contributi	537,59	4.640,00	5.837,82	19.834,00	19.160,67
Totale contributi correnti	318.910,77	351.911,37	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95



Le entrate extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato un gettito nel 2009 pari a € 902.803,80= con una minore entrata complessiva di € 85.566,20= 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 raccolta differenziata: maggiore entrata di € 7.963,55=;

- Rimborso da A.T.S. srl per gestione servizio acquedotto 2009: minore entrata di € 63.501,61=;
- Rimborso dall'erario credito iva: maggiore entrata di € 3.000,00=;
- Sanzioni violazione codice della strada: minore entrata di € 3.133,71=;
- Proventi servizio fognatura e depurazione: maggiore entrata di € 2.564,00=;
- Rimborso spese fornitura pasti anziani: minore entrata di € 3.728,40=;
- Rimborso spese servizi socio –assistenziali anziani: minore entrata di € 3.359,03=;
- Rimborso spese gestione rifiuti inserite in tariffa: minore entrata di € 8.024,75=
- Rimborso mutui garantiti dal Comune: minore entrata di € 6.859,08= (trova contropartita in una minore spesa per interessi passivi);
- Rimborso spese progettazione interna personale uffici lavori pubblici e urbanistica: minore entrata di € 8.000,00= (trova contropartita in minore spesa);

Proventi dei servizi pubblici

Serie storica 2005/2009 principali proventi dei servizi pubblici

	2005	2006	2007	2008	2009
Diritti segreteria	7.500,91	11.479,64	10.649,68	1.387,84	7.455,04
Diritti rilascio atti (ufficio tecnico)	22.243,45	31.500,00	24.000,00	20.980,90	18.635,62
Diritti rilascio carte identità	5.278,68	5.598,44	6.248,86	3.900,96	1.300,32
Sanzioni codice strada	60.958,39	63.843,25	65.768,76	62.526,73	51.866,29
Proventi trasporto scolastico	32.272,14	36.450,21	39.944,17	43.019,75	39.757,50
Proventi centri sportivi	8.247,32	9.503,30	16.249,55	11.334,91	11.983,83
Proventi raccolta differenziata	15.952,68	21.786,31	26.942,40	27.735,36	7.963,55
Proventi diversi	7.267,05	8.975,84	12.988,30	10.012,11	7.964,28
Acquedotto	199.107,88	212.850,00	252.500,00	235.000,00	62.312,44

Proventi dei beni dell'Ente

Serie storica 2005/2009 proventi dei beni dell'Ente

	2005	2006	2007	2008	2009
Fitti reali di fabbricati	34.380,11	26.420,80	26.194,54	28.691,52	27.694,39
Proventi da concessioni cimiteriali	21.282,00	39.814,00	34.446,00	24.797,00	49.800,00
Concessioni derivazioni d'acqua	5.833,81	5.995,14	5.989,23	6.211,89	6.209,84

Interessi attivi

Serie storica 2005/2009 proventi da interessi attivi

	2005	2006	2007	2008	2009
Interessi attivi	7.454,12	15.187,26	39.658,99	27.065,04	21.308,69

Le entrate da interessi attivi riguardano sia quelli prodotti su depositi di conto di tesoreria e conto corrente postale (€ 5.259,76=), sia quelli maturati su somme non erogate di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti (€ 16.048,93=).

Utili netti delle aziende partecipate

Serie storica 2005/2009 proventi da utili netti di aziende partecipate

	2005	2006	2007	2008	2009
Dividendi di società	55.205,18	75.627,73	619.512,28	188.613,97	178.624,24

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

- Il dividendo ordinario 2008 pari ad € 155.006,26= da Asco Holding Spa;
- L'utile della Farmacia Comunale di Falzè anno 2008, pari ad € 23.617,98=;

Proventi diversi

Serie storica 2005/2009 principali proventi diversi

	2005	2006	2007	2008	2009
Rimborsi da Stato per tributi ed iva	0,00	0,00	154.031,19	39.525,94	36.997,68
Rimborso spese rette di ricovero	5.388,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Rimborso quota spese gestione rifiuti	12.836,52	9.678,66	9.500,00	4.200,00	8.075,25
Rimborso da altri Comuni personale in convenzione	3.260,31	4.356,95	5.340,43	36,53	5.148,98
Rimborso spese servizi socio-assistenziali anziani	59.454,51	71.631,06	77.460,14	74.127,84	66.640,97
Rimborso spese fornitura pasti anziani	5.501,32	9.966,26	13.000,00	11.947,84	12.771,60
Rimborso da Alto Trevigiano Servizi srl servizio acquedotto	0,00	0,00	0,00	0,00	125.198,39
Rimborsi mutui garantiti dal Comune	35.990,24	35.990,24	90.440,13	93.846,81	82.210,92
Rimborsi per danni al patrimonio	7.961,87	3.039,99	45.369,50	4.967,40	4.061,17

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

- Rimborso per perdita incasso Ici Fabbricati cat. D anno 2008 per € 10.026,54=;
- Rimborso per perdita incasso Ici Fabbricati cat.D anno 2009 per € 20.107,13=;
- Rimborso minore gettito Ici Edifici di culto anno 2008 per € 3.014,31=;
- Rimborso minore gettito imposta sulle insegne anno 2008, per € 2.879,77=;
- Rimborso iva servizi esternalizzati anno 2009 per € 969,93=;

La suddetta voce, fino all'anno 2006 era collocata nel titolo 2[^] 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-Conorzio Schievenin per opere fognarie. Tale ente è tenuto, come previsto dalla Convenzione, all'intero rimborso delle rate pagate, che ai aggiungono al rimborso dal Conorzio BIM Piave per mutui garantiti allo stesso.

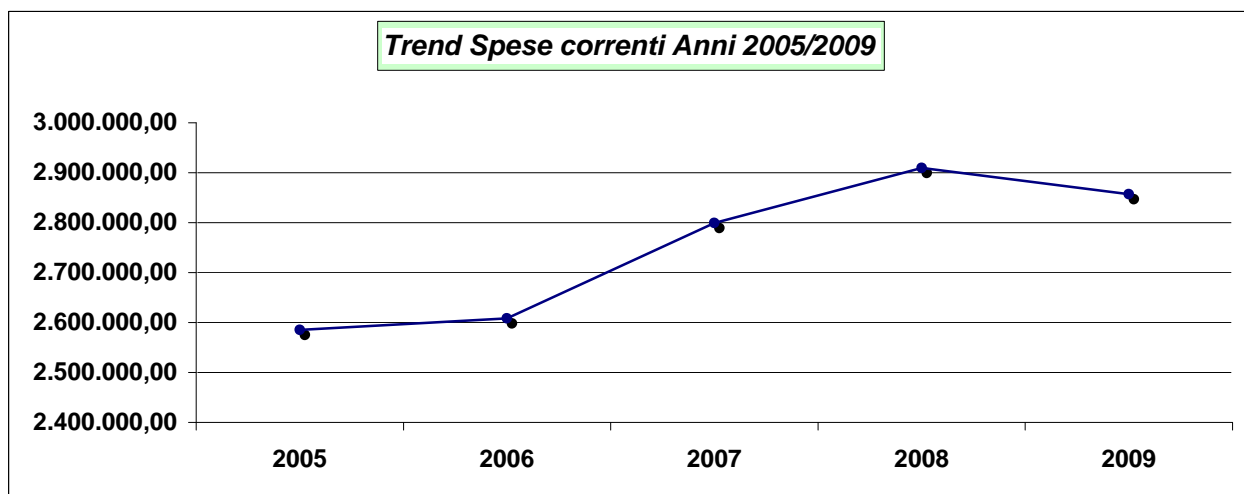
SPESE CORRENTI

Serie storica 2005/2009 degli impegni per spese correnti suddivisi per interventi.

	2005	2006	2007	2008	2009
Personale	854.609,09	886.311,60	908.782,79	913.141,48	933.128,51
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	156.713,20	133.808,28	150.205,84	158.878,80	188.016,83
Prestazioni di servizi	869.834,06	802.382,32	942.990,64	984.265,50	1.021.642,71
Utilizzo beni di terzi	2.299,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.517,10
Trasferimenti	388.065,48	498.048,87	515.296,33	571.694,57	479.008,21
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	218.331,48	204.037,23	204.996,78	186.718,08	146.984,61
Imposte e tasse	76.265,71	71.286,94	72.807,26	75.876,10	71.601,95
Oneri straordinari della gestione corrente	19.446,67	11.205,90	3.155,00	18.000,00	14.989,32
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa corrente (Titolo I[^])	2.585.564,73	2.608.281,14	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24

Serie storica 2005/2009 degli impegni per spese correnti suddivisi per funzioni.

	2005	2006	2007	2008	2009
Funzioni generali di amministraz., di gestione e di controllo	1.048.641,74	1.016.280,67	1.038.287,52	1.032.471,05	1.062.966,94
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	141.211,32	142.356,12	155.574,02	155.473,87	152.280,34
Funzioni di istruzione pubblica	272.875,68	258.157,91	286.094,76	314.139,97	329.648,40
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	77.421,45	62.835,45	91.741,91	76.548,71	82.145,18
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	89.377,29	92.790,14	91.843,13	98.384,98	106.093,15
Funzioni nel campo turistico	11.898,07	10.927,76	9.800,00	10.500,00	10.500,00
Funzioni nel campo della viabilità	219.747,56	211.630,55	239.213,74	222.027,39	253.874,60
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	342.410,64	321.795,63	396.485,93	396.966,35	322.544,35
Funzioni nel settore sociale	375.455,59	482.822,19	475.017,09	600.848,26	533.036,68
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.525,39	8.684,72	15.376,54	2.413,95	3.799,60
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.585.564,73	2.608.281,14	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24



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

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 2 - Anno 2009 - Impegni	Importo
Abbonamenti	6.636,90
Spese di rappresentanza	5.087,40
Spese funzionamento uffici (cancelleria, stampati, ecc.)	28.000,00
Vestiaro personale dipendente (operai, polizia municipale)	3.495,38
Fornitura gratuita libri di testo	9.230,00
Acquisto libri biblioteca	8.998,00
Acquisto beni automezzi comunali (carburante e manutenzione)	17.300,00
Acquisto beni per manutenzione cimiteri	5.655,00
Acquisto beni per manutenzione acquedotto	20.000,00
Acquisto beni per manutenzione edifici comunali	18.502,25
Acquisto beni per manutenzione impianti illuminazione pubblica	10.000,00
Acquisto beni per segnaletica stradale	11.488,18
Acquisto beni per manutenzione strade	27.000,00
Altre spese	16.623,72
Totale Intervento 2	188.016,83

Intervento 3 – Prestazioni di servizi

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 3 - Anno 2009 - Impegni	Importo
Indennita' Amministratori	43.421,01
Indennità Revisore del Conto	8.099,52
Indennità Difensore Civico	3.641,16
Spese postali	12.400,00
Spese bollettino e sito internet comune	3.100,00
Spese funzionamento uffici (canoni software, manutenzione fotocopiatrici, computer, ecc.)	42.812,42
Utenze comunali (telefono, energia elettrica, riscaldamento, pulizia)	363.631,08
Spese attività scolastica(mensa insegnanti, borse di studio, attività parascolastiche)	9.232,00
Spese assicurazioni	27.363,17
Spese riscossione tributi comunali	9.500,89
Spese soggiorni estivi anziani	67.605,54
Spese fornitura pasti anziani	16.500,00
Spese rette ricovero	58.368,25
Compenso lavoratori socialmente utili	9.248,51
Spese servizio assistenza domiciliare	50.000,00
Spese servizio trasporto scolastico	113.967,82
Manutenzione automezzi comunali	15.452,15
Spese manutenzione verde	25.732,39
Spese acquedotto (fornitura acqua e manutenzione)	2.448,00
Spese tutela ambientale	23.386,18
Spese per attività culturali	12.401,44
Spese per interventi sociali (progetti per famiglie, corso ginnastica anziani, festa famiglia)	5.659,24
Prestazioni di servizi per manutenzione strade	28.000,00
Spese personale dipendente (corsi formazione e spese missione)	9.169,62
Spese per liti	7.785,82
Spese per la sicurezza Legge 626/94	12.261,61
Altre spese	40.454,89
Totale Intervento 3	1.021.642,71

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 € 1.517,10=.

Intervento 5 – Trasferimenti

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 5 - Anno 2009 - Impegni	Importo
Contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio	630,00
Contributi a scuole materne non statali	53.330,00
Contributi a scuole statali	13.100,00
Spese gestione associata servizi socio-sanitari	146.082,50
Contributi borse di studio	15.613,17
Contributi libri di testo	10.539,33
Quota consorziale adesione C.I.T	10.438,80
Contributi per iniziative sportive	53.520,00
Contributi per attività culturali	21.000,00
Contributi per attività sociali	1.270,00
Contributi per attività campo turistico	10.500,00
Contributi interessi prima casa	12.566,17
Quota spese gestione impianto depurazione consortile	8.000,00
Trasferimento a Savno contributo statale raccolta rifiuti	5.086,73
Quota tariffe fognatura e depurazione da trasferire ad AATO	25.056,79
Contributi assistenza bisognosi e disabili	4.207,96
Contributi per attività ambientali	7.600,00
Contributo spese gestione canile	2.500,00
Contributi per manifestazioni per i giovani	3.250,00
Contributi per attività settore agricoltura commercio	2.200,39
Contributi spese a sostegno locazioni	38.504,79
Contributi per servizio mensa scolastica	1.719,31
Contributi frequenza servizi per minori età prescolare	6.727,75
Altre contributi	25.564,52
Totale Intervento 5	479.008,21

Intervento 6 – Interessi passivi

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 2 - Anno 2009 - Impegni	Importo
Interessi passivi mutui Cassa DDPP	128.216,44
Interessi passivi mutui INPDAP	16.205,22
Interessi passivi mutui BIM	2.562,95
Totale Intervento 6	146.984,61

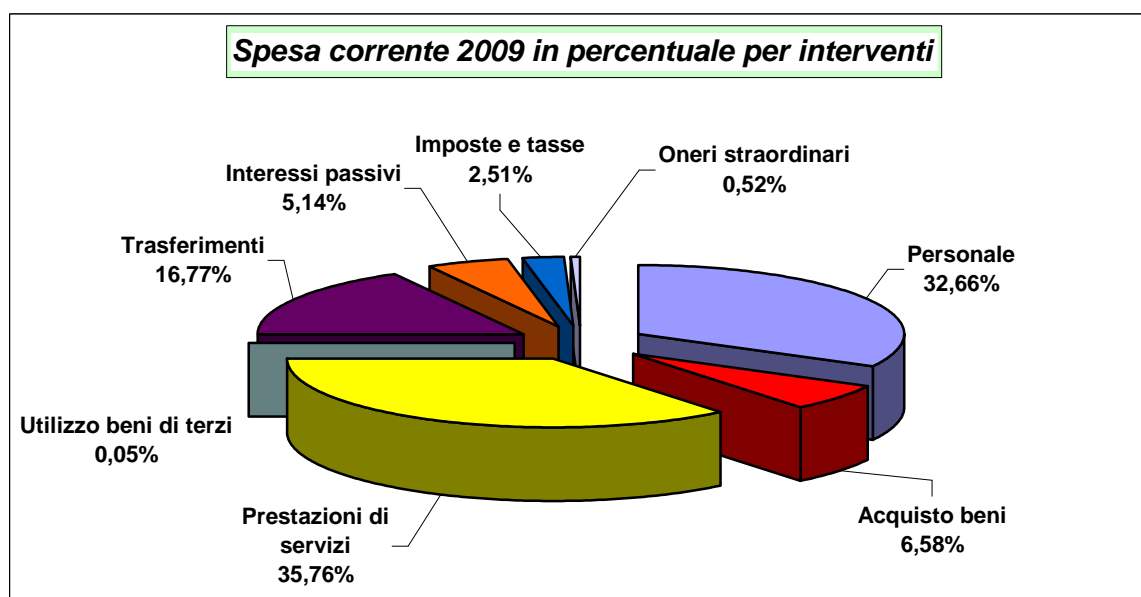
Intervento 7 – Imposte e tasse

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 7 - Anno 2009 - Impegni	Importo
Irap su personale dipendente e compensi diversi (borse di studio, lavoro autonomo occasionale, ecc.)	65.099,50
Tasse automezzi comunali	3.902,45
Canoni demaniali, quote Cons. Brentella	2.600,00
Totale Intervento 2	71.601,95

Intervento 8 – Oneri straordinari della gestione corrente

In questa categoria sono collocate le spese per restituzione di non dovute per € 18.000,00=.

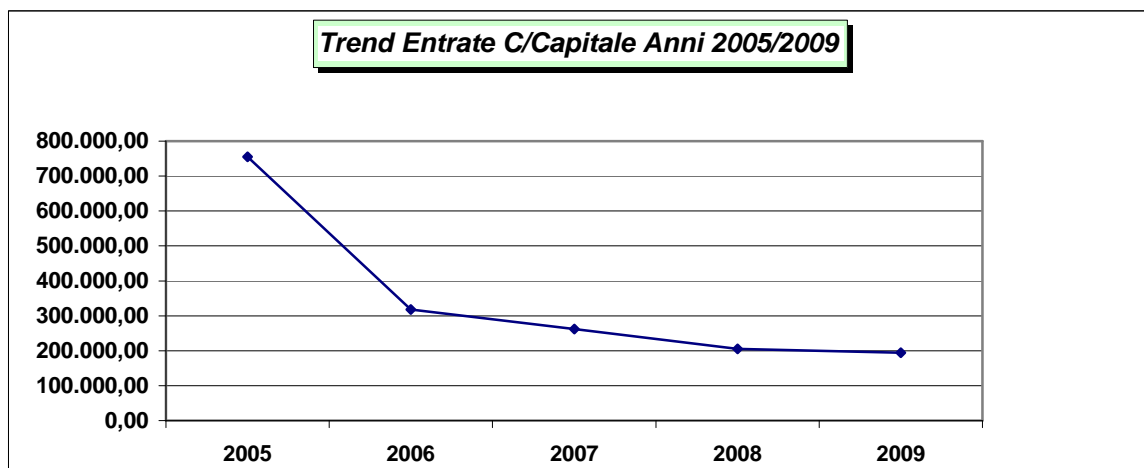


ENTRATE IN C/CAPITALE

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.

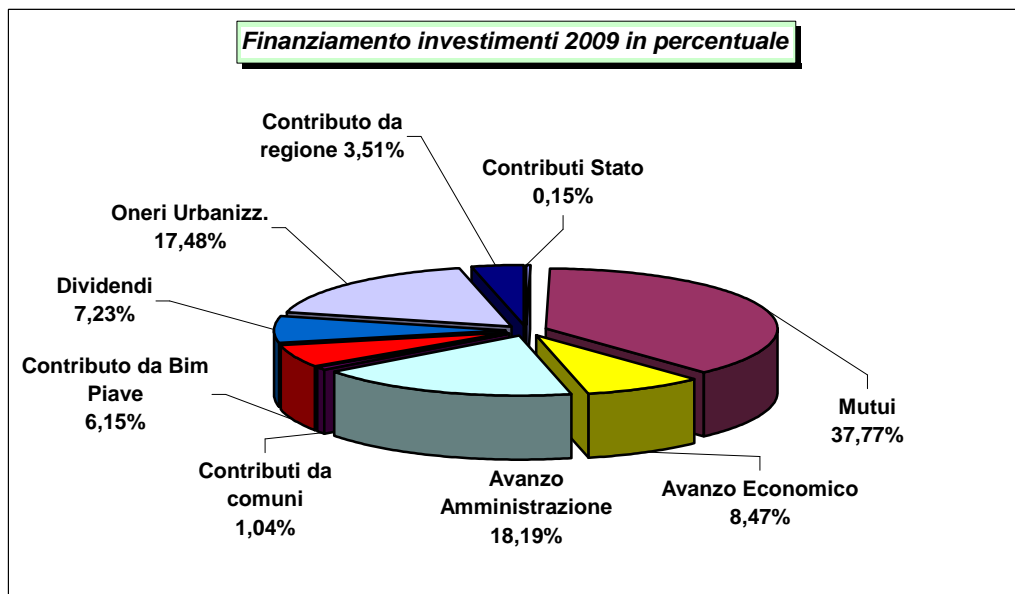
Serie storica 2005/2009 delle entrate in c/capitale

	2005	2006	2007	2008	2009
Alienazione di beni patrimoniali	2.232,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	882,50	20.882,50	882,50	882,50	882,51
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000,00	42.071,77	157.233,74	0,00	20.000,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	458.300,00	49.019,02	0,00	62.469,00	65.940,48
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	193.753,90	205.697,65	103.571,13	143.005,99	107.351,70
Totale Entrate C/Capitale	665.168,40	317.670,94	261.687,37	207.575,49	194.174,69



Nel corso del 2009 le risorse complessive destinate ad investimenti sono state pari a € 569.253,69= e sono così suddivise:

Forma di Finanziamento	Importo
Contributi c/capitale da Stato	880,00
Mutui	215.000,00
Proventi permessi a costruire	99.482,74
Avanzo Economico	48.229,00
Avanzo di Amministrazione	103.543,23
Contributi da comuni	5.940,48
Contributo da Bim Piave	35.000,00
Dividendi	41.178,24
Contributi regionali	20.000,00
Totale Spesa c/Capitale	569.253,69



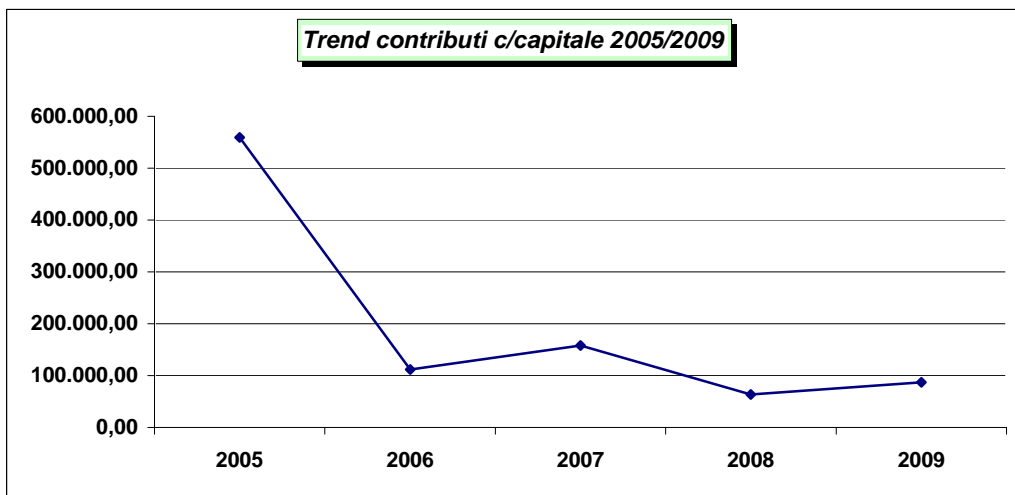
Trasferimenti in c/capitale da enti pubblici e/o da privati

Nell'anno 2009 i contributi in c/capitale sono stati complessivamente di € 86.822,99= , suddivisi come segue:

- € 882,51= dallo Stato per il finanziamento di opere pubbliche,
- € 60.000,00= dal Consorzio Bim Piave per la realizzazione di opere pubbliche;
- € 5.940,48= dal Comune di Refrontolo per la costruzione del deodorizzatore per depuratore;
- € 20.000,00= dalla Regione Veneto per la certificazione ambientale Emas

Serie storica 2005/2009 dei trasferimenti in c/capitale

	2005	2006	2007	2008	2009
Contributi dallo Stato	882,50	20.882,50	882,50	882,50	882,51
Contributi dalla Regione	100.000,00	42.071,77	157.233,74	0,00	20.000,00
Contributi dalla Provincia	451.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti pubblici	7.200,00	4.019,02	0,00	62.469,00	65.940,48
Totale contributi c/capitale	559.182,50	111.973,29	158.116,24	63.351,50	86.822,99

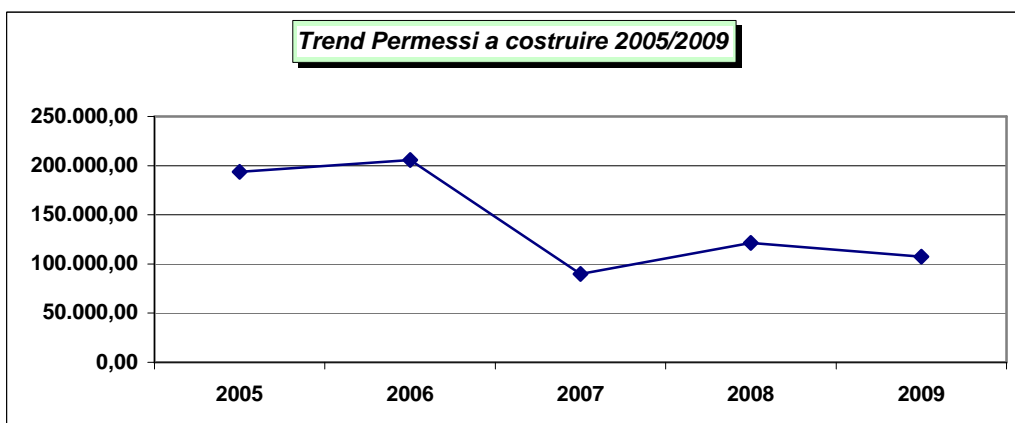


Proventi da Permessi a costruire

Nel corso del 2009 i proventi da rilascio di “Permessi a costruire” hanno subito una riduzione rispetto all’anno 2008 e viene confermato il trend generale di riduzione rispetto agli altri anni precedenti. 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 2005/2009 dei proventi da Permessi a costruire

	2005	2006	2007	2008	2009
Proventi permessi a costruire	193.753,90	205.697,65	89.714,80	121.295,13	107.351,70
Totale Entrata da Permessi a costruire	193.753,90	205.697,65	89.714,80	121.295,13	107.351,70



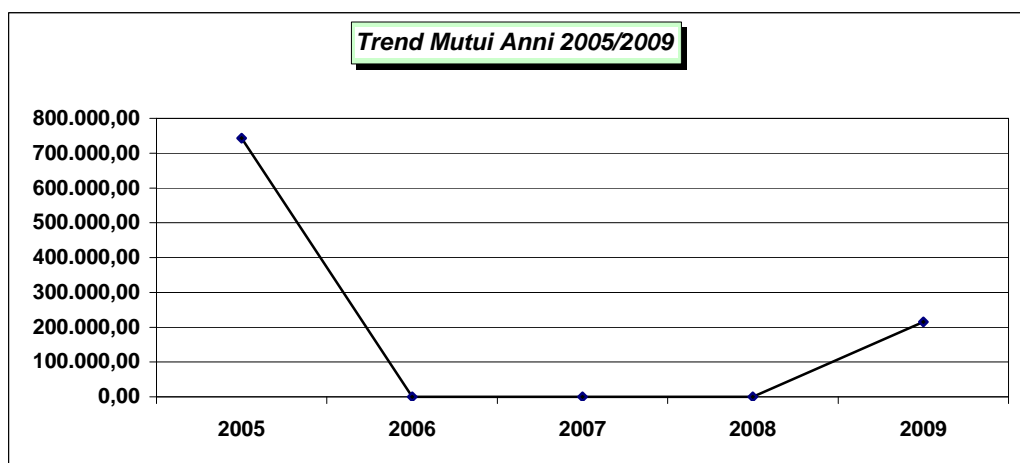
Accensione di mutui

Nel corso del 2009 sono stati contratti due nuovi mutui, con il Consorzio Bim Piave, per il finanziamento dei seguenti Investimenti:

- € 60.000,00= per realizzazione percorso pedonale protetto su S.P. 34 tra Via Chiesa e Via capitello;
- € 155.000,00= per il recupero e messa a norma impianti sportivi del capoluogo;

Serie storica 2005/2009 accensione mutui e prestiti.

	2005	2006	2007	2008	2009
Mutui	743.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Totale Entrata da Accensione di prestiti	743.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00



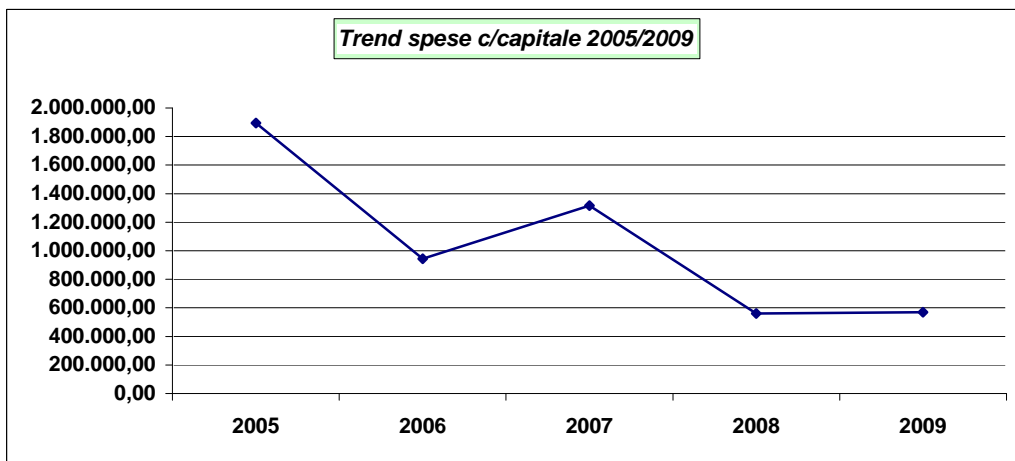
SPESE C/CAPITALE

Serie storica 2005/2009 della spesa in c/capitale per interventi.

	2005	2006	2007	2008	2009
Acquisizione di beni immobili	1.816.321,20	769.603,20	870.914,80	374.282,74	360.846,45
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni specifici per realizz. in economia	2.966,80	0,00	6.000,00	9.999,99	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	38.500,00	50.600,00	92.998,39	33.000,00	59.054,24
Incarichi professionali esterni	25.000,00	87.000,00	178.856,33	106.179,86	78.182,00
Trasferimenti di capitale	11.704,72	36.000,00	167.000,00	36.056,00	71.171,00
Partecipazioni azionarie	0,00	1.600,00	425,66	0,00	0,00
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	1.894.492,72	944.803,20	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69

Serie storica 2005/2009 della spesa in c/capitale per funzioni

	2005	2006	2007	2008	2009
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	68.300,00	90.000,00	224.799,55	27.482,74	65.060,98
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	3.474,84	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica	69.121,20	194.064,00	21.200,00	0,00	6.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	10.000,00	11.524,00	5.000,00	15.600,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	500.000,00	0,00	330.000,00	10.000,00	155.000,00
Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.177.700,00	391.139,20	466.914,80	263.800,00	96.096,48
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	71.371,52	259.600,00	257.931,99	241.235,85	231.496,23
Funzioni nel settore sociale	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa c/Capitale	1.894.492,72	944.803,20	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69



Nel 2009 sono stati attivati i seguenti investimenti:

Descrizione investimento	Importo
Manutenzione straordinaria centro raccolta differenziata	27.000,00
Completamento impianti sportivi capoluogo	155.000,00
Pianificazione urbanistica e territoriale	53.500,00
Smaltimento acque meteoriche	10.940,48
Costruzione pista ciclabile	60.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali	13.782,74
Acquisto macchinari ed attrezzature informatiche per uffici	5.600,00
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	11.000,00
Acquisto attrezzature per magazzino comunale	1.176,00
Lavori realizzazione impianti semaforici	12.980,00
Certificazione ambientale	31.000,00
Acquisto automezzi comunali	20.000,00
Trasferimento fondi Comune di Pieve per realizzazione reti accordo di programma	39.853,00
Manutenzioni straordinaria automezzi	1.978,24
Trasferimenti ad associazioni per costruzione sedi	15.000,00
Interventi salvaguardia valori paesaggistici ed ambientali	8.000,00
Acquisto arredi per edifici comunali	30.300,00
Quota oneri da versare al culto	2.000,00
Realizzazione collettori fognari consorziali	70.143,23
Totale Spesa c/Capitale	569.253,69

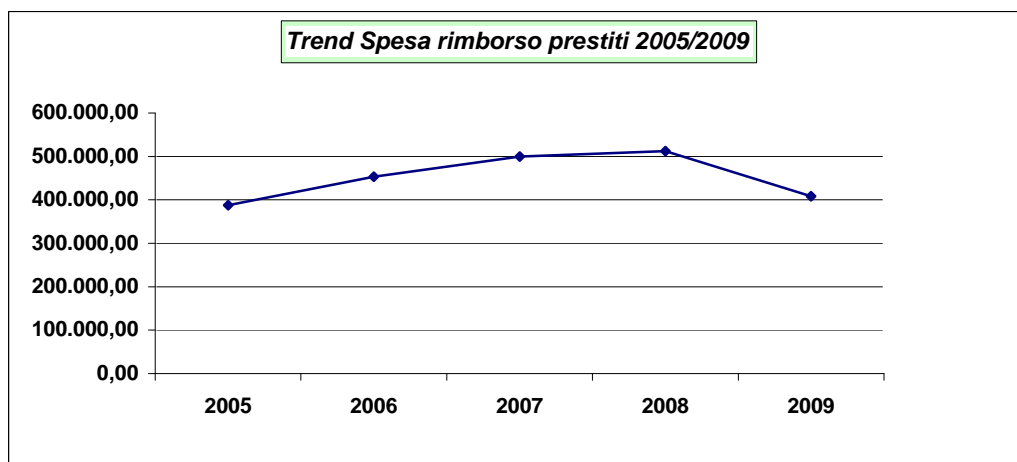
SPESA PER RIMBORSO PRESTITI

Nel 2009 le spese per il rimborso di prestiti contratti è stato di € 408.313,15=, suddivisi tra i seguenti Istituti di Credito:

- Cassa Depositi e Prestiti € 261.609,59=
- Inpdap € 120.014,58=
- Consorzio Bim Piave € 20.491,50=
- Regione Veneto € 6.197,48=

Serie storica 2005/2009 della spesa per Rimborso quote capitale dei prestiti.

	2005	2006	2007	2008	2009
Spese rimborso prestiti (quota capitale)	387.464,29	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15
Totale	387.464,29	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15



Situazione indebitamento

	2005	2006	2007	2008	2009
Debito residuo al 1 gennaio	4.023.839,12	4.502.443,62	4.648.860,61	4.148.850,52	3.636.538,74
Quota capitale rimborsata	387.464,29	453.583,01	500.009,94	512.312,08	408.313,15
Rettifiche	123.068,79	600.000,00	-0,15	0,30	
Nuovi mutui contratti	743.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Debito residuo al 31 dicembre	4.502.443,62	4.648.860,61	4.148.850,52	3.636.538,74	3.443.225,59

