

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2007

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Per l'anno 2007 il bilancio di previsione era stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 19 marzo 2007.

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 2007 e gli scostamenti come differenza tra questi valori.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE COMPETENZA 2007

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato
Entrate tributarie	1.991.115,00	2.001.109,35	100,50%
Contributi e trasferimenti	838.571,00	826.973,31	98,62%
Entrate extratributarie	1.565.030,00	1.593.650,67	101,83%
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.055.849,00	261.687,37	24,78%
Accensione di prestiti	170.000,00	0,00	0,00%
Totale risorse	5.620.565,00	4.683.420,70	83,33%
Servizi per conto di terzi	368.000,00	251.052,10	68,22%

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMPETENZA 2007

	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Spese correnti (per il funzionamento)	2.988.382,00	2.799.434,64	93,68%
Spese in conto capitale (per gli investimenti)	2.282.219,00	1.316.195,18	57,67%
Rimborso di prestiti	507.400,00	500.009,94	98,54%
Totale spese	5.778.001,00	4.615.639,76	79,88%
Servizi per conto terzi	368.000,00	251.052,10	68,22%

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2007

L'esercizio 2007 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 267.562,71=.

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 2007 le spese correnti sono state finanziate completamente dalle entrate correnti ed una quota pari a € 898.934,00= di avanzo di economico ha finanziato spese in c/capitale.

	Rendiconto 2006	Previsioni Iniziali 2007	Rendiconto 2007	Differenza
I.C.I.	1.275.000,00	1.250.000,00	1.402.238,56	152.238,56
I.C.I. per liquid.accert.anni pregressi	60.000,00	60.000,00	68.000,00	8.000,00
Addizionale IRES	275.000,00	290.000,00	329.000,00	39.000,00
Addizionale consumo di energia elettrica	59.121,96	64.000,00	75.482,59	11.482,59
Compartecipazione IRES	602.680,00	603.000,00	65.374,16	-537.625,84
Imposta sulla pubblicità	38.000,00	38.000,00	38.037,19	37,19
Altre imposte				0,00
Totale categoria I - Imposte	2.309.801,96	2.305.000,00	1.978.132,50	-326.867,50
Tassa rifiuti solidi urbani				0,00
TOSAP	15.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00
Tasse anni pregressi				0,00
Contributo per permesso di costruire				0,00
Altre tasse			1.976,85	1.976,85
Totale categoria II - Tasse	15.000,00	15.000,00	22.976,85	7.976,85
Diritti sulle pubbliche affissioni				0,00
Altri tributi propri				0,00
Totale categoria III - Tributi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate tributarie	2.324.801,96	2.320.000,00	2.001.109,35	-318.890,65

Serie storica 2003/2007 delle entrate correnti distinte per titoli.

	2003	2004	2005	2006	2007
Entrate tributarie	2.398.600,86	2.265.544,81	2.251.351,15	2.324.801,96	2.001.109,35
Entrate da contributi correnti	379.524,21	295.927,22	318.910,77	351.911,37	826.973,31
Entrate Extratributarie	447.690,67	586.851,88	696.948,30	740.952,66	1.593.650,67
Totale Entrate Correnti	3.225.815,74	3.148.323,91	3.267.210,22	3.417.665,99	4.421.733,33

Trend storico 2003/2007 del gettito ICI.

	2003	2004	2005	2006	2007
Ici ordinaria	1.161.000,00	1.193.660,38	1.225.458,60	1.275.000,00	1.402.238,56
Ici recupero anni precedenti	214.770,76	60.000,00	30.000,00	60.000,00	68.000,00

Trasferimenti correnti

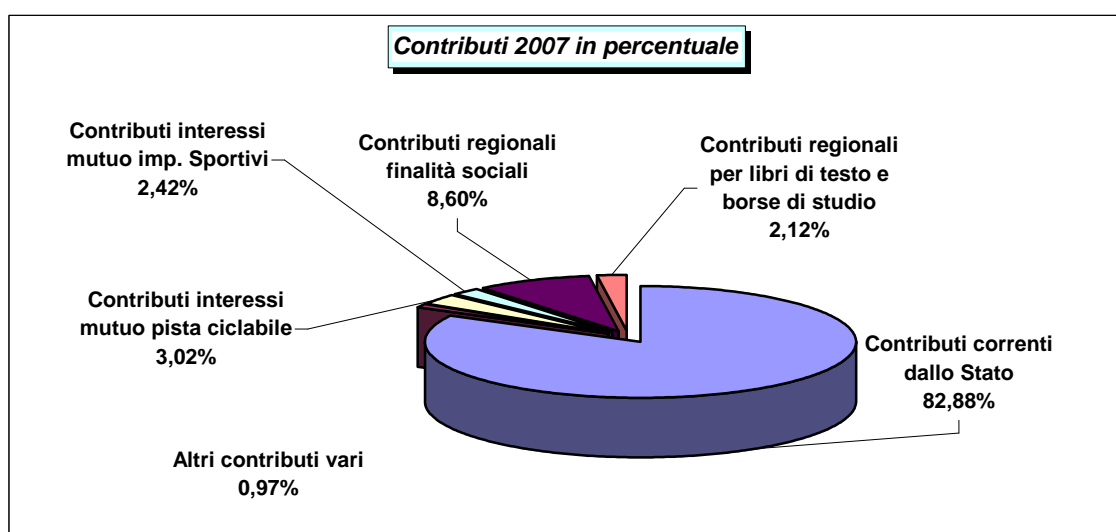
Nell'anno 2007 i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici hanno comportato un'entrata complessiva di € 826.973,31, con uno scostamento negativo di € 11.597,69=. Le principali variazioni sono:

- Minore contributo regionale per assistenza persone non autosufficienti assistite a domicilio per € 9.146,00= che trova in parte contropartita in una minore spesa come contributo;
- Mancato contributo provinciale per progetto "Per una cultura dell'integrazione e del benessere" di € 2.250,00. L'iniziativa è stata realizzata, ma senza spese a carico del comune;
- Maggiore contributo regionale per borse di studio per € 1.707,00=;
- Minore contributo da comuni per iniziative intercomunali (vi è stata anche una minore spesa) per € 2.429,46=;

Le voci principali dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

- Contributo ordinario dello Stato € 521.499,58=
In fase di assestamento del bilancio 2007 è stata effettuata una riduzione dello stanziamento per € 42.000,00= per effetto della manovra statale conseguente all'accatastamento degli ex-fabbricati rurali, di cui si è detto nella sezione relativa alle entrate tributarie.

- Contributo dello Stato per sviluppo investimenti € 163.863,53=
- Contributo Stato oneri mutuo recupero impianti sportivi € 20.030,56=
- Contributo Stato oneri mutuo pista ciclabile € 24.936,00=
- Contributo regionale sostegno affitti € 36.423,45=
- Contributo assistenza persone non autosufficienti € 10.854,00=
- Contributo regionale assistenza domiciliare € 23.834,10=
- Contributo regionale per borse di studio € 11.707,00=
- Contributo provinciale promozione attività sportiva € 1.155,28=
- Contributo da comuni per iniziative intercomunali € 3.570,54=
- Contributo regionale libri di testo € 5.841,10=
- Contributo regionale per funzioni delegate € 2.146,17=
- Contributo regionale per Festa della Famiglia € 1.000,00=



Le entrate extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato un gettito nel 2007 pari a € 1.593.650,67= con una maggiore entrata complessiva di € 28.620,67= 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:

- Provento concessione loculi : maggiore entrata di € 13.946,00= (in fase di assestamento era stato ridotto lo stanziamento e pochi giorni dopo è stata assegnata una tomba di famiglia);
- Provento gestione mensa scolastica: minore entrata di € 1.359,45=;
- Provento trasporto scolastico : maggiore entrata di € 2.444,17=;
- Sanzioni codice strada: maggiore entrata di € 5.768,76=;
- Proventi gestione impianti sportivi: maggiore entrata di € 4.649,55=;
- Interessi attivi su giacenze di cassa: minore entrata di € 1.341,01=;
- Proventi diversi: maggiore entrata di € 3.888,30=;
- Rimborso da Stato di tributi e iva: maggiore entrata di € 7.611,19= (solo dopo l'assestamento è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno l'importo della seconda rata 2006 e prima rata 2007 del rimborso iva servizi esternalizzati);
- Rimborso spese assistenza domiciliare: maggiore entrata di € 5.460,14=;
- Rimborso spese ricovero: minore entrata di € 10.000,00=;

Serie storica 2003/2007 principali entrate extra-tributarie

	2003	2004	2005	2006	2007
Diritti segreteria	6.379,09	5.042,86	7.500,91	11.479,64	10.649,68
Diritti rilascio atti (ufficio tecnico)	9.579,28	15.012,49	22.243,45	31.500,00	24.000,00
Diritti rilascio carte identità	5.810,16	6.295,13	5.278,68	5.598,44	6.248,86
Sanzioni codice strada	33.000,00	41.394,92	60.958,39	63.843,25	65.768,76
Proventi trasporto scolastico	25.483,70	28.395,81	32.272,14	36.450,21	39.944,17
Proventi centri sportivi	6.082,27	10.673,06	8.247,32	9.503,30	16.249,55
Proventi raccolta differenziata	19.303,19	19.600,22	15.952,68	21.786,31	26.942,40
Proventi diversi	15.007,01	10.595,69	7.267,05	8.975,84	12.988,30
Acquedotto	150.941,21	138.337,94	199.107,88	212.850,00	252.500,00
Fitti reali di fabbricati	18.310,67	23.643,79	34.380,11	26.420,80	26.194,54
Proventi da concessioni cimiteriali	0,00	34.480,00	21.282,00	39.814,00	34.446,00
Concessioni derivazioni d'acqua	5.475,76	5.853,39	5.833,81	5.995,14	5.989,23
Interessi attivi	18.743,91	2.431,84	7.454,12	15.187,26	39.658,99
Dividendi di società	0,00	50.579,04	55.205,18	75.627,73	619.512,28
Rimborsi da Stato per tributi ed iva	0,00	0,00	0,00	0,00	154.031,19
Rimborso spese rette di ricovero	11.291,18	10.714,44	5.388,35	0,00	0,00
Rimborso quota spese gestione rifiuti	0,00	10.034,22	12.836,52	9.678,66	9.500,00
Rimborso da Comune Moriago personale in convenzione	11.094,02	17.829,87	3.260,31	4.356,95	5.340,43
Rimborso spese assistenza domiciliare	42.431,59	43.072,47	59.454,51	71.631,06	77.460,14
Rimborso spese fornitura pasti anziani	6.418,60	6.350,30	5.501,32	9.966,26	13.000,00
Rimborsi mutui garantiti dal Comune	35.990,24	35.990,24	35.990,24	35.990,24	90.440,13
Rimborsi per danni al patrimonio	3.387,32	4.800,50	7.961,87	3.039,99	45.369,50

Nell'anno 2007 la voce di entrata da dividendi è consistente in quanto sono stati accertati i seguenti importi:

- Il dividendo straordinario 2006 distribuito da Asco Holding Spa, che ammonta ad € 484.664,43=.
- Il dividendo ordinario 2006 pari ad € 121.173,82= da Asco Holding Spa;

- L'utile della farmacia Comunale di Falzè anno 2006, pari ad €13.674,03=;

SPESE CORRENTI

Serie storica 2003/2007 degli impegni per spese correnti suddivisi per interventi.

	2003	2004	2005	2006	2007
Personale	833.819,71	821.471,15	854.609,09	886.311,60	908.782,79
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	153.475,25	169.797,77	156.713,20	133.808,28	150.205,84
Prestazioni di servizi	855.559,32	829.167,08	869.834,06	802.382,32	942.990,64
Utilizzo beni di terzi	2.221,07	1.000,00	2.299,04	1.200,00	1.200,00
Trasferimenti	338.555,29	354.036,66	388.065,48	498.048,87	515.296,33
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	266.539,03	243.292,26	218.331,48	204.037,23	204.996,78
Imposte e tasse	64.770,56	64.203,06	76.265,71	71.286,94	72.807,26
Oneri straordinari della gestione corrente	15.500,00	23.013,82	19.446,67	11.205,90	3.155,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa corrente (Titolo I^A)	2.530.440,23	2.505.981,80	2.585.564,73	2.608.281,14	2.799.434,64

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

Spesa Intervento 2 - Anno 2007 - Impegni	Importo
Abbonamenti	6.352,03
Spese di rappresentanza	2.392,98
Spese funzionamento uffici (cancelleria, stampati, ecc.)	19.991,99
Vestiaro personale dipendente (operai, polizia municipale)	7.106,00
Fornitura gratuita libri di testo	9.500,00
Acquisto libri biblioteca	4.997,85
Acquisto beni automezzi comunali (carburante e manutenzione)	14.661,87
Acquisto beni per manutenzione cimiteri	5.000,00
Acquisto beni per manutenzione acquedotto	15.000,00
Acquisto beni per manutenzione edifici comunali	16.517,87
Acquisto beni per manutenzione impianti illuminazione pubblica	6.996,17
Acquisto beni per segnaletica stradale	17.717,92
Acquisto beni per manutenzione strade	21.000,00
Altre spese	2.971,16
Totale Intervento 2	150.205,84

Intervento 3 – Prestazioni di servizi

Spesa Intervento 3 - Anno 2007 - Impegni	Importo
Indennita' Amministratori	56.046,04
Indennità Revisore del Conto	8.099,52
Indennità Difensore Civico	3.641,16
Spese postali	16.150,00
Spese bollettino e sito internet comune	11.930,40
Spese funzionamento uffici (canoni software, manutenzione fotocopiatrici, computer,ecc.)	26.780,56
Utenze comunali (telefono, energia elettrica, riscaldamento, pulizia)	241.515,84
Spese attività scolastica(mensa insegnanti, borse di studio, attività parascolastiche)	9.356,34
Spese assicurazioni	22.971,77
Spese riscossione tributi comunali	36.873,06
Spese soggiorni estivi anziani	60.617,80
Spese fornitura pasti anziani	11.784,99
Spese rette ricovero	30.688,93
Compenso lavoratori socialmente utili	24.447,28
Spese servizio assistenza domiciliare	50.000,00
Spese servizio trasporto scolastico	106.465,97
Manutenzione automezzi comunali	19.125,49
Spese manutenzione verde	18.875,77
Spese acquedotto (fornitura acqua e manutenzione)	46.325,60
Spese tutela ambientale	19.692,32
Acquisto beni per manutenzione edifici comunali	5.938,70
Spese raccolta differenziata	13.000,00
Spese per attività culturali	32.819,06
Spese per interventi sociali (progetti per famiglie, corso ginnastica anziani, festa famiglia)	15.567,21
Prestazioni di servizi per manutenzione strade	12.000,00
Spese personale dipendente(corsi formazione e spese missione)	8.418,62
Spese per la sicurezza Legge 626/94	3.798,40
Altre spese	30.059,81
Totale Intervento 3	382.086,95

Intervento 5 – Trasferimenti

Spesa Intervento 5 - Anno 2007 - Impegni	Importo
Contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio	14.479,89
Contributi a istituto comprensivo per spese di gestione	50.700,00
Contributi a scuole materne non statali	51.635,02
Spese gestione associata servizi socio-sanitari	158.933,31
Contributi borse di studio	10.000,00
Contributi libri di testo	10.444,77
Quota consorziale adesione C.I.T	10.438,20
Contributi per iniziative sportive	43.100,00
Contributi per attività culturali	14.250,00
Contributi per attività sociali	2.000,00
Contributi per attività campo turistico	9.800,00
Contributi interessi prima casa	17.876,11
Quota spese gestione impianto depurazione consortile	35.000,00
Quota consortile AATO	3.765,45
Quota tariffe fognatura e depurazione da trasferire ad AATO	38.483,30
Quota spese gestione consorzio mattatoio pubblico	10.050,00
Contributi per attività ambientali	7.200,00
Contributo spese gestione canile	2.497,81
Contributi per manifestazioni per i giovani	5.973,00
Contributi per attività settore agricoltura commercio	4.827,04
Contributi per servizio mensa scolastica	1.969,55
Altre contributi	11.872,88
Totale Intervento 5	515.296,33

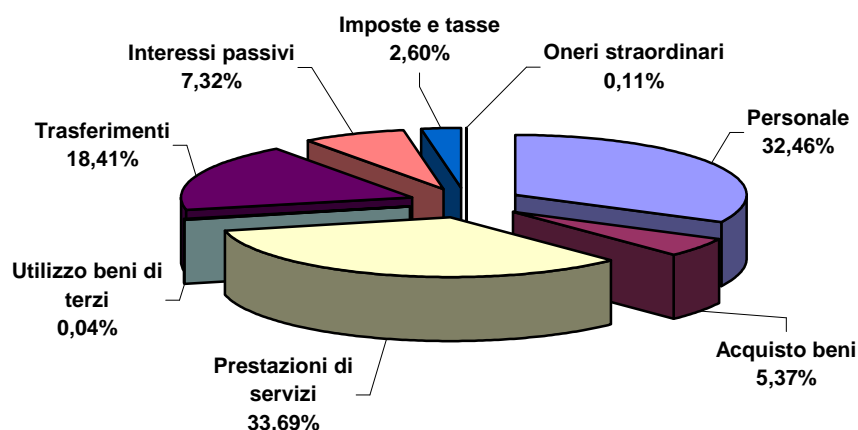
Intervento 6 – Interessi passivi

Spesa Intervento 2 - Anno 2007 - Impegni	Importo
Interessi passivi mutui Cassa DDPP	159.463,12
Interessi passivi mutui INPDAP	41.076,42
Interessi passivi mutui BIM	3.936,74
Interessi passivi mutui Credito Sportivo	520,50
Totale Intervento 6	204.996,78

Intervento 7 – Imposte e tasse

Spesa Intervento 7 - Anno 2007 - Impegni	Importo
Irap su personale dipendente e compensi diversi (borse di studio, lavoro autonomo occasionale, ecc.)	66.136,00
Tasse automezzi comunali	2.692,75
Canoni demaniali, quote Cons. Brentella	3.978,51
Totale Intervento 2	72.807,26

Spesa corrente 2007 in percentuale per interventi



ENTRATE IN C/CAPITALE

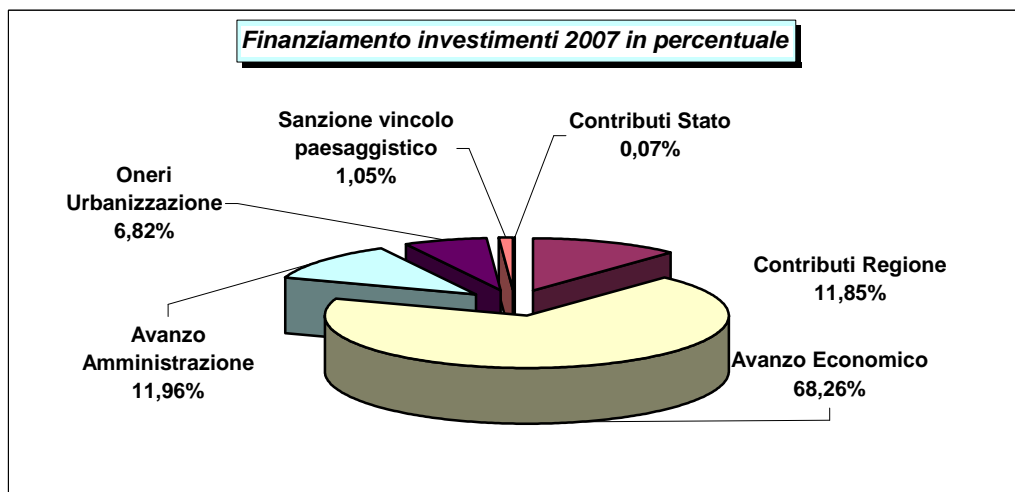
Le entrate destinate ad investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in c/capitale, oneri di urbanizzazione e ricorso al credito. Oltre alle risorse succitate, gli investimenti possono essere finanziati con risorse di parte corrente oppure con i risparmi di spesa degli anni precedenti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

Serie storica 2003/2007 delle entrate in c/capitale

	2003	2004	2005	2006	2007
Alienazione di beni patrimoniali	78.360,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.713,35	882,50	882,50	20.882,50	882,50
Trasferimenti di capitale dalla Regione	671.456,00	2.023.560,00	100.000,00	42.071,77	157.233,74
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	220.000,00	27.200,00	458.300,00	49.019,02	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	179.494,51	360.307,12	193.753,90	205.697,65	103.571,13
Totale Entrate C/Capitale	1.154.023,86	2.411.949,62	755.168,40	317.670,94	261.687,37

Nel corso del 2007 le risorse complessive destinate ad investimenti sono state pari a € 1.316.395,63= e sono così suddivise:

Forma di Finanziamento	Importo
Contributi c/capitale da Stato	880,00
Contributi c/capitale da Regione	156.000,00
Proventi permessi a costruire	89.714,80
Avanzo Economico	171.059,66
Avanzo di Amministrazione	157.436,00
Accertamenti ICI	67.974,00
Proventi Cimiteriali	40.000,00
Dividendi	619.474,84
Sanzioni per violazione vincolo paesaggistico	13.856,33
Totale Spesa c/Capitale	1.316.395,63



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

Nell'anno 2007 i contributi in c/capitale sono stati complessivamente di € 158.116,24= , suddivisi come segue:

- € 882,50= dallo Stato per il finanziamento di opere pubbliche,
- € 80.000,00= dalla Regione Veneto per il recupero e messa a norma degli impianti sportivi del capoluogo;
- € 16.627,77= dalla Regione Veneto per lavori adeguamento Legge 624/94 Scuola Media;
- € 60.605,97= dalla regione Veneto per lavori di copertura Scuola Elementare di Falzè di Piave;

Serie storica 2003/2007 dei trasferimenti in c/capitale

	2003	2004	2005	2006	2007
Contributi dallo Stato	4.713,35	882,50	882,50	20.882,50	882,50
Contributi dalla Regione	671.456,00	2.023.560,00	100.000,00	42.071,77	157.233,74
Contributi dalla Provincia	0,00	27.200,00	451.100,00	45.000,00	0,00
Contributi da altri enti pubblici	220.000,00	20.170,00	7.200,00	4.019,02	0,00
Totale contributi c/capitale	896.169,35	2.071.812,50	559.182,50	111.973,29	158.116,24

SPESE C/CAPITALE

Serie storica 2003/2007 della spesa in c/capitale per interventi.

	2003	2004	2005	2006	2007
Acquisizione di beni immobili	1.507.358,67	2.432.382,50	1.816.321,20	769.603,20	870.914,80
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni specifici per realizz. in economia	21.900,00	0,00	2.966,80	0,00	6.000,00
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	54.149,71	70.000,00	38.500,00	50.600,00	92.998,39
Incarichi professionali esterni	0,00	74.170,00	25.000,00	87.000,00	178.856,33
Trasferimenti di capitale	19.099,99	11.300,00	11.704,72	36.000,00	167.000,00
Partecipazioni azionarie	54.000,00	0,00	0,00	1.600,00	425,66
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
Totale Spesa c/Capitale	1.656.508,37	2.587.852,50	1.894.492,72	944.803,20	1.316.195,18

Nel 2007 sono stati attivati i seguenti investimenti:

Descrizione investimento	Importo
Acquisto automezzi per servizi comunali	22.000,00
Realizzazione rete fognaria interna	80.000,00
Recupero impianti sportivi capoluogo	330.000,00
Costruzione acquedotto comunale	20.000,00
Pianificazione urbanistica e territoriale	130.000,00
Smaltimento acque meteoriche	25.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	239.714,80
Manutenzione straordinaria edifici comunali	150.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	10.000,00
Acquisto macchinari ed attrezzature informatiche per uffici	12.998,84
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	5.000,00
Acquisto attrezzature per magazzino comunale	44.200,00
Manutenzione straordinaria palestra Capoluogo	7.200,00
Incarichi di studio e verifica su edifici comunali	35.000,00
Lavori di arredo urbano	6.000,00
Trasferimento fondi Comune di Pieve per realizzazione rotatoria	150.000,00
Manutenzioni straordinaria automezzi	4.965,20
Trasferimenti ad associazioni per costruzione sedi	10.000,00
Interventi salvaguardia valori paesaggistici ed ambientali	13.856,33
Acquisto arredi per edifici comunali	8.834,35
Quota oneri da versare al culto	4.000,00
Costituzione società (ATS e GAL)	425,66
Altri investimenti	7.000,00
Totale Spesa c/Capitale	1.316.195,18

ESTRATTO DALLA RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DR. GIRARDI LUCIANO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2007.

“Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 ed invita l'amministrazione comunale al deposito del conto per l'approvazione consiliare, unitamente alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria”.