

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

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 2011 il bilancio di previsione era stato approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2010.

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 2011 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 2011

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato	Maggiore/Minore entrata
Entrate tributarie	2.347.860,00	2.501.310,52	106,54%	153.450,52
Contributi e trasferimenti	262.118,00	232.968,62	88,88%	-29.149,38
Entrate extratributarie	953.098,00	1.013.048,97	106,29%	59.950,97
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.119.858,00	698.921,67	32,97%	-1.420.936,33
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale risorse	5.682.934,00	4.446.249,78	78,24%	-1.236.684,22
Servizi per conto di terzi	482.500,00	309.441,24	64,13%	-173.058,76

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER RESPONSABILE ANNO 2011

	Stanziamenti	Accertamenti	% accertato	Maggiore/Minore entrata
Responsabile Area 1^ Amministrativa	400.330,00	334.841,10	83,64%	-65.488,90
Responsabile Area 2^ Servizi alla Popolazione	157.100,00	131.742,81	83,86%	-25.357,19
Responsabile Area 3^ Contabile	3.919.716,00	3.448.578,33	87,98%	-471.137,67
Responsabile Area 4^ Gestione del territorio	351.880,00	395.037,32	112,26%	43.157,32
Responsabile Area 5^ Lavori Pubblici e Patrimonio	1.985.908,00	445.491,46	22,43%	-1.540.416,54
Totale risorse	6.814.934,00	4.755.691,02	69,78%	-2.059.242,98

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMPETENZA 2011

	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato	Economie
Spese correnti	3.034.591,00	2.813.880,42	92,73%	220.710,58
Spese in conto capitale	3.009.843,00	1.509.132,52	50,14%	1.500.710,48
Rimborso di prestiti	288.000,00	287.275,11	99,75%	724,89
Totale spese	6.332.434,00	4.610.288,05	72,80%	1.722.145,95
Servizi per conto terzi	482.500,00	309.441,24	64,13%	173.058,76

RIEPILOGO SPESE PER PROGRAMMA ANNO 2011

	Stanziamenti	Impegni	% impegnato	Economie
Servizi generali e personale	1.265.220,00	1.208.506,73	95,52%	-56.713,27
Servizi demografici	54.750,00	27.112,27	49,52%	-27.637,73
Servizi sociali	503.195,00	464.519,63	92,31%	-38.675,37
Scuola, cultura e sport	216.300,00	208.300,43	96,30%	-7.999,57
Trasporto scolastico	96.600,00	96.020,34	99,40%	-579,66
Servizio vigilanza	81.330,00	69.273,58	85,18%	-12.056,42
Servizio economico-finanziario e tributario	1.070.626,00	922.259,40	86,14%	-148.366,60
Urbanistica, edilizia e ambiente	152.770,00	112.595,75	73,70%	-40.174,25
Lavori pubblici e manutenzione patrimonio	3.368.143,00	1.811.141,16	53,77%	-1.557.001,84
Servizio idrico integrato	6.000,00		0,00%	-6.000,00
Totale risorse	6.814.934,00	4.919.729,29	72,19%	-1.895.204,71

Gli scostamenti verificatisi nel titolo IV (trasferimenti di capitale e riscossione di crediti) dell'entrata e nel titolo II (conto capitale) della spesa sono dovuti principalmente al rinvio di alcune opere pubbliche di particolare complessità procedurale finanziate con contributi regionali.

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

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2011

L'esercizio 2011 si chiude con un Avanzo di Amministrazione pari a € 729.560,86= di cui € 542.460,03= è avanzo libero, € 187.100,83= è la quota destinata a spese di investimento. L'avanzo 2011 proviene, per la somma di € 200.075,61= dalla gestione residui, per € 485.461,73= dalla gestione di competenza e per € 44.023,52= da avanzo di amministrazione 2010 non applicato.

Risultato di amministrazione 2011 (1^ metodo)

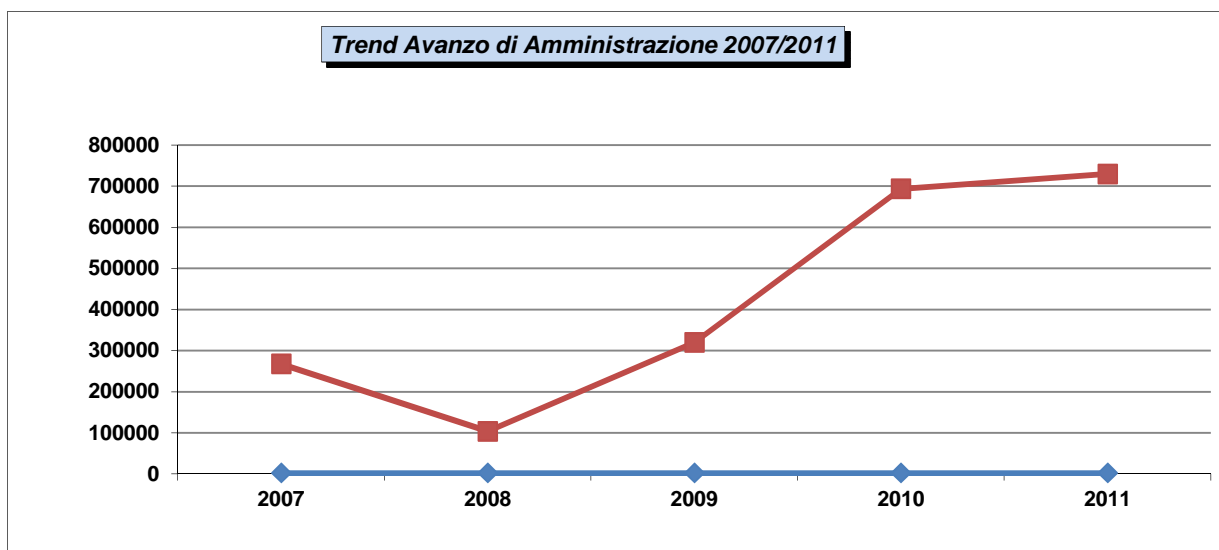
	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1^ gennaio			2.621.263,46
RISCOSSIONI	766.085,33	4.161.155,40	4.927.240,73
PAGAMENTI	1.275.488,76	3.166.037,74	4.441.526,50
Fondo di cassa al 31 dicembre			3.106.977,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.106.977,69
RESIDUI ATTIVI	2.477.721,65	594.535,62	3.072.257,27
RESIDUI PASSIVI	3.695.982,55	1.753.691,55	5.449.674,10
DIFFERENZA			-2.377.416,83
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		729.560,86
	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziam.spese in c/cap.		187.100,83
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		542.460,03

Risultato di amministrazione 2011 (2^ metodo).

COMPONENTI GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011		
Minori accertamenti (entrate correnti)	-	89.241,93
Maggiori accertamenti (entrate correnti)	+	273.494,04
Minori impegni (spese correnti e rimborso prestiti)	+	221.435,47
TOTALE GESTIONE CORRENTE		405.687,58
Minori accertamenti (entrate c/capitale)	-	1.500.701,93
Maggiori accertamenti (entrate c/capitale)	+	79.765,60
Minori impegni (spese c/capitale)	+	1.500.710,48
TOTALE GESTIONE INVESTIMENTI		79.774,15
A) AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA		485.461,73
COMPONENTI GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2011		
Minori accertamenti su residui attivi	-	46.124,76
Maggiori accertamenti (su residui attivi)	+	8.100,42
Minori impegni (su residui passivi)	+	238.099,95
B) AVANZO GESTIONE RESIDUI		200.075,61
AVANZO 2010 NON APPLICATO		44.023,52
DIFFERENZA PARTITE DI GIRO		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011		729.560,86

Serie storica 2007/2011 Avanzo di Amministrazione.

	2007	2008	2009	2010	2011
Avanzo di Amministrazione	267.562,71	103.575,90	319.867,26	693.523,52	729.560,86



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	ECONOMIE DI SPESA ANNO 2011	RESIDUI CANCELLATI
Programma 1	Servizi Generali e Personale	56.713,27	10.481,96
Programma 3	Servizi Sociali	38.675,37	12.999,55
Programma 4	Scuola, Cultura e Sport	7.999,57	3.955,78
TOTALE RESPONSABILE AREA 1 AMMINISTRATIVA		103.388,21	27.437,29
Programma 2	Servizi Demografici	27.637,73	944,79
Programma 5	Trasporto Scolastico	579,66	458,94
Programma 6	Servizio Vigilanza	12.056,42	6.335,55
TOTALE RESPONSABILE AREA 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE		40.273,81	7.739,28
Programma 7	Servizi Economico-finanziario e Tributario	148.366,60	53.839,10
TOTALE RESPONSABILE AREA 3 CONTABILE		148.366,60	53.839,10
Programma 8	Urbanistica, Edilizia e Ambiente	40.174,25	12.808,58
TOTALE RESPONSABILE AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO		40.174,25	12.808,58
Programma 9	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio	1.557.001,84	124.075,48
Programma 10	Servizio Idrico Integrato	6.000,00	12.200,22
TOTALE RESPONSABILE AREA 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		1.563.001,84	136.275,70
TOTALE GENERALE		1.895.204,71	238.099,95

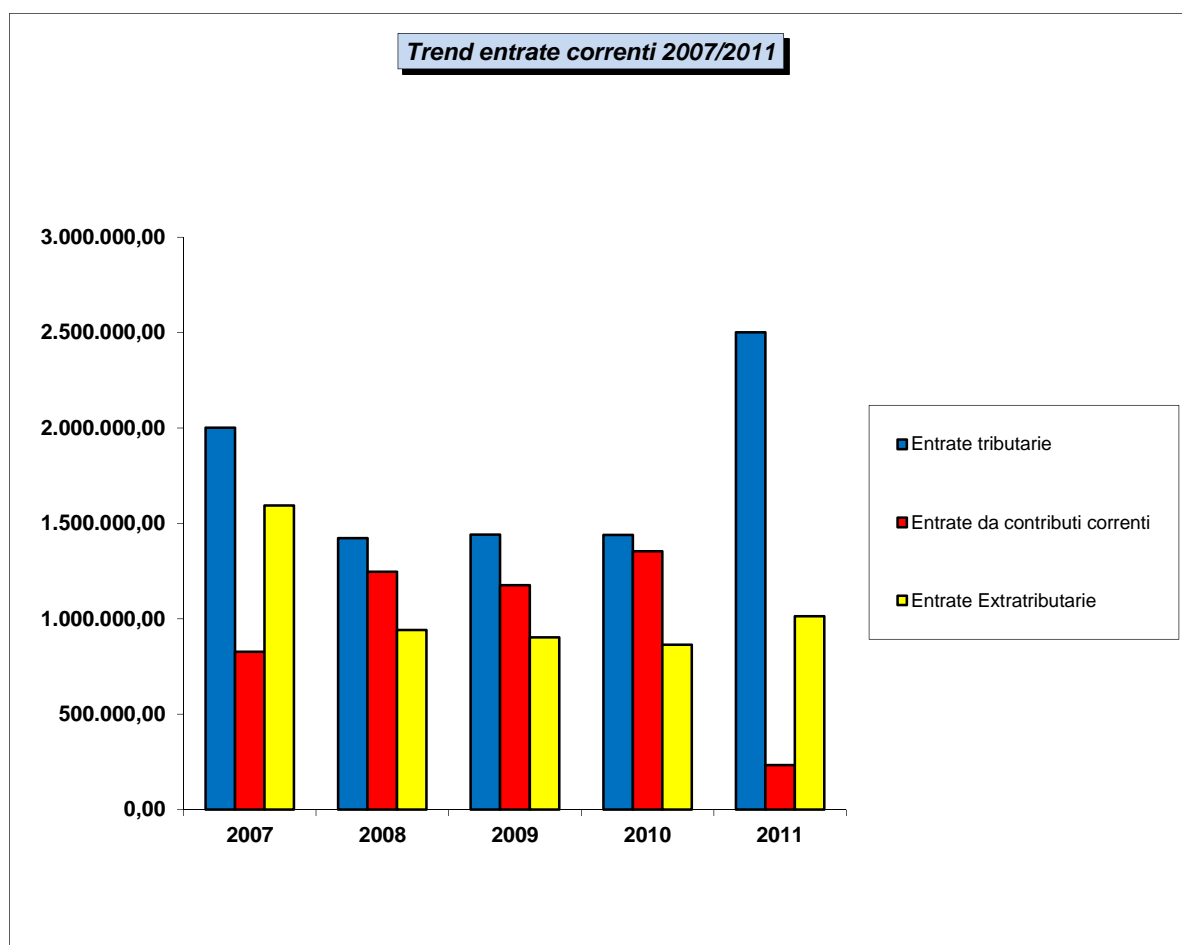
ENTRATE CORRENTI

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.

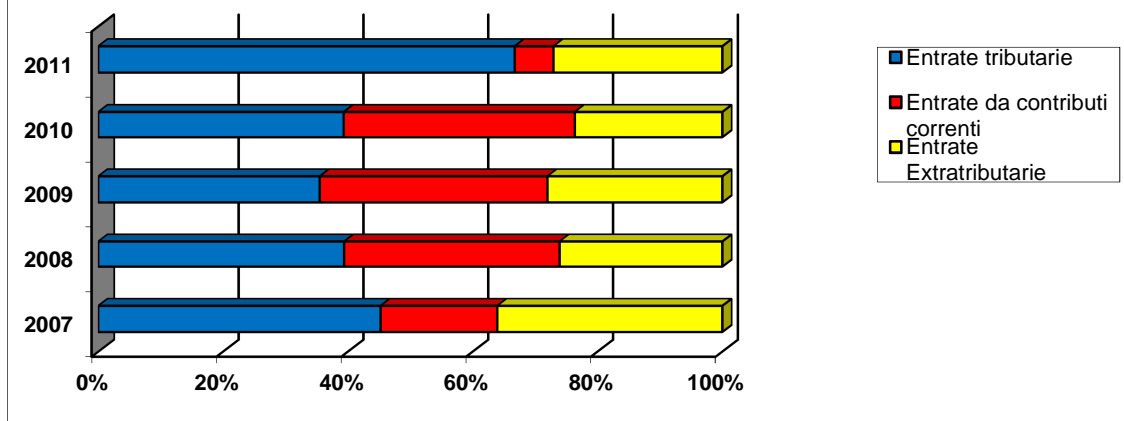
Nell'anno 2011 le spese correnti sono state finanziate completamente dalle entrate correnti, mentre una quota pari a € 240.476,45= di avanzo di economico ha finanziato spese in c/capitale.

Serie storica 2007/2011 delle entrate correnti distinte per titoli.

	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate tributarie	2.001.109,35	1.421.636,47	1.441.593,78	1.438.641,98	2.501.310,52
Entrate da contributi correnti	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95	1.354.200,23	232.968,62
Entrate Extratributarie	1.593.650,67	939.901,54	902.803,80	863.458,75	1.013.048,97
Totale Entrate Correnti	4.421.733,33	3.606.914,11	3.520.654,53	3.656.300,96	3.747.328,11



Trend entrate correnti 2007/2011 in percentuale



Le entrate tributarie

Nell'anno 2011 le entrate tributarie hanno fornito un gettito pari a € 2.501.310,52= con una maggiore entrata rispetto alle previsioni di € 153.450,52=, dovuta sostanzialmente ai seguenti scostamenti:

- Maggiore entrata da Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ordinaria e da accertamenti **per € 80.019,30=.**

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 da addizionale comunale irpef per € 61.288,97=.

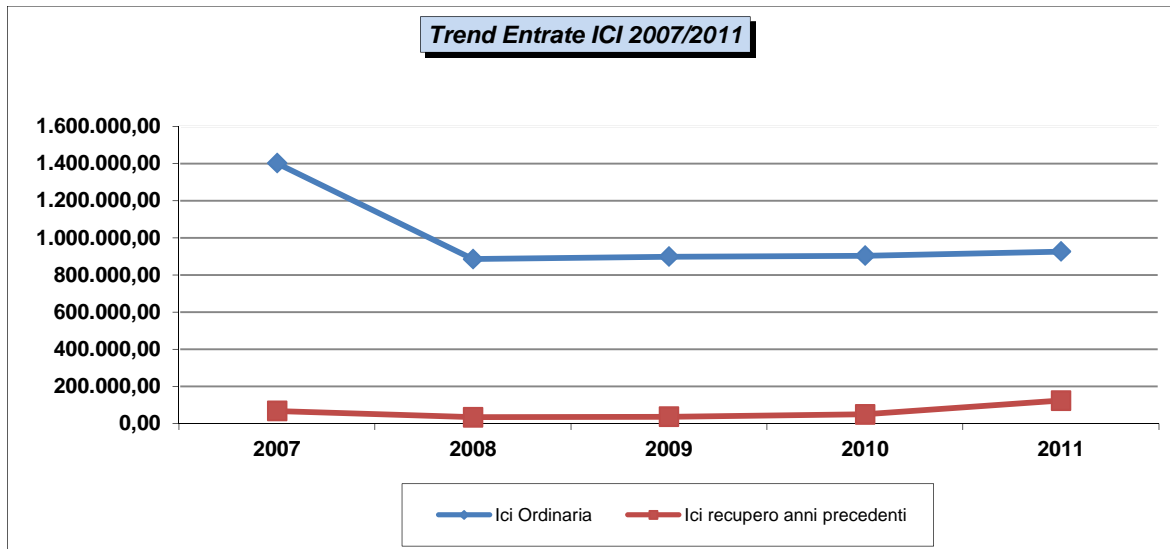
Le principali voci delle entrate tributarie sono le seguenti, con a fianco indicato il dato dell'accertamento:

➤ Imposta Comunale Immobili	€	926.276,81=
➤ Imposta Comunale Immobili recupero	€	123.742,49=
➤ Imposta Pubblicità	€	35.100,00=
➤ Addizionale energia elettrica	€	65.245,40=
➤ Compartecipazione IRPEF	€	119.002,32=
➤ TOSAP	€	20.081,95=
➤ Addizionale Comunale Irpef	€	351.788,97=
➤ Compartecipazione iva	€	395.906,85=
➤ Fondo sperimentale di riequilibrio	€	576.244,56=

Le ultime due voci si riferiscono all'introduzione nel Bilancio comunale dei primi effetti del Federalismo fiscale, con attribuzione al **Co**mune di quote di gettito di imposte erariale da considerare sostitutive dei precedenti trasferimenti erariali (con il solo mantenimento tra i contributi generali correnti del contributo sviluppo investimenti).

Trend storico 2007/2011 del gettito ICI.

	2007	2008	2009	2010	2011
Ici ordinaria	1.402.238,56	886.057,27	898.589,62	903.953,04	926.276,81
Ici recupero anni precedenti	68.000,00	34.215,58	37.032,28	50.000,00	123.742,49



Trasferimenti correnti

Nell'anno 2011 i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici hanno comportato un'entrata complessiva di € 232.968,62.

Le principali variazioni sono:

- Maggiore trasferimento compensativo Ici prima casa residuo anno 2008 dallo Stato per € 43.742,03= (vedasi parte relativa alle entrate tributarie);
- Minore contributo regionale per libri di testo per € 12.762,80= (che trova in parte contropartita in una minore spesa);
- Minore contributo regionale a sostegno fondi locazione per € 9.636,24= (che trova contropartita in una minore spesa);

Le voci principali dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

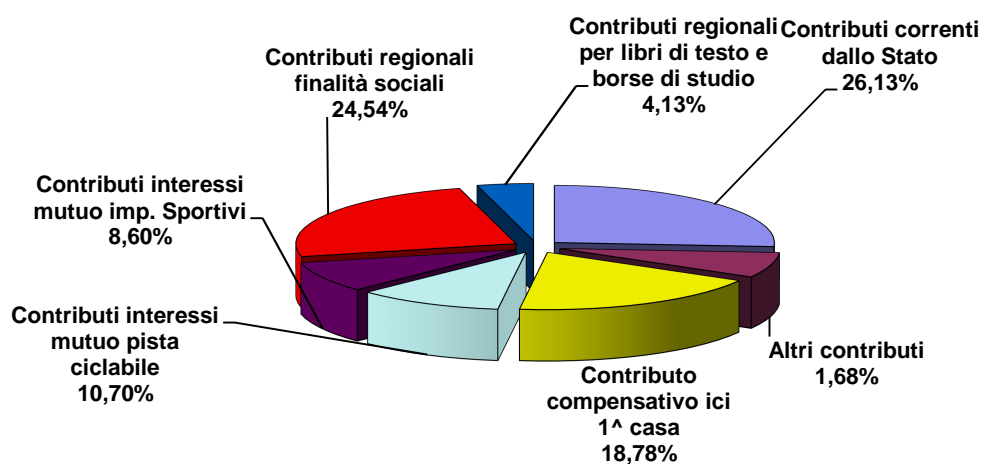
➤ Contributo dello Stato per sviluppo investimenti	€	60.883,66=
➤ Contributo compensativo Ici prima casa (residuo anno 2008)	€	43.742,03=
➤ Contributo dallo Stato per raccolta rifiuti scuole	€	2.545,00=
➤ Contributo Stato oneri mutuo recupero impianti sportivi	€	20.030,56=
➤ Contributo Stato oneri mutuo pista ciclabile	€	24.935,96=
➤ Contributo regionale sostegno affitti	€	24.363,76=
➤ Contributo regionale assistenza persone non autosuff.	€	3.202,98=
➤ Contributo regionale assistenza domiciliare	€	29.325,61=
➤ Contributo regionale per borse di studio	€	7.300,00=
➤ Contributo regionale libri di testo	€	2.327,20=
➤ Contributo regionale per servizio civile anziani	€	7.200,00=

La principale variazione è consistita nella sostituzione dei trasferimenti erariali finora conosciuti (ordinario, compensativo prima casa ecc.) con la compartecipazione iva ed il fondo di riequilibrio, ed il mantenimento tra i contributi generali correnti del solo contributo sviluppo investimenti.

Serie storica 2007/2011 contributi correnti

	2007	2008	2009	2010	2011
Contributo ordinario dello Stato	521.499,58	556.935,64	576.194,33	557.175,97	0,00
Contributo dello Stato sviluppo investimenti	163.863,53	154.245,48	123.529,82	99.840,99	60.883,66
Contributo compensativo ici prima casa	0,00	359.578,72	328.549,59	548.259,53	43.742,03
Contributo statale per iva servizi esternalizzati	0,00	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	24.936,00	24.935,97	24.935,96	24.935,96	24.935,96
Contributo regionale funzioni delegate	2.146,17	2.000,00	2.000,00	1.025,00	959,00
Contributo regionale assistenza domiciliare	23.834,10	27.305,26	31.382,01	27.946,55	29.325,61
Contributo regionale fondi di locazione	36.423,45	38.283,31	36.579,79	28.819,61	24.636,76
Contributo regionale assistenza persone non autosufficienti	10.854,00	27.199,00	630,00	2.456,00	3.202,98
Contributo regionale libri di testo	5.841,10	5.136,96	1.677,31	7.604,36	2.327,20
Contributo regionale borse di studio	11.707,00	9.891,20	11.586,91	11.132,00	7.300,00
Altri contributi	5.837,82	19.834,00	19.160,67	24.973,70	15.624,86
Totale contributi correnti	826.973,31	1.245.376,10	1.176.256,95	1.354.200,23	232.968,62

Contributi 2011 in percentuale



Le entrate extra-tributarie

Le entrate extra-tributarie hanno comportato un gettito nel 2011 pari a € 1.013.048,97= con una maggiore entrata complessiva di € 59.950,97= 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:

Descrizione	Maggiore/minore entrata
RIMBORSO DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	56.922,70
RIMBORSO MUTUI GARANTITI DAL COMUNE	15.739,20
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	6.356,18
RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE DAL COMUNE DI TAIBON AGORDINO	3.159,71
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI, OSSARI, TOMBE, CAPPELLE)	2.800,00
RIMBORSO QUOTA SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INSERITE IN PIANO FINANZIARIO TARIFFA	2.686,62
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2.395,80
FITTI REALI DI FABBRICATI	2.281,90
PROVENTI DI CENTRI SPORTIVI	2.183,50
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	2.000,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-2.204,36
DIRITTI DI SEGRETERIA	-2.239,07
RIMBORSO SPESE FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI	-2.347,61
PROVENTI DIVERSI	-2.852,00
RIMBORSO SPESE RICOVERO INDIGENTI INABILI AL LAVORO	-4.144,00
PROVENTI DA GSE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	-5.101,13
RECUPERO SPESA COMPENSI PROGETTAZIONE INTERNA PERSONALE UFFICIO TECNICO -	-15.807,27

Proventi dei servizi pubblici

Serie storica 2007/2011 principali proventi dei servizi pubblici

	2007	2008	2009	2010	2011
Diritti segreteria	10.649,68	1.387,84	7.455,04	6.381,71	3.760,93
Diritti rilascio atti (ufficio tecnico)	24.000,00	20.980,90	18.635,62	19.982,01	20.497,70
Diritti rilascio carte identità	6.248,86	3.900,96	1.300,32	2.280,72	3.895,80
Sanzioni codice strada	65.768,76	62.526,73	51.866,29	51.578,76	56.365,18
Proventi trasporto scolastico *	39.944,17	43.019,75	39.757,50	39.000,00	17.500,00
Proventi centri sportivi	16.249,55	11.334,91	11.983,83	14.079,88	13.683,50
Proventi raccolta differenziata	26.942,40	27.735,36	7.963,55	16.438,20	11.727,61
Proventi diversi	12.988,30	10.012,11	7.964,28	10.314,55	2.148,00
Acquedotto	252.500,00	235.000,00	62.312,44	6.661,88	2.257,87

*A decorrere dall'a.s. 2011/2012 l'appalto del servizio di trasporto scolastico prevede la riscossione diretta del contributo dagli utenti da parte della ditta appaltatrice.

Proventi dei beni dell'Ente

Serie storica 2007/2011 proventi dei beni dell'Ente

	2007	2008	2009	2010	2011
Fitti reali di fabbricati	26.194,54	28.691,52	27.694,39	28.896,86	30.531,90
Proventi da concessioni cimiteriali	34.446,00	24.797,00	49.800,00	40.950,00	47.800,00
Concessioni derivazioni d'acqua	5.989,23	6.211,89	6.209,84	6.427,41	10.626,38

Interessi attivi

Serie storica 2007/2011 proventi da interessi attivi

	2007	2008	2009	2010	2011
Interessi attivi	39.658,99	27.065,04	21.308,69	7.322,85	4.795,64

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 2007/2011 proventi da utili netti di aziende partecipate

	2007	2008	2009	2010	2011
Dividendi di società	619.512,28	188.613,97	178.624,24	211.276,02	319.757,35

Nell'anno 2011 la voce di entrata da dividendi è composta dai seguenti accertamenti:

- Il dividendo ordinario 2011 pari ad € 264.368,02= da Asco Holding Spa;
- L'utile della Farmacia Comunale di Falzè anno 2010 e saldo anno 2009 per totali € 21.315,83=;
- La ripartizione di riserve di utili da parte di SAT srl a favore dei comuni soci per € 34.073,50

Proventi diversi

Serie storica 2007/2011 principali proventi diversi

	2007	2008	2009	2010	2011
Rimborsi da Stato per tributi ed iva	154.031,19	39.525,94	36.997,68	44.128,46	18,99
Rimborso spese rette di ricovero	0,00	0,00	10.000,00	21.390,57	17.356,00
Rimborso quota spese gestione rifiuti	9.500,00	4.200,00	8.075,25	0,00	3.686,62
Rimborso da altri Comuni personale in convenzione	5.340,43	36,53	5.148,98	25.784,71	24.159,71
Rimborso spese servizi socio-assistenziali anziani	77.460,14	74.127,84	66.640,97	74.930,78	84.434,05
Rimborso spese fornitura pasti anziani	13.000,00	11.947,84	12.771,60	12.778,89	19.652,39
Rimborso da Alto Trevigiano Servizi srl servizio acquedotto	0,00	0,00	125.198,39	92.800,00	95.420,70
Rimborsi mutui garantiti dal Comune	90.440,13	93.846,81	82.210,92	71.576,18	73.681,85
Rimborso da A.A.T.O. Veneto Orientale quota investimenti pregressi S.I.I.	0,00	0,00	0,00	21.487,19	21.666,25
Rimborsi per danni al patrimonio	45.369,50	4.967,40	4.061,17	2.712,76	3.711,82

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

➤ Rimborso iva servizi esternalizzati anno 2008 per € 18,99=;

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 si aggiungono al rimborso dal Consorzio BIM Piave per mutui garantiti allo stesso.

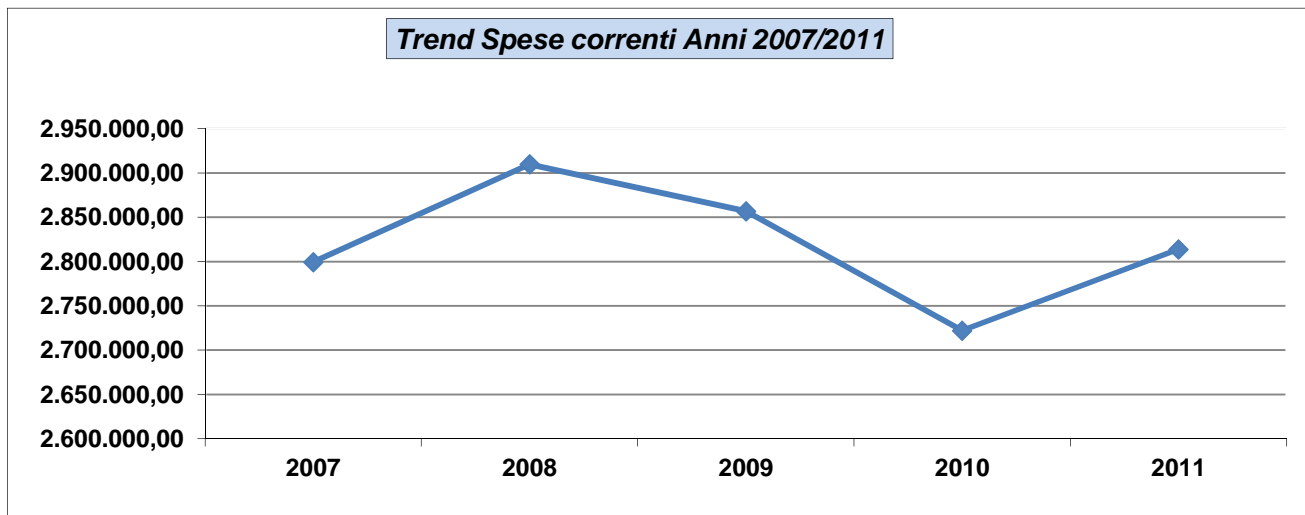
SPESE CORRENTI

Serie storica 2007/2011 degli impegni per spese correnti suddivisi per interventi.

	2007	2008	2009	2010	2011
Personale	908.782,79	913.141,48	933.128,51	981.633,18	963.569,44
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	150.205,84	158.878,80	188.016,83	156.583,34	154.475,61
Prestazioni di servizi	942.990,64	984.265,50	1.021.642,71	934.417,88	1.052.399,35
Utilizzo beni di terzi	1.200,00	1.200,00	1.517,10	1.600,00	40.309,50
Trasferimenti	515.296,33	571.694,57	479.008,21	442.771,16	426.283,46
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	204.996,78	186.718,08	146.984,61	115.197,70	98.287,97
Imposte e tasse	72.807,26	75.876,10	71.601,95	72.303,13	72.847,09
Oneri straordinari della gestione corrente	3.155,00	18.000,00	14.989,32	17.532,25	5.708,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa corrente (Titolo I[^])	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24	2.722.038,64	2.813.880,42

Serie storica 2007/2011 degli impegni per spese correnti suddivisi per funzioni.

	2007	2008	2009	2010	2011
Funzioni generali di amministraz., di gestione e di controllo	1.038.287,52	1.032.471,05	1.062.966,94	1.118.845,74	1.091.542,65
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	155.574,02	155.473,87	152.280,34	151.765,58	153.741,93
Funzioni di istruzione pubblica	286.094,76	314.139,97	329.648,40	317.726,44	311.102,48
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	91.741,91	76.548,71	82.145,18	64.717,59	77.896,72
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	91.843,13	98.384,98	106.093,15	104.428,29	150.104,65
Funzioni nel campo turistico	9.800,00	10.500,00	10.500,00	11.850,00	22.020,00
Funzioni nel campo della viabilità	239.213,74	222.027,39	253.874,60	285.698,40	291.217,05
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	396.485,93	396.966,35	322.544,35	163.353,06	150.487,04
Funzioni nel settore sociale	475.017,09	600.848,26	533.036,68	500.201,10	561.321,41
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	15.376,54	2.413,95	3.799,60	3.452,44	4.446,49
Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.799.434,64	2.909.774,53	2.856.889,24	2.722.038,64	2.813.880,42



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

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 2 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Abbonamenti	5.731,10
Spese di rappresentanza	870,00
Spese funzionamento uffici (cancelleria, stampati, ecc.)	25.204,69
Vestiaro personale dipendente (operai, polizia municipale)	3.496,16
Fornitura gratuita libri di testo	9.500,00
Acquisto libri biblioteca	4.999,80
Acquisto beni automezzi comunali (carburante e manutenzione)	14.000,00
Acquisto beni per manutenzione cimiteri	5.500,00
Acquisto beni per manutenzione edifici comunali	13.726,68
Acquisto beni per manutenzione impianti illuminazione pubblica	9.000,00
Acquisto beni per segnaletica stradale	11.140,76
Acquisto beni per manutenzione strade	34.224,98
Altre spese	17.081,44
Totale Intervento 2	154.475,61

Intervento 3 – Prestazioni di servizi

Le principali voci di spesa di questa categoria sono:

Spesa Intervento 3 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Indennita' Amministratori	50.302,63
Indennità Revisore del Conto	8.099,52
Spese postali	10.000,00
Spese bollettino e sito internet comune	1.374,31
Spese funzionamento uffici (canoni software, manutenzione fotocopiatrici, computer, ecc.)	47.038,64
Utenze comunali (telefono, energia elettrica, riscaldamento, pulizia)	333.864,15
Spese attività scolastica(mensa insegnanti, borse di studio, attività parascolastiche)	10.524,11
Spese assicurazioni	48.239,55
Spese riscossione tributi comunali	5.112,11
Spese soggiorni estivi anziani	73.564,40
Spese fornitura pasti anziani	22.000,00
Spese rette ricovero	92.561,64
Spese per protezione civile	6.200,00
Spese servizio assistenza domiciliare	54.000,00
Spese servizio trasporto scolastico	95.503,03
Manutenzione automezzi comunali	13.671,00
Spese manutenzione verde	27.600,00
Spese tutela ambientale	18.679,75
Spese per progettazioni, collaudi ecc.	14.452,50
Spese per attività culturali	16.910,00
Spese per interventi sociali (progetti per famiglie, corso ginnastica anziani, festa famiglia)	5.595,80
Prestazioni di servizi per manutenzione strade	35.324,12
Spese personale dipendente (corsi formazione - spese missione- nuclei di valutazione -contenzioso sul lavoro - mensa)	13.148,00
Spese per liti	11.688,76
Spese per la sicurezza Legge 626/94	8.500,00
Spese per estumulazioni	8.000,00
Altre spese	20.445,53
Totale Intervento 3	1.052.399,55

Intervento 4 – Utilizzo beni di terzi

Spesa Intervento 4 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Collocamento lavoratori - spese locali sezione decentrata di pieve di soligo	800,84
Canone locazione locali per servizi pubblici	4.338,00
Spese per canoni di leasing impianti fotovoltaici su impianti sportivi	35.170,66
Totale Intervento 4	40.309,50

Intervento 5 – Trasferimenti

Spesa Intervento 5 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Contributi a persone non autosufficienti assistite a domicilio	3.202,98
Contributi a scuole materne non statali	49.328,24
Contributi a scuole statali	9.999,25
Spese gestione associata servizi socio-sanitari	153.179,15
Contributi borse di studio	9.850,00
Contributi libri di testo	9.841,56
Quota consorziale adesione C.I.T	10.438,20
Contributi per iniziative sportive	53.970,00
Contributi per attività culturali	15.775,00
Contributi per attività sociali	1.545,00
Contributi per attività campo turistico	22.020,00
Contributi interessi prima casa	9.632,91
Trasferimento a Savno contributo statale raccolta rifiuti	2.500,00
Contributi associativi annuali	21.000,00
Contributi assistenza bisognosi e disabili	8.102,46
Contributi per attività ambientali	5.000,00
Contributo spese gestione canile	2.500,00
Contributi per attività settore turismo e commercio	2.942,80
Contributi spese a sostegno locazioni	25.363,76
Altre contributi	10.092,15
Totale Intervento 5	426.283,46

Intervento 6 – Interessi passivi

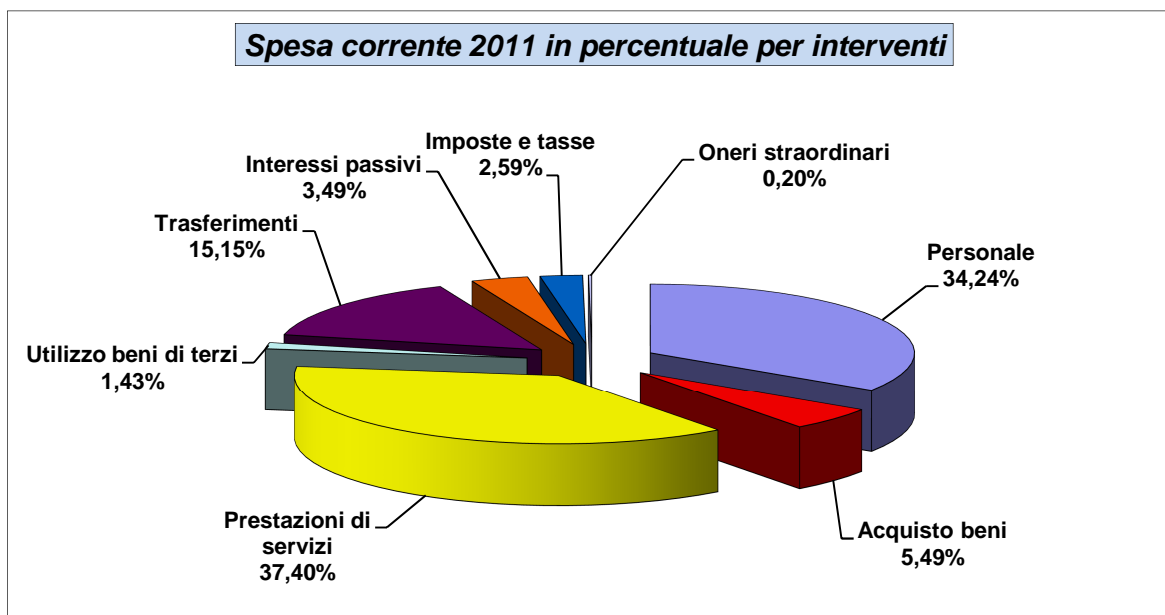
Spesa Intervento 6 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Interessi passivi mutui Cassa DDPP	92.424,06
Interessi passivi mutui BIM	5.863,91
Totale Intervento 6	98.287,97

Intervento 7 – Imposte e tasse

Spesa Intervento 7 - Anno 2011 - Impegni	Importo
Irap su personale dipendente e compensi diversi (borse di studio, lavoro autonomo occasionale, ecc.)	66.010,83
Tasse automezzi comunali	1.954,08
Funzionamento impianti fotovoltaici	499,94
Canoni demaniali, quote Cons. Brentella	4.382,24
Totale Intervento 7	72.847,09

Intervento 8 – Oneri straordinari della gestione corrente

In questa categoria sono collocate le spese per restituzione di imposte non dovute per € 5.708,00=.



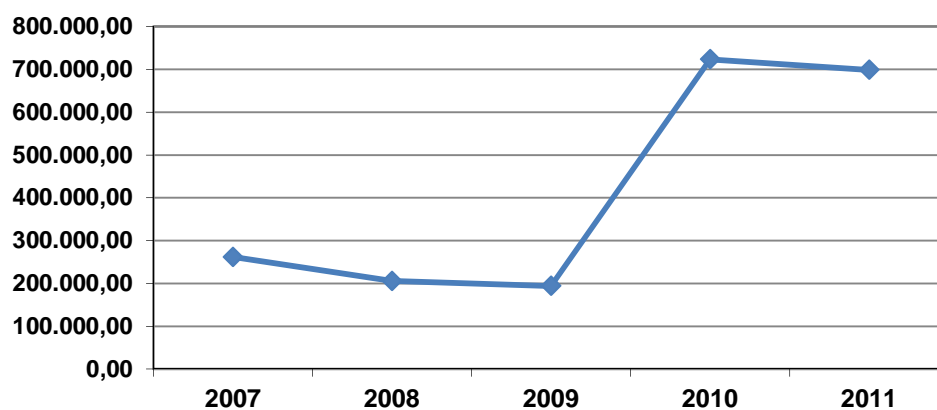
ENTRATE IN C/CAPITALE

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 2007/2011 delle entrate in c/capitale

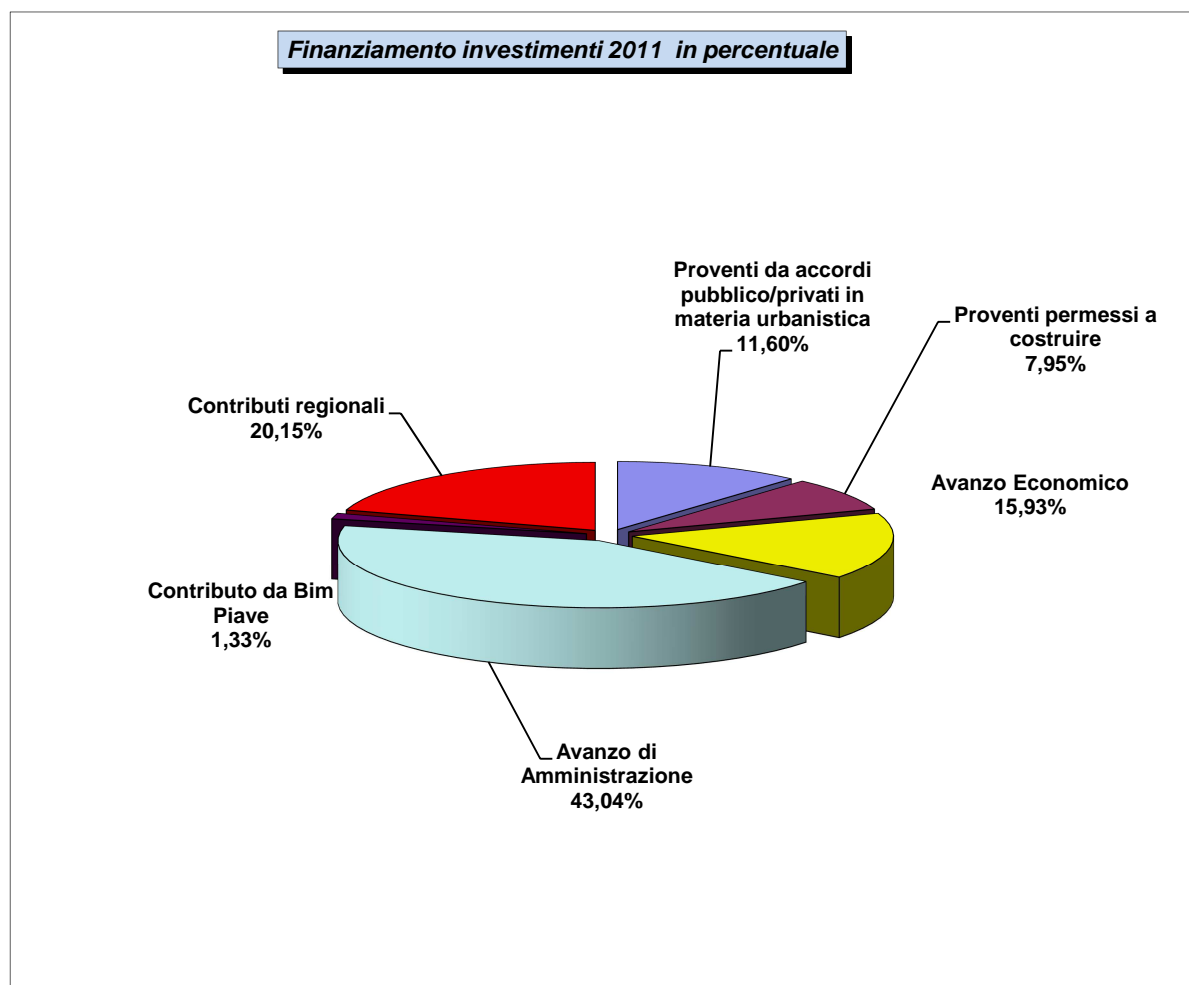
	2007	2008	2009	2010	2011
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	882,50	882,50	882,51	882,51	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	157.233,74	0,00	20.000,00	250.800,00	304.156,14
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	62.469,00	65.940,48	20.000,00	40.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	103.571,13	143.005,99	107.351,70	451.902,67	354.765,53
Totale Entrate C/Capitale	261.687,37	207.575,49	194.174,69	723.585,18	698.921,67

Trend Entrate C/Capitale Anni 2007/2011



Nel corso del 2011 le risorse complessive destinate ad investimenti sono state pari a € 1.509.132,52= e sono così suddivise:

Forma di Finanziamento	Importo
Contributi c/capitale da Stato	0,00
Proventi da accordi pubblico/privati in materia urbanistica	175.000,00
Proventi permessi a costruire	120.000,00
Avanzo Economico	240.476,45
Avanzo di Amministrazione	649.500,00
Contributo da Bim Piave	20.000,00
Contributi regionali	304.156,07
Totale Spesa c/Capitale	1.509.132,52



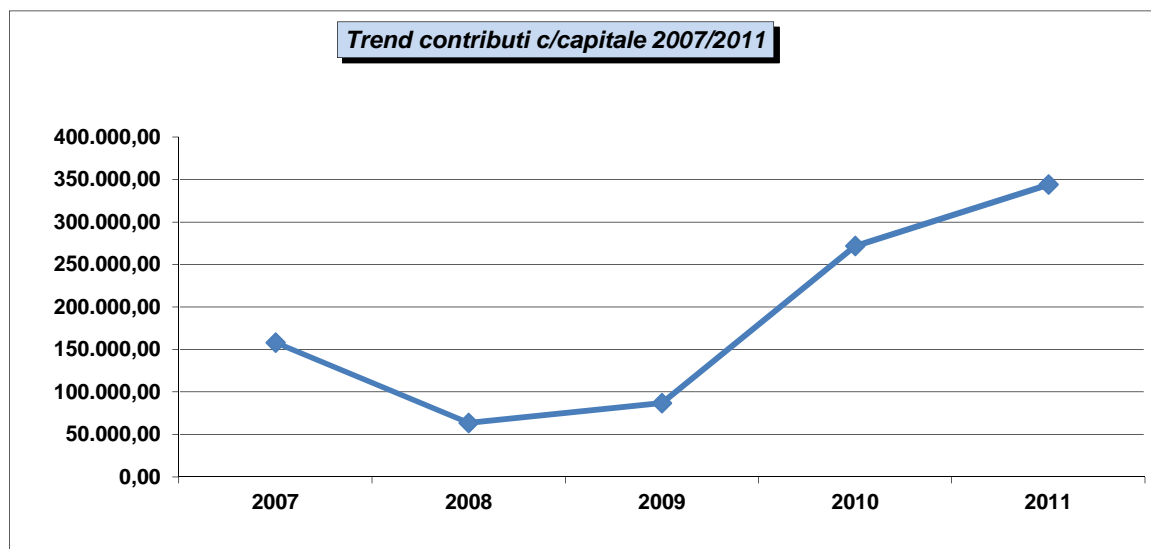
Trasferimenti in c/capitale da enti pubblici

Nell'anno 2011 i contributi in c/capitale sono stati complessivamente di € 344.156,14=, suddivisi come segue:

- ▶ € 40.000,00= dal Consorzio Bim Piave per la realizzazione di opere pubbliche;
- ▶ € 178.070,07= dalla Regione Veneto per l'adeguamento strutturale della Scuola elementare di Falzè di Piave;
- ▶ € 90.113,99= dalla Regione Veneto per Centro anziani di Sernaglia della Battaglia;
- ▶ € 3.886,08= dalla Regione Veneto per interventi di regimazione idraulica;
- ▶ € 32.086,00 dalla Regione Veneto per danni da emergenza idraulica;

Serie storica 2007/2011 dei trasferimenti in c/capitale

	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi dallo Stato	882,50	882,50	882,51	882,51	0,00
Contributi dalla Regione	157.233,74	0,00	20.000,00	250.800,00	304.156,14
Contributi dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti pubblici	0,00	62.469,00	65.940,48	20.000,00	40.000,00
Totale contributi c/capitale	158.116,24	63.351,50	86.822,99	271.682,51	344.156,14

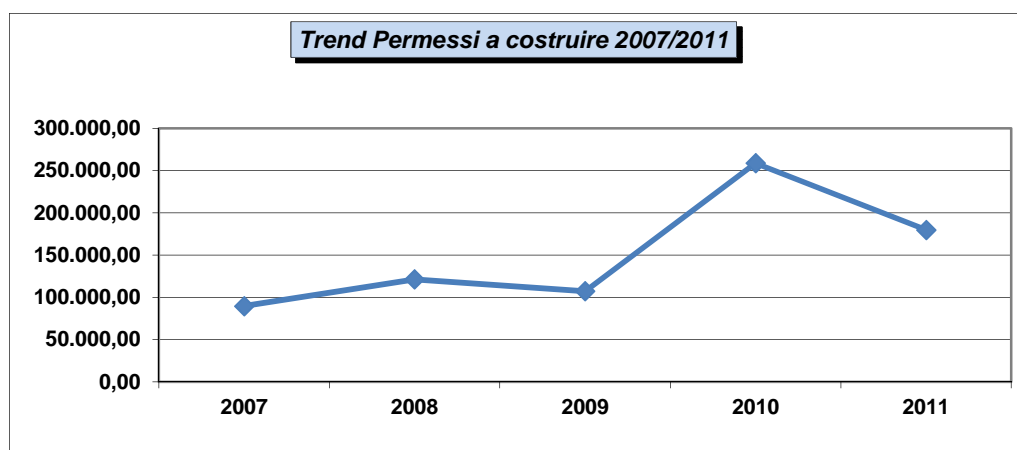


Proventi da Permessi a costruire e da accordi pubblico/privati in materia urbanistica

I suddetti introiti sono stati destinati a spese di investimento o sono confluiti nell'avanzo di amministrazione destinato a tali spese. Per la destinazione dettagliata si rimanda al quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento.

Serie storica 2007/2011 dei proventi da Permessi a costruire

	2007	2008	2009	2010	2011
Proventi permessi a costruire	89.714,80	121.295,13	107.351,70	258.882,67	179.765,53
Totale Entrata da Permessi a costruire	89.714,80	121.295,13	107.351,70	258.882,67	179.765,53



Nel corso dell'anno 2011 vi è stato un introito pari ad € 175.000,00= derivante da accordi pubblico/privati in materia urbanistica per le seguenti motivazioni:

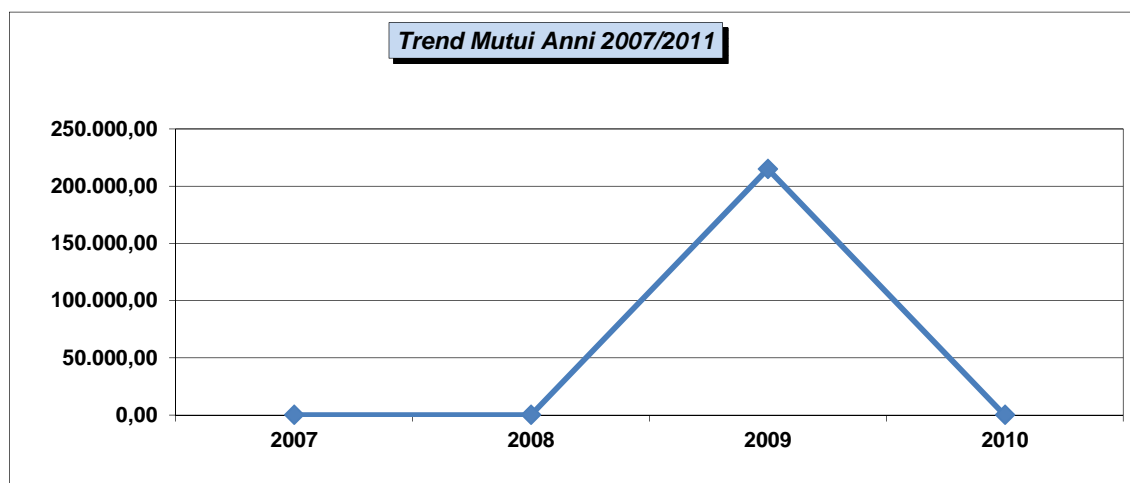
- € 175.000,00= per la costruzione di una Casa di Riposo nel territorio di Sernaglia della Battaglia;

Accensione di mutui

Nel corso del 2011 non sono stati contratti nuovi mutui.

Serie storica 2007/2011 accensione mutui e prestiti.

	2007	2008	2009	2010	2011
Mutui	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata da Accensione di prestiti	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00



SPESE C/CAPITALE

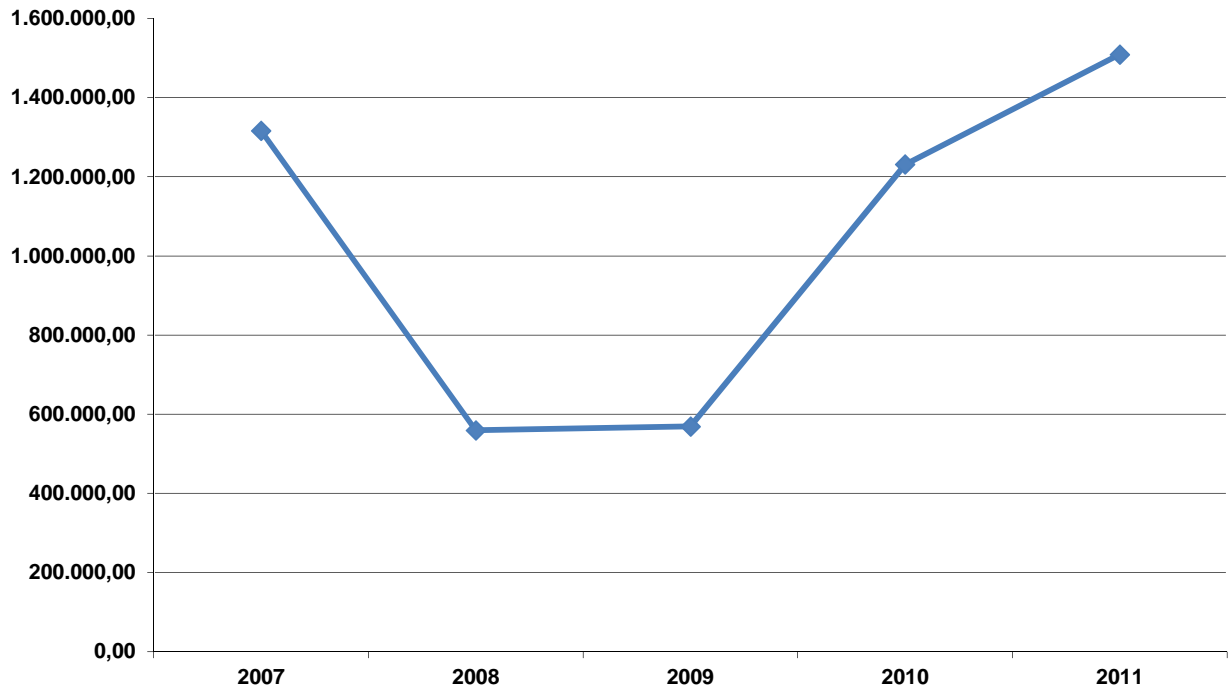
Serie storica 2007/2011 della spesa in c/capitale per interventi.

	2007	2008	2009	2010	2011
Acquisizione di beni immobili	870.914,80	374.282,74	360.846,45	1.078.471,79	1.351.955,07
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni specifici per realizz. in economia	6.000,00	9.999,99	0,00	0,00	5.000,00
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	92.998,39	33.000,00	59.054,24	58.850,00	39.591,45
Incarichi professionali esterni	178.856,33	106.179,86	78.182,00	71.700,00	23.500,00
Trasferimenti di capitale	167.000,00	36.056,00	71.171,00	22.000,00	89.086,00
Partecipazioni azionarie	425,66	0,00	0,00	410,00	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	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69	1.231.431,79	1.509.132,52

Serie storica 2007/2011 della spesa in c/capitale per funzioni

	2007	2008	2009	2010	2011
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	224.799,55	27.482,74	65.060,98	162.649,99	24.800,00
Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	3.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica	21.200,00	0,00	6.000,00	928.305,00	449.070,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	11.524,00	5.000,00	15.600,00	1.800,00	1.291,45
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	330.000,00	10.000,00	155.000,00	11.600,00	0,00
Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	466.914,80	263.800,00	96.096,48	39.966,80	563.972,08
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	257.931,99	241.235,85	231.496,23	67.110,00	96.000,00
Funzioni nel settore sociale	0,00	12.000,00	0,00	20.000,00	373.998,99
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	350,00	0,00	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	1.316.195,18	559.518,59	569.253,69	1.231.431,79	1.509.132,52

Trend spese c/capitale 2007/2011



Nel 2011 sono stati attivati i seguenti investimenti:

Descrizione investimento	Importo
Completamento sede municipale - fornitura arredamento	2.800,00
Acquisto macchinari e attrezzature informatiche per uffici	9.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali	11.000,00
Manutenzione straordinaria automezzi	2.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media - Finanz. Contributo regionale	178.070,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	11.000,00
Adeguamento strutturale scuola elementare capoluogo - Finanz.Fondi propri	250.000,00
Acquisto arredamento scuole elementari	4.500,00
Acquisto arredamento scuole medie	3.000,00
Acquisto attrezzature per scuola media	2.500,00
Acquisto attrezzature e prodotti informatici per biblioteca	1.291,45
Lavori di miglioramento sismico centro anziani di Falzè di Piave	30.000,00
Lavori di miglioramento sismico centro anziani di Sernaglia della Battaglia	339.998,99
Manutenzione straordinaria centri anziani	4.000,00
Manutenzione e sistemazione di vie e piazze	201.000,00
Smaltimento acque meteoriche	34.000,00
Interventi urgenti di regimazione idraulica -	3.886,08
Contributi c/capitale a privati per danni da emergenza idraulica	32.086,00
Realizzazione rete fognaria bianca e nera Via Palliaghe	230.000,00
Realizzazione rotatorie su SP 34	8.500,00
Lavori di realizzazione e sistemazione impianti semaforici	35.000,00
Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	5.000,00
Lavori diversi per arredo urbano	5.000,00
Acquisto attrezzature per magazzino comunale	14.500,00
Turismo alternativo valorizzazione del territorio - Lavori manutenzioni straordinarie	19.000,00
Pianificazione urbanistica e territoriale - incarichi	15.000,00
Contributo c/capitale a comuni per realizzazione progetto associato innovazione tecnologica S.I.T.	25.000,00
Quota oneri urbanizzazione da versare al culto	3.000,00
Interventi salvaguardia, recupero e ripristino valori paesaggistici ed ambientali	8.500,00
Contributi c/capitale a enti pubblici per riqualificazione percorsi turistico-ricreativi	20.500,00
Realizzazione rotatorie su SP 34 - Trasferimenti	1.509.132,52

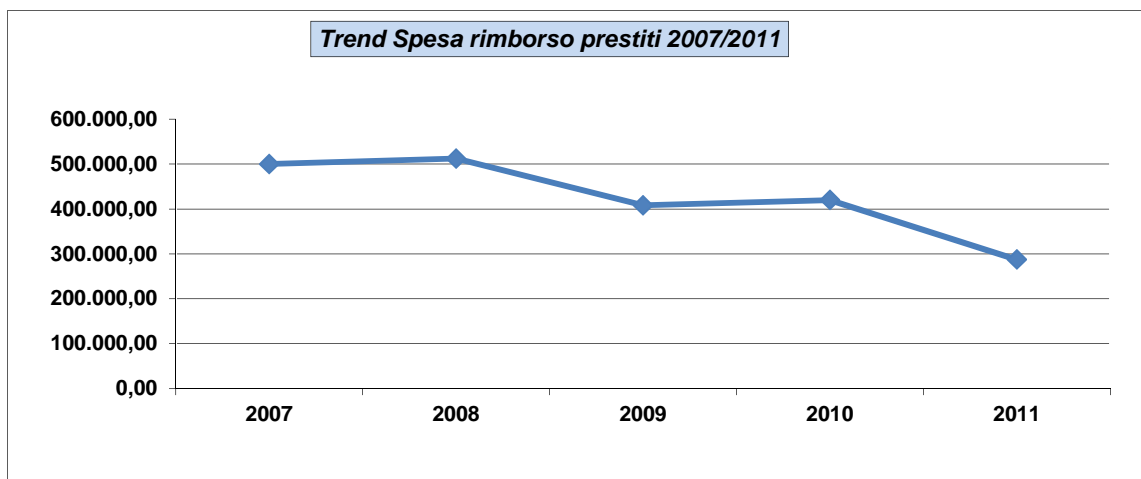
SPESA PER RIMBORSO PRESTITI

Nel 2011 le spese per il rimborso di prestiti contratti è stato di € 287.275,11=, suddivisi tra i seguenti Istituti di Credito:

➤	Cassa Depositi e Prestiti	€	245.651,80=
➤	Consorzio Bim Piave	€	41.623,31=

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

	2007	2008	2009	2010	2011
Spese rimborso prestiti (quota capitale)	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86	287.275,11
Totale	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86	287.275,11



Situazione indebitamento

	2007	2008	2009	2010	2011
Debito residuo al 1 gennaio	4.648.860,61	4.148.850,52	3.636.538,74	3.443.225,59	3.023.286,73
Quota capitale rimborsata	500.009,94	512.312,08	408.313,15	419.938,86	287.275,11
Rettifiche	-0,15	0,30	0,00		
Nuovi mutui contratti	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
Debito residuo al 31 dicembre	4.148.850,52	3.636.538,74	3.443.225,59	3.023.286,73	2.736.011,62