



## COMUNE DI BREGANZE

### IL BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2010, composto dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 19 aprile 2011, atto nr 15

Il Rendiconto Finanziario si chiude con il seguente risultato:

FONDO CASSA FINALE	€	3.746.700,89	+
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	€	7.919.824,14	+
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	€	11.291.252,38	-
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo)	€	375.272,65	=

Questo valore complessivo fornisce un'informazione sintetica dell'attività svolta dall'Ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle entrate raccolte.

Volendo effettuare una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa poste in essere, potremmo analizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario soffermandoci in particolare sul:

**BILANCIO CORRENTE** per evidenziare quante entrate siano state destinate all'ordinario funzionamento dell'Ente;

**BILANCIO INVESTIMENTI** per illustrare quante somme siano state destinate ad interventi in conto capitale.

#### NELLA SEGUENTE PRESENTAZIONE ANALizzerEMO

##### **BILANCIO CORRENTE**

In tale parte sono riportate le spese e le correlative entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente quali:

- Personale
- Acquisto di beni
- Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
- Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
- Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento

##### **INVESTIMENTI**

In tale parte, invece, sono riportate le spese che l'ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:

- Opere di viabilità
- Realizzazione e manutenzione immobili,
- Opere di ampliamento cimiteri com.li
- Spese incarichi professionali
- Acquisto beni durevoli per uffici e scuole



## IL BILANCIO CORRENTE 2010 le entrate

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'  
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISTARE RISORSE DA:

CITTADINI



€ 3.613.345,82

STATO



€ 1.464.799,79

REGIONE



€ 126.352,33

PROVINCIA ED  
ALTRI



€ 6.522,35



**SERVIZI  
COMUNALI**

IN PARTICOLARE L'IMPORTO DI € 3.613.345,82 DERIVA DA:

<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	€ 2.517.889,45
<b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>	€ 1.095.456,37
<b>abitanti al 31.12.2010</b>	8747
<b>Contributo pro capite cittadino</b>	€ 413,10
<b>Contributo pro capite Stato e altri</b>	€ 182,65



## IL BILANCIO CORRENTE 2010 le entrate

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE ACCERTATE SONO STATE:

### ENTRATE TRIBUTARIE

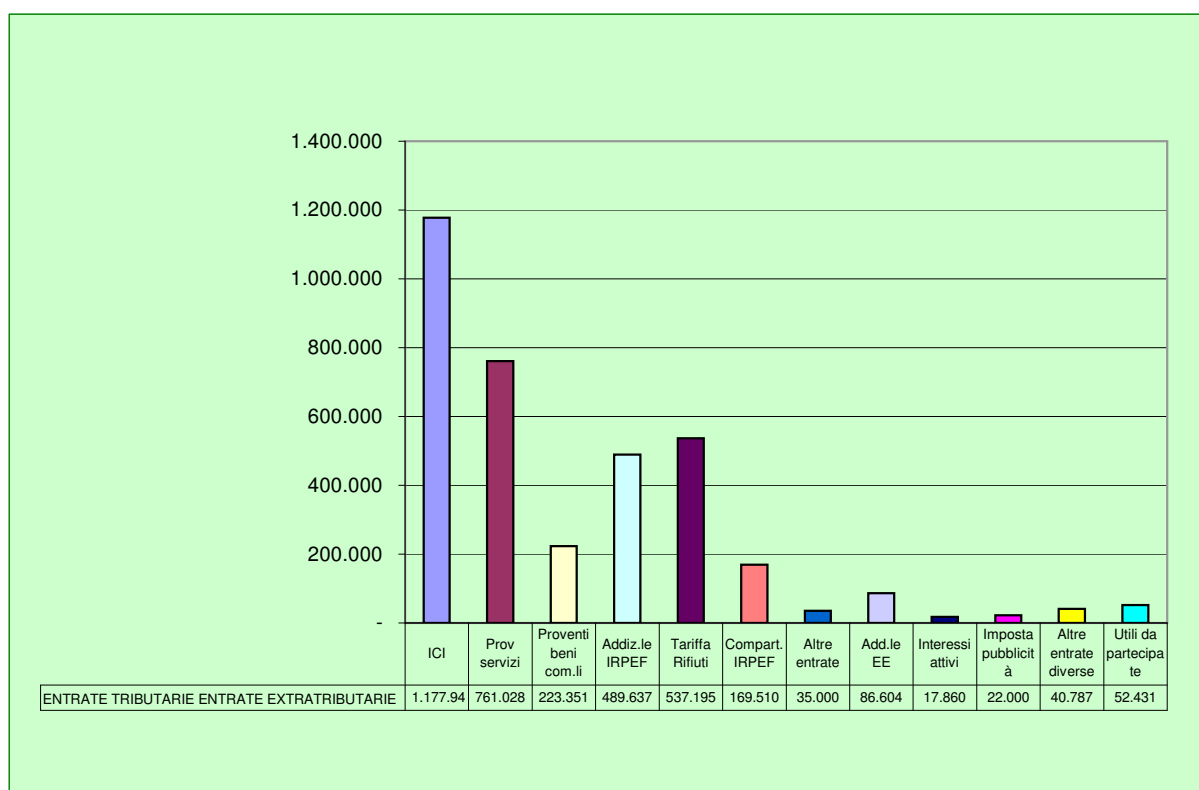
IMPOSTA	IMPORTO
ICI	€ 1.177.943,16
5 PER MILLE IRPEF	€ -
Addizionale IRPEF	€ 489.637,22
Compartecipazione IRPEF	€ 169.510,12
Addizionale consumo energia elettrica	€ 86.604,24
Imposta pubblicità e insegne	€ 22.000,00
Tassa igiene ambientale	€ 537.194,71
Altre (TOSAP..)	€ 35.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 2.517.889,45</b>

### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATA	IMPORTO
Proventi servizi pubblici	€ 761.028,32
Proventi beni comunali	€ 223.350,73
Tariffa Igiene ambientale	€ -
Altre (Pers in comando ecc)	€ 40.787,27
Interessi attivi	€ 17.859,53
Utili da aziende partecip: AVA e Impianti Astico	€ 52.430,52
<b>totale</b>	<b>€ 1.095.456,37</b>

PRESSIONE TRIBUTARIA PROCAPITE :

€ **287,86**

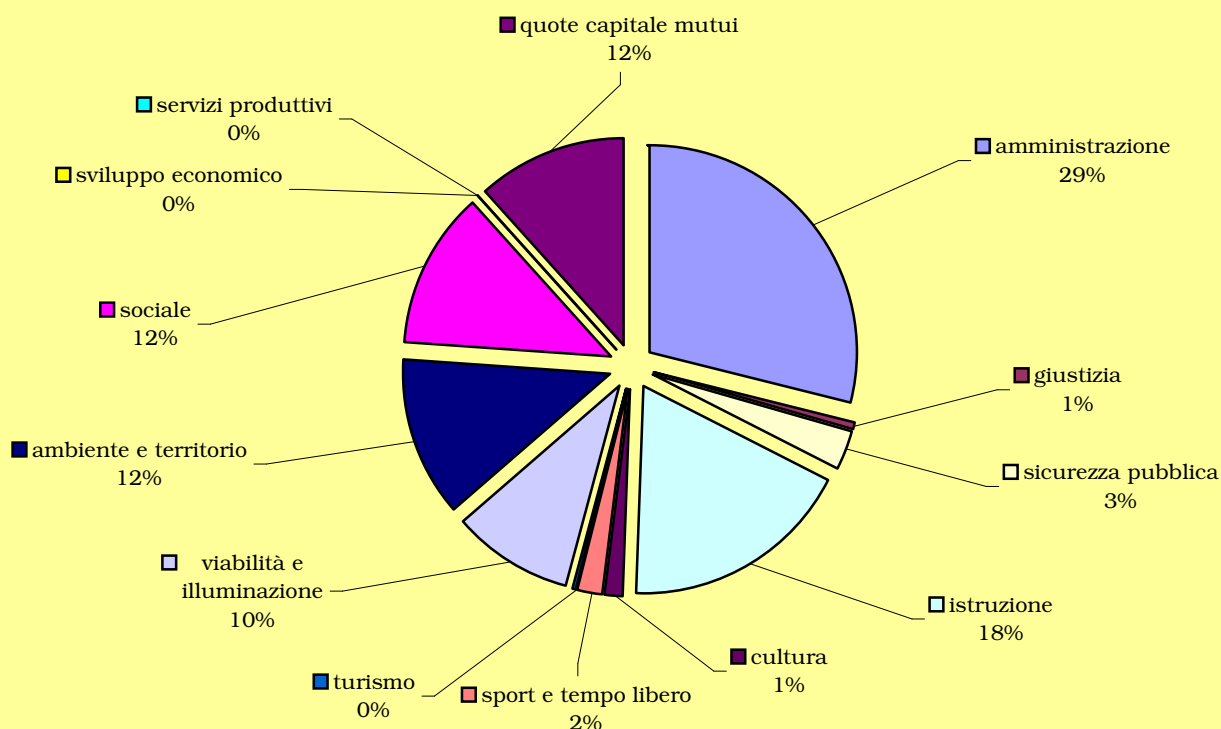




## IL BILANCIO CORRENTE 2010 le spese

### COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE -Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€	1.442.397,73
GIUSTIZIA - Uffici Giudiziari	€	40.576,97
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€	152.372,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€	905.801,52
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€	67.120,43
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€	99.805,21
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€	2.000,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	480.825,39
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€	625.914,24
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€	610.812,16
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio.	€	2.717,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.	€	-
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	584.283,41
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.014.626,06</b>



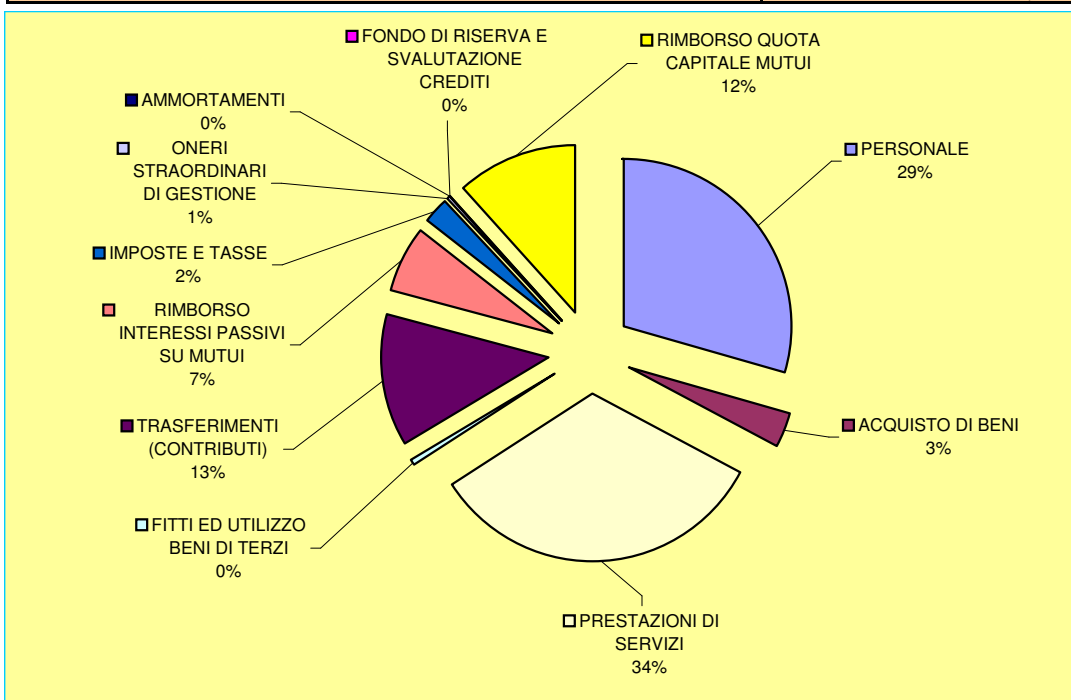


## IL BILANCIO CORRENTE 2010

### le spese

#### PER PAGARE COSA?

PERSONALE	€	1.479.312,94
ACQUISTO DI BENI	€	166.164,11
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	1.661.566,99
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	22.373,75
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)	€	634.801,41
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	332.758,13
IMPOSTE E TASSE	€	114.337,19
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	€	19.028,13
AMMORTAMENTI	€	-
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€	-
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	€	584.283,41
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.014.626,06</b>



SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2010	€ 573,30
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2009	€ 573,65
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2008	€ 593,64
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2007	€ 566,89
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2006	€ 529,71
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005	€ 481,90
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004	€ 475,82

INCREMENTI SPESA CORRENTE 2009/2010

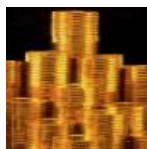
0,00%



## IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010 le entrate

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE HA UTILIZZATO:

ALIENAZIONE  
DI BENI



€ 43.176,86

CONTRIBUTI  
DELLO STATO



€ 1.191,96

CONTRIBUTI  
DELLA REGIONE



€ 147.400,00

MUTUI E  
PRESTITI



€ -

ALTRI  
INVESTIMENTI



€ 5.798.896,02



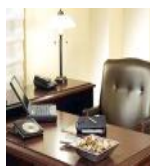
### INVESTIMENTI

LAVORI  
PUBBLICI



€ 5.967.220,00

BENI MOBILI



€ 5.681,33

ALTRI  
INVESTIMENTI



€ 74.726,88

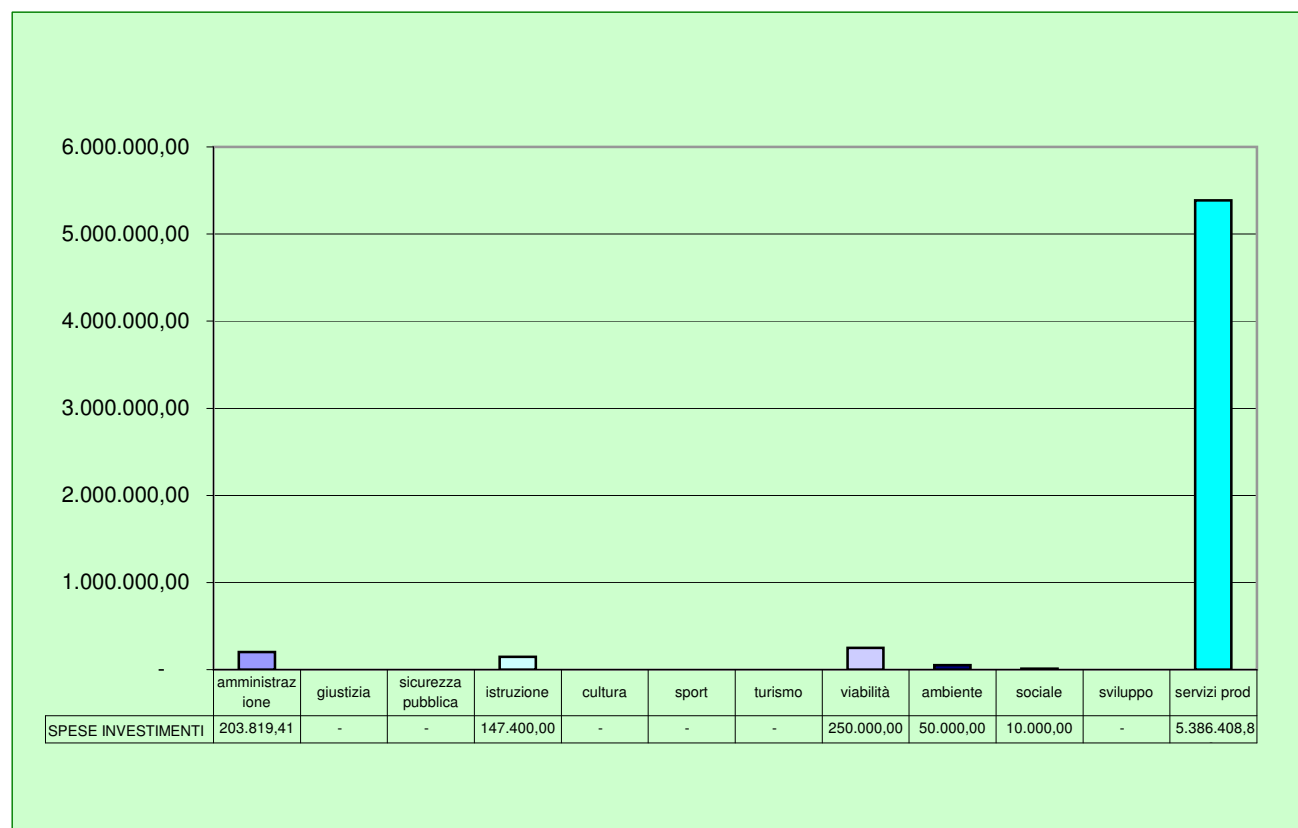
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2010	€	691,39
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2009	€	120,98
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2008	€	370,81
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2007	€	178,67
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2006	€	246,69
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005	€	154,70
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004	€	297,31



## IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010 le spese

### IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€ 203.819,41
GIUSTIZIA - Caserma dei Carabinieri	€ -
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€ -
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 147.400,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€ -
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€ -
TURISMO ~ Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ -
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 250.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€ 50.000,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€ 10.000,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio.	€ -
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.	€ 5.386.408,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.047.628,21</b>



## LAVORI PUBBLICI IN CORSO al 31.12.2010

OPERA	LOCALIZZAZIONE	Spesa Prevista	Progettista	Stato attuale									Ditta Incaricata/ Note	
				PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UT		
COSTRUZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI	Via Ferrarin	1.900.000,00	Ing. Ruberto Pietro Raffaele											AS Services Srl
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO	Zona Industriale	775.000,00	ATA Engineering											Costruzioni Miotti SpA
Opere stradali varie 1-PISTA CICLABILE CHIAVONE	Via Zanella-Maglietta	340.000,00	Ing. Canale Luigi A.											Consultecno Srl
OPERE STRADALI VARIE 2 - FERMATA BUS	Via Gen. Maglietta	160.000,00	Ing. Canale Luigi A.											
VIABILITA' CICLOPEDONALE-ILLUMINAZIONE	Maragnole	250.000,00	Ing. Rosa Marcello geom Graziani Flavio											S&G Impianti Snc Marostica
RIQUALIFICAZIONE INCROCIO STRADALE	Ferrarin/Olmo/Don Battistella	350.000,00	Ing. Canale Luigi A.											Microscavi Srl Costabissara
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	Via Gen Maglietta	280.000,00	Ing. Pezzin Ubaldo											Pellizzari Gildo
SISTEMAZIONE STRADE 1 - asfaltature	Breganze	289.100,00	Ing. Vergeat Franco											Costruzioni Generali Girardini Spa
SISTEMAZIONE STRADE 3 - prolungamento pista ciclabile	Via 5 Martiri/ P.zza Donatore	53.000,00	Ing. Vergeat Franco											Battaglin Costruzioni Srl
PARCHEGGIO IN VIA PIEVE	Via Pieve	60.000,00	Servizio 4 LL.PP.											area acquisita
COMPLETAMENTO PALESTRA IN VIA DON CARPENEDO	Via Don Carpenedo	210.000,00	Servizio 4 LLPP											Carollo F.Ili Costruzioni Generali S.R.L.
COSTRUZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	Via Della Seta	103.500,00	Servizio 4 LL.PP.											Contributo regionale concesso
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO G. LAVERDA DI BREGANZE	Piazzetta degli Alpini Via Fioravanzo	467.400,00	Arch. Stefani Massimo											Cosfara S.P.A
CIMITERO BREGANZE: COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE	Capoluogo/Maragnole	540.000,00	Ing Campagnolo Livio											Michelon Aurelio di Michelon Denis
OPERE COMPLEMENTARI VIA DELL'ARTIGIANATO	Via Dell'artigianato	100.000,00	Ing. Vergeat Franco											Costruzioni Generali Girardini Spa
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>5.878.000,00</b>	<del>XXXXXXXXXX</del>											

Legenda:

PP=Progetto Preliminare PD=Progetto Definitivo PE=Progetto Esecutivo GA=Gara appaltata CA=Consegna Appalto CL=Consegna Lavori EL=Esecuzione Lavori CO=Collaudo opera UT=Utilizzo dell'opera



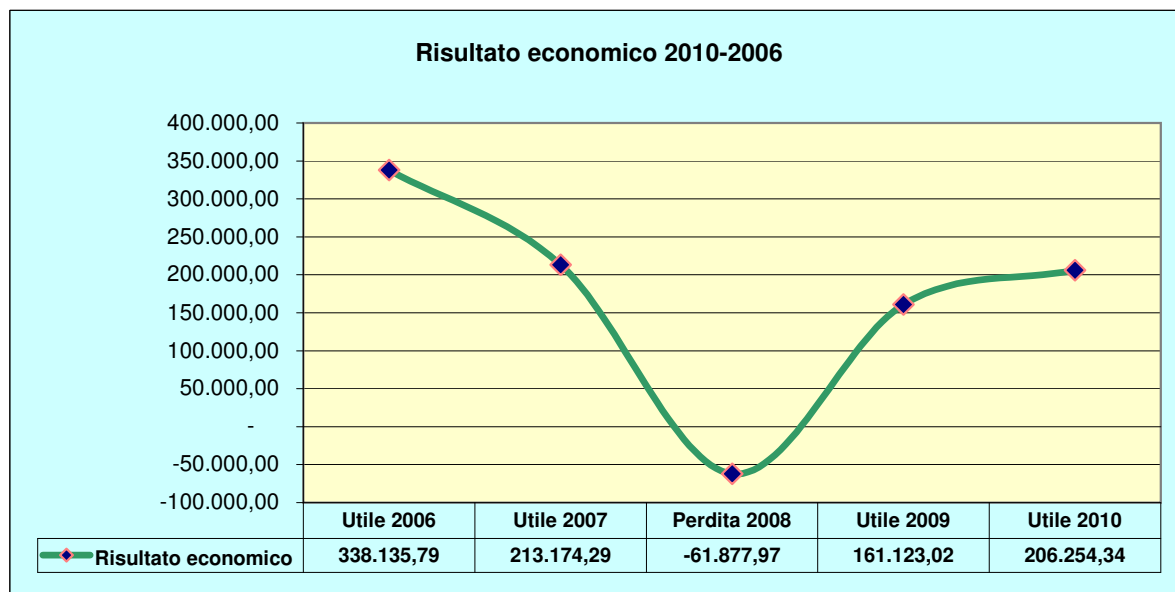


## IL RISULTATO ECONOMICO 2010

Il **conto economico 2010**, ottenuto quale somma degli addendi sotto riportati si chiude con un **UTILE** pari ad **Euro +206.254,34** che risulta così determinato

RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 453.327,35
PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	€ 52.430,52
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 314.898,60
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 15.395,07

<b>RISULTATO ECONOMICO 2010</b>	<b>€</b>	<b>206.254,34</b>
---------------------------------	----------	-------------------

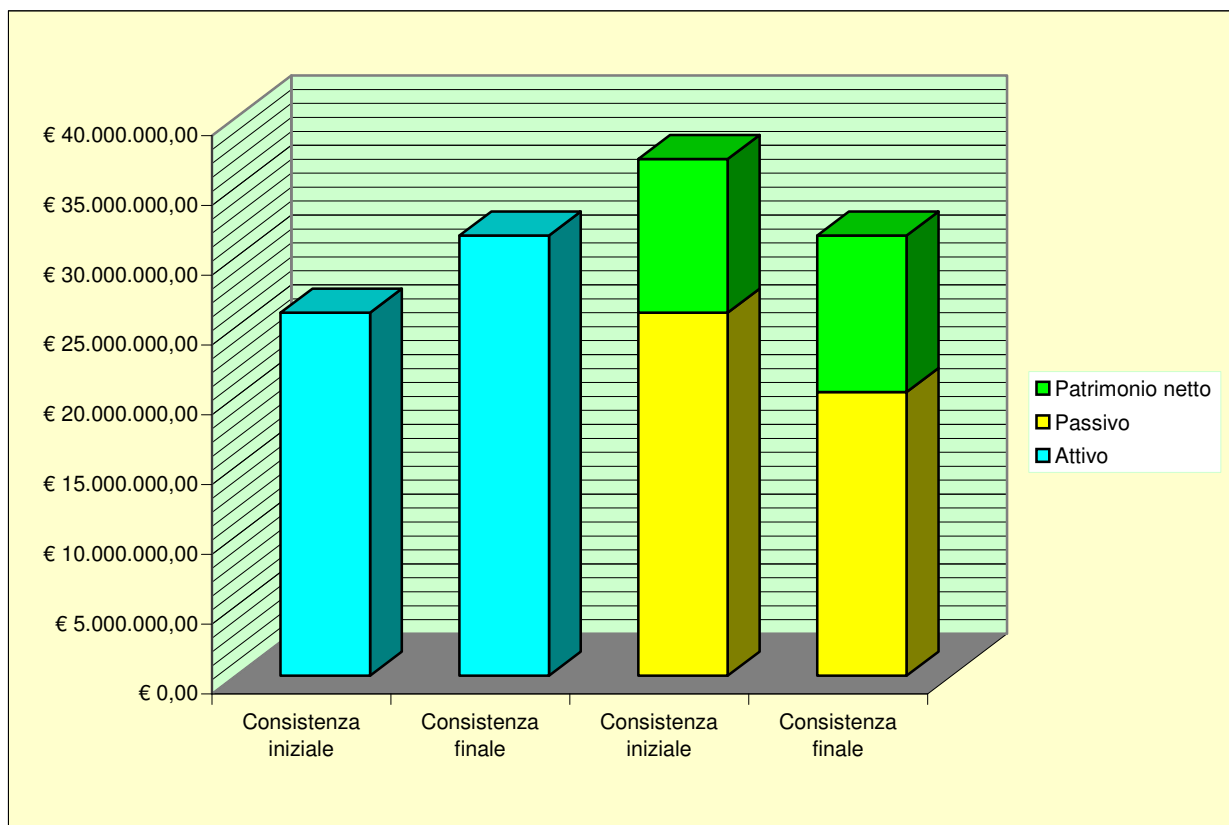




## IL RISULTATO PATRIMONIALE 2010

La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella economica ed evidenzia la variazione tra le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al termine dell'esercizio. Nel nostro Ente il conto del Patrimonio mostra al 31 dicembre 2010 i seguenti risultati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE	CONSISTENZA INIZIALE	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 26.013.052,69	€ 31.556.655,22
TOTALE DEL PASSIVO	€ 26.013.052,69	€ 20.338.009,35
PATRIMONIO NETTO	€ 11.012.391,53	€ 11.218.645,87





## PATTO DI STABILITA' ANNO 2010

Obiettivo annuale anno 2010

169,00

	2007	2008	2009	2010
TOTALE ENTRATE FINALI	6.175,00			5.921,00
TOTALE SPESE FINALI	5.987,00			5.721,00
di cui:				
Spese correnti	4.367,00			4.430,00
Spese c/capitale Pagamenti	1.620,00	1.307,00	1.382,00	1.291,00
Saldo finale	188,00			
a detrarre (solo per il 2010)				
0,75% residui passivi titolo II anno 2008				45,00
Saldo finale netto	188,00			245,00
<b>Obiettivo annuale</b>		-969,00	169,00	<b>169,00</b>
Verifica finale: Scostamento obiettivo				<b>76,00</b>

(valori in migliaia di euro)

**patto  
rispettato**