



COMUNE DI BREGANZE

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

Il Rendiconto della Gestione dell'esercizio **2012**, composto dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2013, atto nr 14

Il Rendiconto Finanziario si chiude con il seguente risultato:

FONDO CASSA FINALE	€	2.385.608,11	+
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)	€	2.341.443,16	+
RESIDUI PASSIVI (DEBITI)	€	3.562.060,91	-
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo)	€	1.164.990,36	=

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 2012 le entrate

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

CITTADINI



€ 4.500.777,95

STATO



€ 126.406,11

REGIONE



€ 138.323,70

**PROVINCIA ED
ALTRI**



€ 4.600,00



**SERVIZI
COMUNALI**

IN PARTICOLARE L'IMPORTO DI € 4.500.777,95 DERIVA DA:

ENTRATE TRIBUTARIE	€ 3.397.555,84
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	€ 1.103.222,11
abitanti al 31.12.2012	8725
Contributo pro capite cittadino	€ 515,85
Contributo pro capite Stato e altri	€ 30,87



IL BILANCIO CORRENTE 2012 le entrate

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE ACCERTATE SONO STATE:

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA	IMPORTO
ICI	€ 55.020,72
IMU	€ 1.835.515,00
5 PER MILLE IRPEF	€ 3.466,23
Addizionale IRPEF	€ 501.268,32
Compart.ne IVA	€ -
Fondo Speriment di Riequilibrio	€ 359.614,47
Addizionale consumo energia elettrica	€ 6.285,80
Imposta pubblicità e insegne	€ 24.100,00
Tassa igiene ambientale	€ 574.008,13
Altre (TOSAP..)	€ 38.277,17

totale € 3.397.555,84

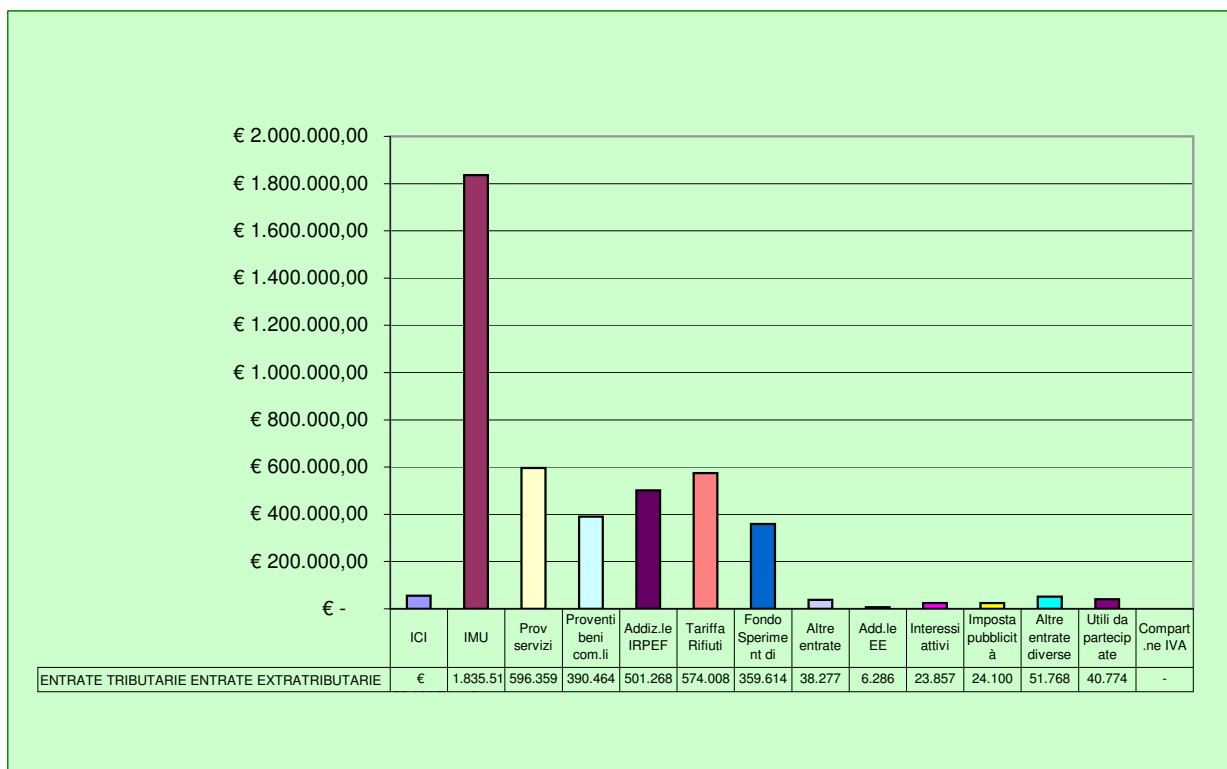
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATA	IMPORTO
Proventi servizi pubblici	€ 596.358,89
Proventi beni comunali	€ 390.464,45
Tariffa Igiene ambientale	€ -
Altre	€ 51.767,56
Interessi attivi	€ 23.857,25
Utili da aziende partecip: AVA e Impianti Astico	€ 40.773,96

totale € 1.103.222,11

PRESSIONE TRIBUTARIA PROCAPITE :

€ 389,40

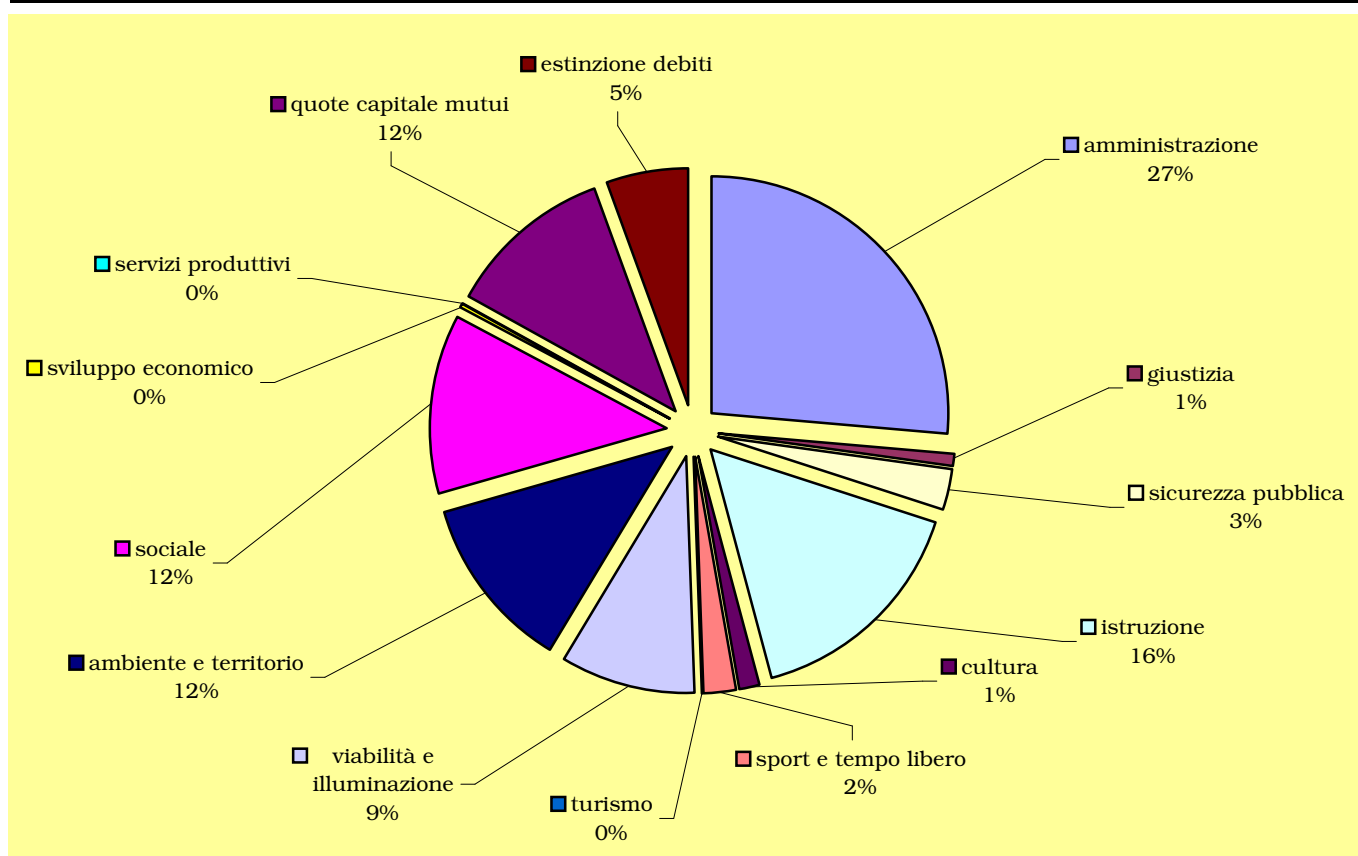




IL BILANCIO CORRENTE 2012 le spese

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE -Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€	1.409.638,27
GIUSTIZIA - Uffici Giudiziari	€	37.906,46
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€	145.775,03
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€	857.002,75
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€	62.618,33
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€	120.608,75
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€	2.000,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	497.286,71
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€	632.652,60
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€	651.774,49
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio.	€	7.067,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.	€	-
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	615.771,28
ESTINZIONE DEBITI	€	293.320,50
TOTALE	€	5.333.422,17



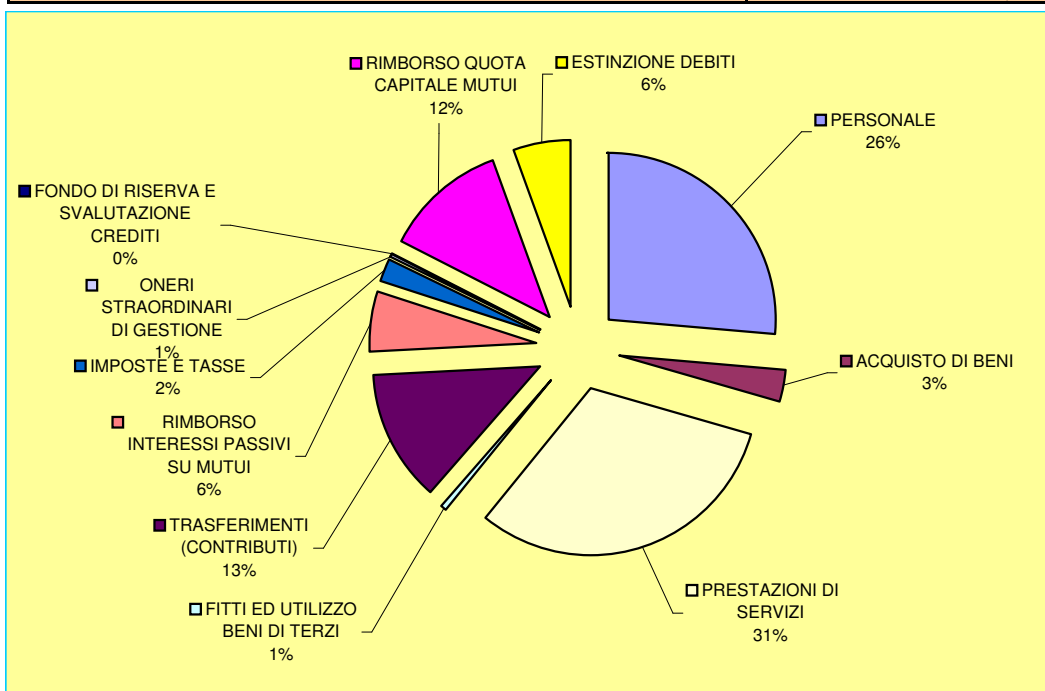


IL BILANCIO CORRENTE 2011

le spese

PER PAGARE COSA?

PERSONALE	€	1.378.790,18
ACQUISTO DI BENI	€	151.875,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	1.642.790,93
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	29.637,31
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)	€	661.300,05
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	315.349,48
IMPOSTE E TASSE	€	108.962,26
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	€	17.842,47
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€	-
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	€	615.771,28
ESTINZIONE DEBITI	€	293.320,50
TOTALE	€	5.215.640,01



SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2012	€ 597,78
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2011	€ 560,33
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/DEcremento SPESA CORRENTE 2012/2011

6,68%



IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012 le entrate

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE HA UTILIZZATO:

ALIENAZIONE
DI BENI



€ 8.948,08

CONTRIBUTI
DELLO STATO



€ -

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE



€ 88.020,00

MUTUI E
PRESTITI



€ -

ALTRI
INVESTIMENTI



€ 498.424,40



INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI



€ 124.237,50

BENI MOBILI



€ 25.740,00

ALTRI
INVESTIMENTI



€ 78.688,46

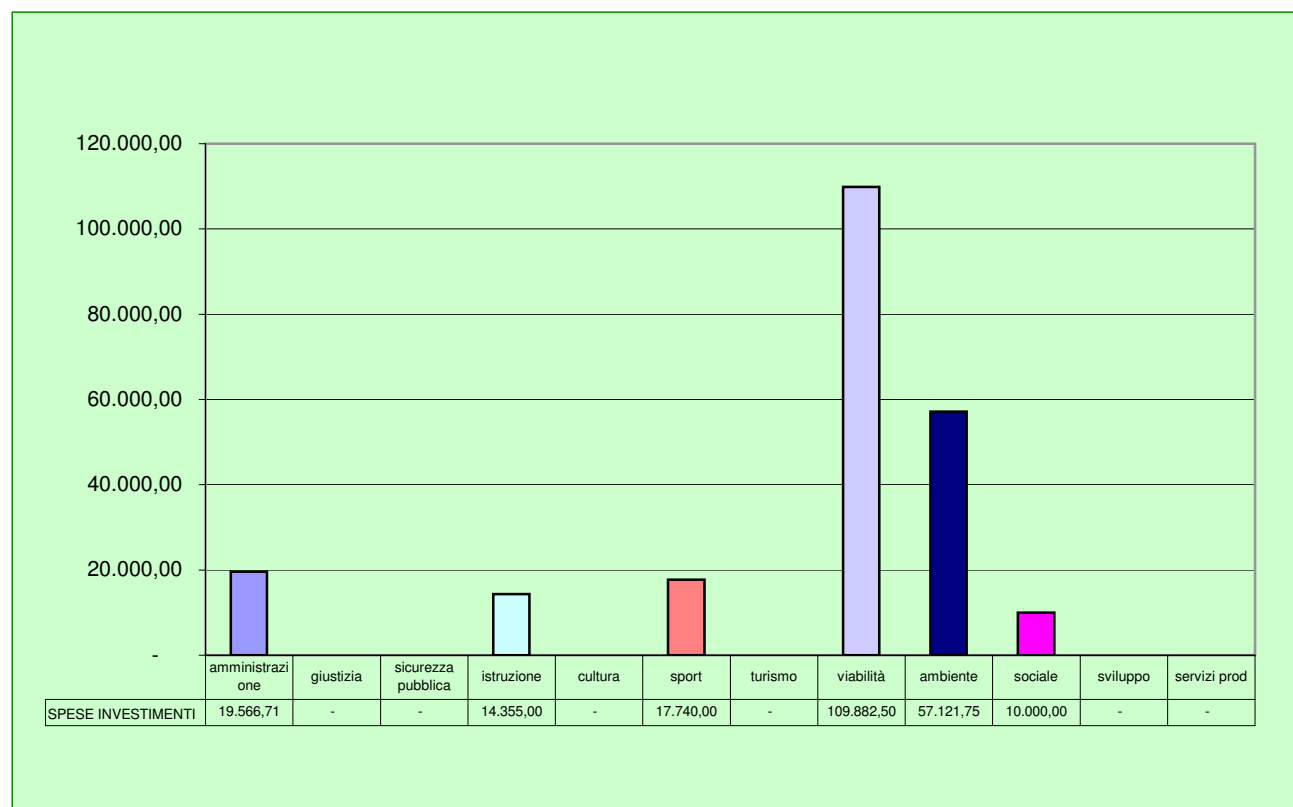
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012	€	26,21
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2011	€	87,88
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2010	€	691,39
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2009	€	120,98
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2008	€	370,81
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2007	€	178,67
SPESA PRO 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 2012 le spese

IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€ 19.566,71
GIUSTIZIA - Caserma dei Carabinieri	€ -
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€ -
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 14.355,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€ -
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€ 17.740,00
TURISMO ~ Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ -
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 109.882,50
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€ 57.121,75
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.	€ -
TOTALE	€ 228.665,96



LAVORI PUBBLICI IN CORSO al 31.12.2012

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 . Contributo regionale Euro 1.000.000,00
VIABILITA' CICLOPEDONALE-ILLUMINAZIONE	Maragnole	250.000,00	Ing. Rosa Marcello Geom. Graziani Flavio											S&G Impianti Snc
RIQUALIFICAZIONE INCROCIO STRADALE	Ferrarin/Olmo/ Don Battistella	350.000,00	Ing. Canale Luigi A.											Microscavi Srl
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	Via Gen Maglietta	280.000,00	Ing. Pezzin Ubaldo											Pellizzari Gildo S.r.l.
SISTEMAZIONE STRADE 3 - prolungamento pista ciclabile	Via 5 Martiri/ P.zza Donatore	53.000,00	Ing. Vergeat Franco											Battaglin Costruzioni S.r.l.
COMPLETAMENTO PALESTRA IN VIA DON CARPENEDO	Via Don Carpenedo	210.000,00	Area n.4 LLPP											Carollo F.lli Costruzioni Generali s.r.l.
COSTRUZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	Via Della Seta	230.000,00	Area n.4 LL.PP.											Costruzioni edili F.lli Lorandi s.r.l. Contributo regionale Euro 103.500,00
lavori di ristrutturazione istituto comprensivo "laverda" di breganze.	Piazzetta degli Alpini Via Fioravanzo	467.400,00	Arch. Stefani Massimo											Cosfara S.P.A Contributo regionale Euro 147.400,00
CIMITERO BREGANZE: COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE	Capoluogo/Maragnole	540.000,00	Ing. Campagnolo Livio											Michelon Aurelio di Michelon Denis
SISTEMAZIONE STRADE - asfaltature (2010 cp)	Varie zone del territorio comunale	250.000,00	Area n.4 LL.PP											
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' COSTA	Via Costa/Via M. Cengio	50.000,00	Ing. Vergeat Franco											Dalla Gassa Gaetano s.r.l. - Contributo Provincia Euro 20.000
RIFACIMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLA	Via S. Valentino	98.000,00	Arch. Anna Di Meo											Contributo fondazione Cariverona € 50mila
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC PRIMARIA MIRABELLA pavimentazione	Via San Valentino	14.355,00												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC PRIMARIA MIRABELLA	Via San valentino	80.000,00	Arch Stefani Massimo											
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		4.772.755,00												

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

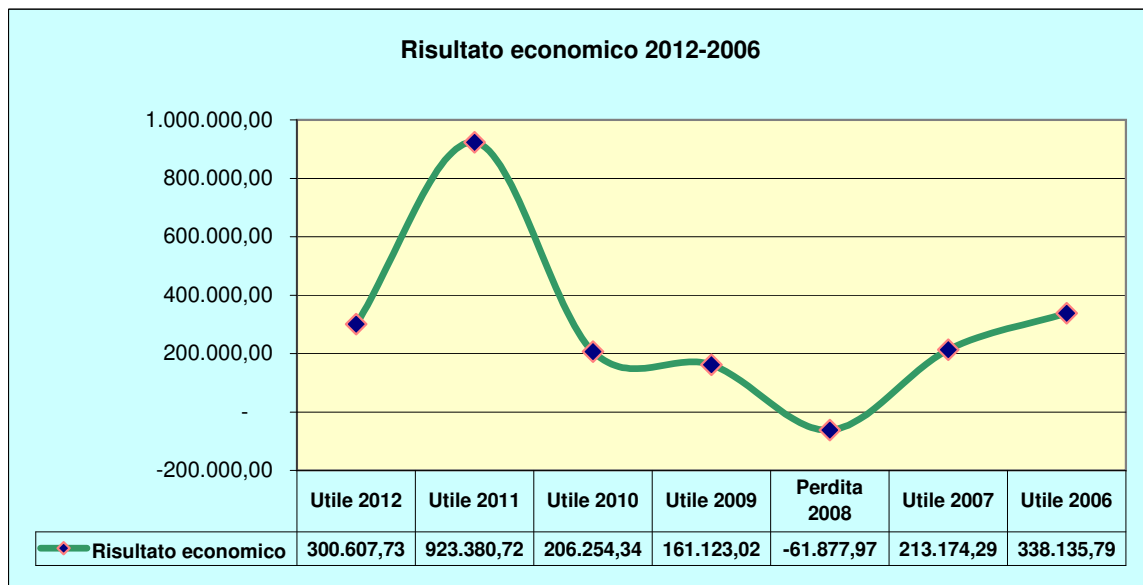


IL RISULTATO ECONOMICO 2012

Il **conto economico 2012**, ottenuto quale somma degli addendi sotto riportati si chiude con un **UTILE** pari ad **Euro +300,607,73** che risulta così determinato

RISULTATO DELLA GESTIONE	€ 507.992,79
PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	€ 40.773,96
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 260.605,15
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 12.446,13

RISULTATO ECONOMICO 2011	€	300.607,73
---------------------------------	----------	-------------------

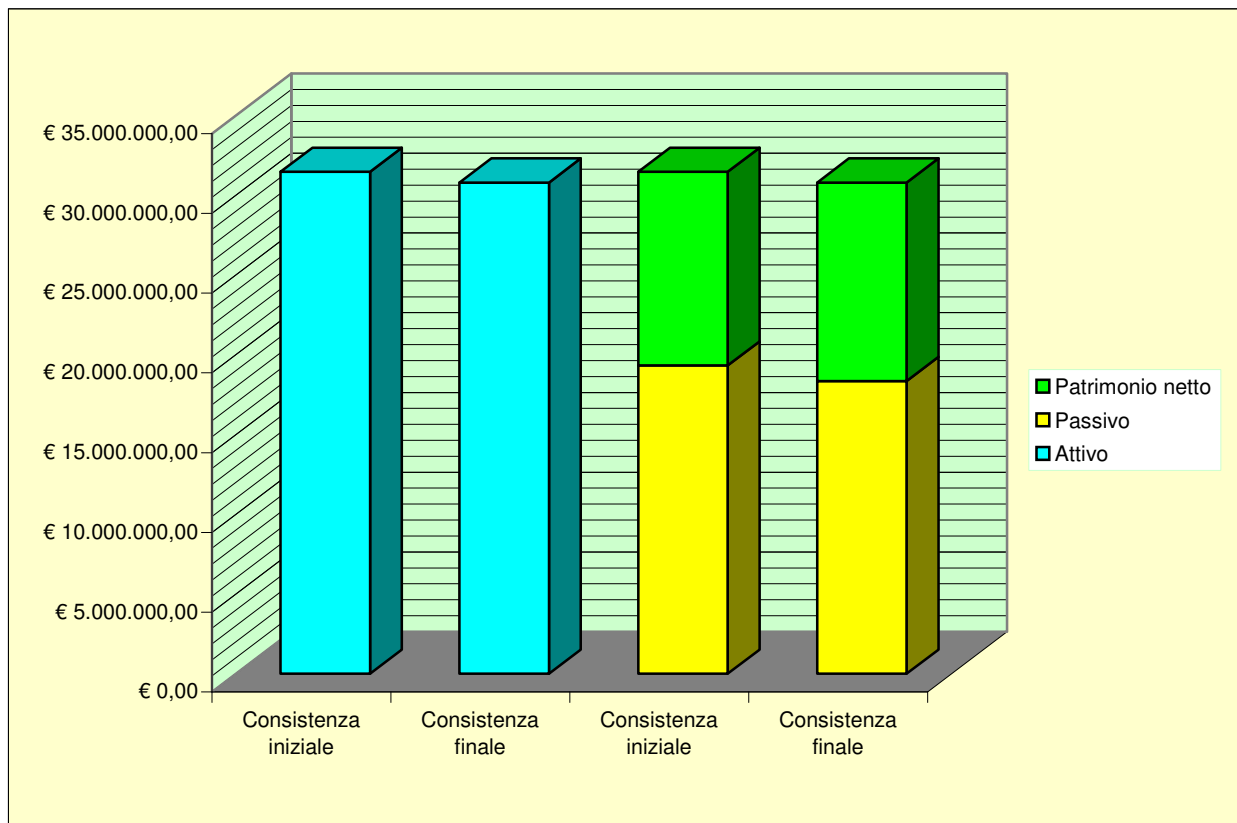




IL RISULTATO PATRIMONIALE 2012

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 2012 i seguenti risultati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE	CONSISTENZA INIZIALE	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 31.484.749,02	€ 30.808.345,27
TOTALE DEL PASSIVO	€ 19.342.722,43	€ 18.365.710,95
PATRIMONIO NETTO	€ 12.142.026,59	€ 12.442.634,32





PATTO DI STABILITA' ANNO 2012

in migliaia di euro

Obiettivo annuale anno 2012	-	296,00
------------------------------------	---	---------------

ENTE VIRTUOSO a. 2012

(valori in migliaia di euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTALE ENTRATE FINALI	6.175,00			5.921,00	10.886,00	5.554,00
TOTALE SPESE FINALI	5.987,00			5.721,00	10.940,00	5.785,00
di cui:						
Spese correnti	4.367,00			4.430,00	4.307,00	4.424,00
Spese c/capitale Pagamenti	1.620,00	1.307,00	1.382,00	1.291,00	6.633,00	1.361,00
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	- 54,00	- 231,00
Obiettivo annuale		-969,00	169,00	169,00	- 62,00	- 296,00
Verifica finale: Scostamento obiettivo				76,00	8,00	65,00

**patto
rispettato**