



Città di Conegliano

CONTO DEL BILANCIO 2006



***I conti del cittadino:
come sono stati spesi i soldi di tutti***

Disponibile su www.comune.conegliano.tv.it

Ecco le cifre del conto del bilancio 2006

LE ENTRATE ACCERTATE NEL 2006 SONO STATE PARI AD EURO 34.166.672,79 OLTRE AD EURO 3.544.149,18 RELATIVE AD ENTRATE CONTO TERZI (ritenute previdenziali, erariali etc.)

LA QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO 2005, APPLICATA NEL CORSO DELL'ANNO 2006 RISULTA ESSERE PARI AD EURO 1.165.996,83. TALE IMPORTO HA INTERAMENTE FINANZIATO SPESE DI INVESTIMENTO

LE SPESE IMPEGNATE NEL 2006 SONO STATE PARI AD EURO 35.119.216,82 OLTRE AD EURO 3.544.149,18 RELATIVE A SPESE PER CONTO TERZI (versamento ritenute previdenziali, erariali etc.)

QUALI SONO STATE LE ENTRATE ACCERTATE DELL'ENTE?

TRIBUTARIE ossia imposte e tasse pagate dai cittadini per ICI, imposta pubblicità, Addizionale comunale IRPEF, TOSAP, oppure versate dall'Erario (quota gettito IRPEF locale)

€ 19.601.583,19 contro uno stanziamento di € 19.757.700,00 con una minore entrata pari ad € 156.116,81



TRASFERIMENTI correnti dello Stato o della Regione oppure per funzioni trasferite o delegate e trasferimenti di organismi comunitari o altri Enti pubblici

€ 1.614.452,76 contro uno stanziamento di € 1.752.749,99 con una minore entrata di € 138.297,23

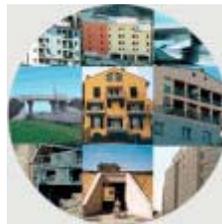


EXTRATRIBUTARIE ossia proventi dei servizi pubblici (p.es. rette Asilo Nido, Refezione e trasporto scolastico, Diritti di segreteria, Contravvenzioni al Codice della Strada, proventi della sosta, ingresso Musei, etc.) e dai beni dell'Ente (fitti e canoni per uso immobili di proprietà comunale)

€ 6.276.196,71 contro uno stanziamento di € 6.319.822,12 con una minore entrata di € 43.625,41



Palazzo
Sarcinelli
Galleria Comunale d'Arte
CONEGLIANO



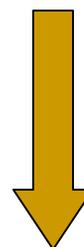
ALIENAZIONI di beni mobili o immobili di proprietà del Comune, **TRASFERIMENTI** straordinari di capitale da Stato e della Regione destinati alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture ed oneri di urbanizzazione

€ 842.212,63 contro uno stanziamento previsto di € 2.467.496,50 con una minore entrata di € 1.625.283,87

ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI

ossia entrate da Mutui contratti con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o comunque a spese di investimento come acquisto di macchine, attrezzature ed impianti.

€ 5.832.227,50 contro uno stanziamento previsto di pari importo



ALTRE ENTRATE FINALIZZATE AD INVESTIMENTI sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione 2005 applicato nel corso dell'esercizio 2006

€ 1.165.996,83 interamente finalizzati al finanziamento di spesa d'investimento

AVANZO



ED ECCO LE CIFRE

Le entrate dell'Ente ammontano al 31/12/2006 ad € 35.332.669,62 così suddivise:

Avanzo di Amministrazione 2005 applicato nell'esercizio 2006 € 1.165.996,83

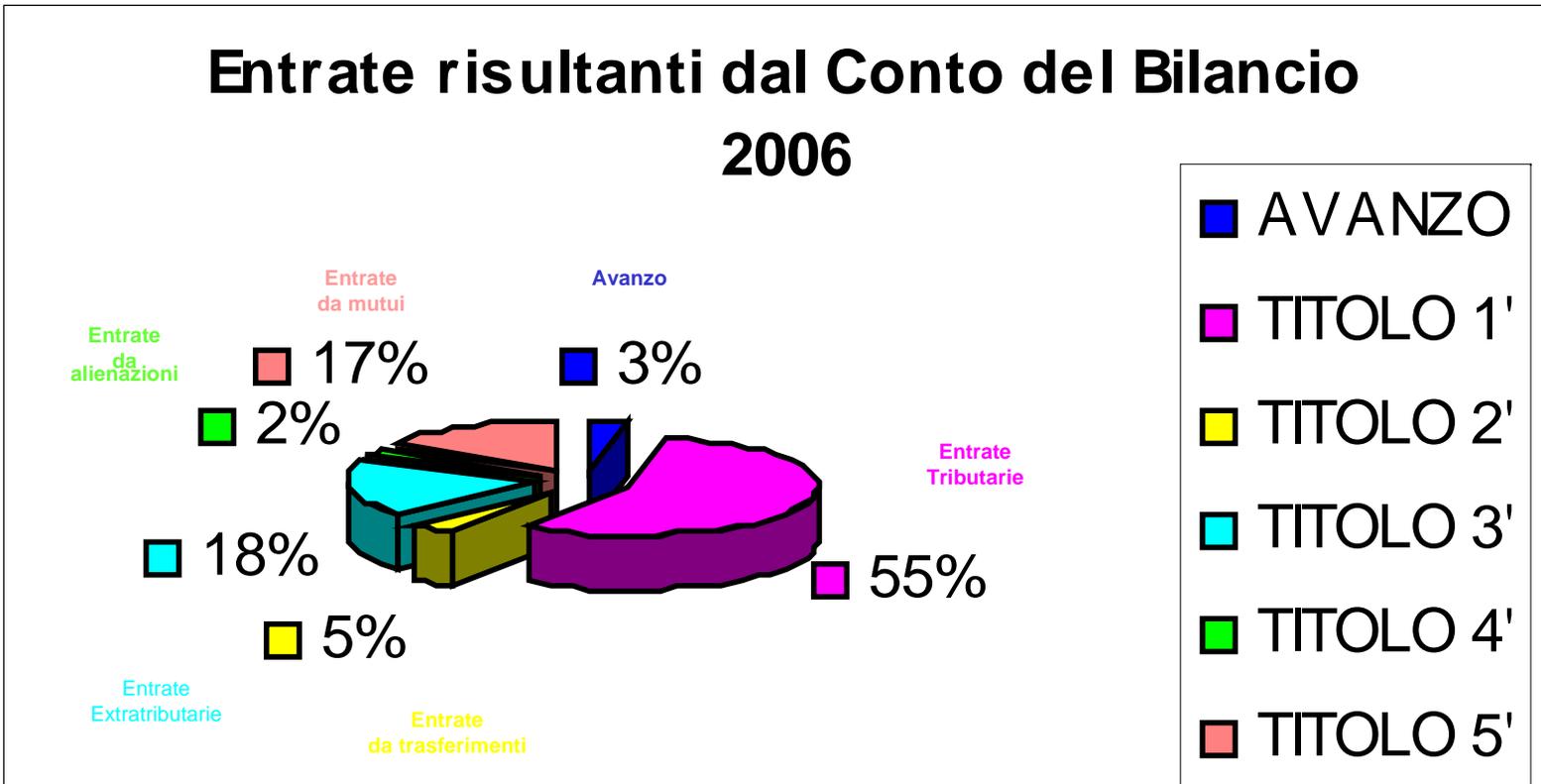
Titolo 1' Entrate Tributarie € 19.601.583,19 pari al 55,47% del totale

Titolo 2' Entrate da trasferimenti di Stato e Regione € 1.614.452,76 pari al 4,56% del totale

Titolo 3' Entrate Extratributarie (proventi servizi e beni dell'Ente) € 6.276.196,71 pari al 17,76% del totale

Titolo 4' Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione € 842.212,63 pari al 2,38% del totale

Titolo 5' Entrate da Mutui € 5.832.227,50 pari al 16,5% del totale



Per meglio comprendere:

LE ENTRATE DELL'ANNO 2006 RISULTANO COSI' COMPOSTE: OGNI 100 EURO DI ENTRATA

✓78 EURO RIGUARDANO LA GESTIONE CORRENTE (FUNZIONAMENTO ENTE ED EROGAZIONE SERVIZI)

* 55 EURO DA IMPOSTE E TASSE

⇒ DI CUI 27 EURO DA ICI

⇒ DI CUI 8 EURO DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRASFERITA DALLO STATO

⇒ DI CUI 20 EURO DA ALTRE IMPOSTE E TASSE

* 18 EURO DALLE TARIFFE CHE IL CITTADINO PAGA PER I SERVIZI PUBBLICI

* 5 EURO DA CONTRIBUTI DALLO STATO E DALLA REGIONE

✓22 EURO RIGUARDANO LE ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

* 2 EURO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI

* 17 EURO DA PRESTITI E MUTUI

* INOLTRE 3 EURO PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO 2005

Per quanto riguarda le entrate:

Nel complesso le previsioni definitive di competenza del bilancio 2006 sono state accertate per circa il 91,22% (contro l'86,31% del Consuntivo 2005) e riscosse per il 66,18% dell'accertato (contro il 74,71% del precedente consuntivo).

Rispetto all'esercizio precedente si riscontra un miglioramento delle performance nella gestione finanziaria dell'ente con maggiore allineamento dell'accertato rispetto alle previsioni definitive di bilancio

QUALI SONO STATE LE SPESE DELL'ENTE PER L'ANNO 2006?

CORRENTI ossia tutte le spese necessarie al funzionamento della macchina comunale e all'erogazione dei servizi al cittadino (p.es. personale, utenze varie, acquisto di beni di consumo immediato, prestazione di servizi, canoni diversi, imposte e tasse, interessi passivi sui mutui contratti, manutenzioni ordinarie ad edifici pubblici, scuole, strade etc.)

€ 23.879.971,57 contro uno stanziamento di € 24.207.396,11 con una minore spesa pari ad € 327.424,54



RIMBORSO DI PRESTITI: le spese per rimborso di prestiti sono costituite dalla quota capitale dei mutui contratti dall'Ente che viene restituita agli istituti mutuanti

€1.743.311,98

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Base Piani Ammortamento Euro". The spreadsheet displays the details of a loan for the Comune di Conegliano. The loan is provided by Cassa DD.PP. and has a principal amount of 1,550,000.00. The annual interest rate is 4.500%, and the loan term is 10 years with 2 payments per year. The total number of payments is 20, with a total interest of -1,391,904.19. The total amount paid is -1,941,904.19.

COMUNE DI CONEGLIANO
PIAZZA CIMA 8
31015 CONEGLIANO
TREVISO
0438/413336 0438/410564

DATI DEL PRESTITO

Finanziatore	Cassa DD.PP.		
Informazioni di base			
Importo	1.550.000,00	Tasso d'interesse annuale	4,500%
Data d'inizio	01/01/2003	Durata del prestito	10
		Pagamenti all'anno	2
Pagamenti			
Numero di pagamenti	20	Rata	97.095,21
		Rata effettiva	
Sommario			
Importo totale	-1.941.904,19	Interessi	-1.391.904,19

ED ECCO LE CIFRE

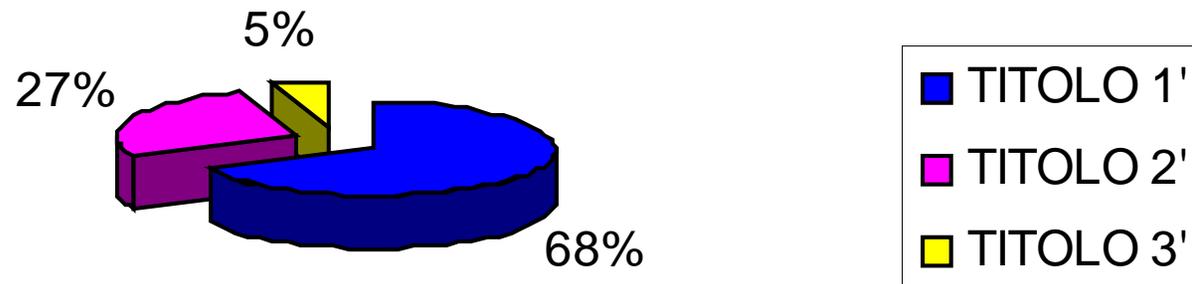
Le spese dell'Ente ammontano ad € 35.119.216,82 così suddivise:

Titolo 1' Spese Correnti € 23.879.971,57 pari al 67,99% del totale

Titolo 2' Spese in Conto Capitale € 9.495.933,27 pari al 27,03% del totale

Titolo 3' Spese per rimborso di prestiti € 1.743.311,98 pari al 4,96% del totale

Spese risultanti dal Conto del Bilancio 2006



Per meglio comprendere:

LE SPESE DELL'ANNO 2006 RISULTANO COSI' COMPOSTE: OGNI 100 EURO DI SPESA

✓68 EURO RIGUARDANO LA GESTIONE CORRENTE (FUNZIONAMENTO ENTE ED EROGAZIONE SERVIZI)

✓27 EURO RIGUARDANO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

✓5 EURO IL RIMBORSO DEI PRESTITI RICEVUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER GLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

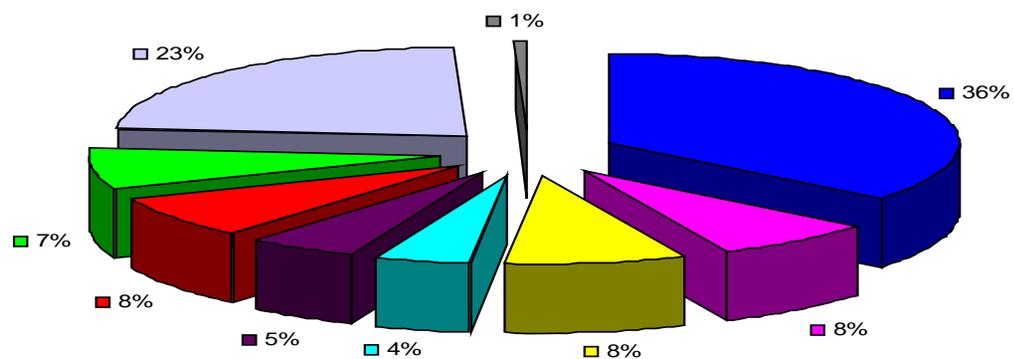
INOLTRE le spese correnti impegnate nel corso dell'esercizio 2006 si suddividono

- per tipologia delle attività espletate dal Comune

- per categoria economica

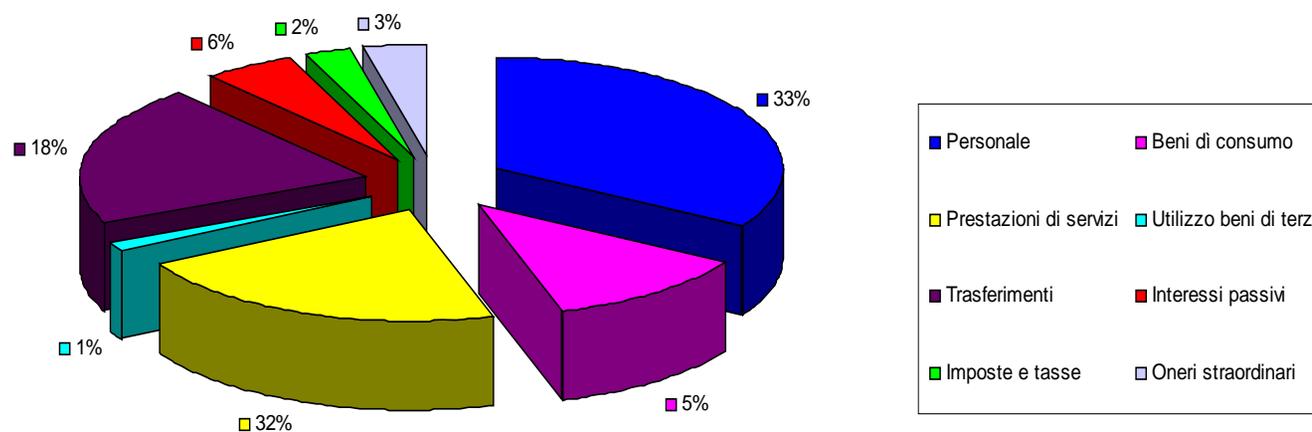
ossia....

Per tipologia di attività e settori di intervento....



- Amministrazione gestione e controllo
- Polizia Locale e Giustizia
- Istruzione pubblica
- Cultura
- Settore sportivo, ricreativo e turismo
- Viabilità e trasporti
- Territorio e ambiente
- Settore sociale
- Sviluppo economico e serv.produt.

E per categoria economica....



Ciò significa quindi che:

PER OGNI 100 EURO DI SPESE CORRENTI IL COMUNE HA SPESO NELL'ANNO 2006:

- ✓ 36 EURO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE ED IL CONTROLLO
- ✓ 8 EURO PER POLIZIA LOCALE E GIUSTIZIA
- ✓ 8 EURO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
- ✓ 4 EURO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
- ✓ 5 EURO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E NEL CAMPO DEL TURISMO
- ✓ 8 EURO PER LA VIABILITA' ED I TRASPORTI
- ✓ 7 EURO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
- ✓ 23 EURO PER IL SETTORE SOCIALE
- ✓ 1 EURO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E I SERVIZI PRODUTTIVI

e che:

PER OGNI 100 EURO SI SPESE CORRENTI IL COMUNE HA SPESO NELL'ANNO 2006:

✓ 33 EURO PER IL PERSONALE

✓ 5 EURO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME

✓ 32 EURO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

✓ 1 EURO PER UTILIZZO BENI DI TERZI

✓ 18 EURO PER TRASFERIMENTI

✓ 6 EURO PER INTERESSI PASSIVI

✓ 2 EURO PER IMPOSTE E TASSE

✓ 3 EURO PER ONERI STRAORDINARI

Relativamente alle spese correnti.....

Le spese di funzionamento dell'Ente nel 2006:

- Sono diminuite di 153.505,40 € rispetto al 2005 (-0,64%)**

***Inoltre ecco le più importanti spese per
opere pubbliche impegnate nel 2006***

***La spesa impegnata al 31.12.2006 è di EURO
9.495.933,27 per:***

- **Completamento opere già iniziate**
- **Manutenzione e recupero del patrimonio**
- **Priorità per reti tecnologiche, viabilità ed edilizia scolastica**

Partecipazioni

Infatti



Per la manutenzione e costruzione di immobili di proprietà comunale ed ulteriori investimenti per l'arricchimento del patrimonio comunale sono stati impegnati circa € 4.743.378,00



segue

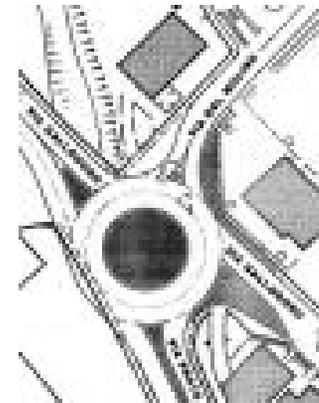
Questi gli interventi più significativi....

- ✓ 893.130,00 EURO PER RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA CINTA MURARIA OCCIDENTALE E DELLA ROCCA DI CASTELVECCHIO
- ✓ 264.000,00 EURO PER ACQUISIZIONE ALLOGGI IN VIA VITAL
- ✓ 1.200.000,00 EURO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNA ZANDONAI, DEI MILLE, GRAVA, PASCOLI ED EDIFICI COMUNALI
- ✓ 151.760,70 EURO PER ACCANTONAMENTO FONDI PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE
- ✓ 107.460,00 EURO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI
- ✓ 141.775,00 EURO PER INTERVENTO DI RECUPERO EX CASERMA MARRAS
- ✓ 55.000,00 EURO PER LAVORI COMPLETAMENTO FABBRICATO CA' DI DIO
- ✓ 85.000,00 EURO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA
- ✓ 60.074,00 EURO PER TRASFERIMENTO LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP
- ✓ 87.000,00 EURO PER RIFACIMENTO INTERNI SALA CONSIGLIO E SALA GIUNTA
- ✓ 191.550,00 EURO PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI
- ✓ 300.700,00 EURO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ARREDO URBANO, HARDWARE ETC.
- ✓ 33.230,00 PER LAVORI COSTRUZIONE MINI ALLOGGI PER ANZIANI VIA LAZZARIN
- ✓ 140.000,00 PER INTERVENTI DIVERSI PROGETTO "CONEGLIANO SICURA"

segue

segue

**Per la viabilità sono stati
impegnati circa €3.975.800,00 :**



segue

segue

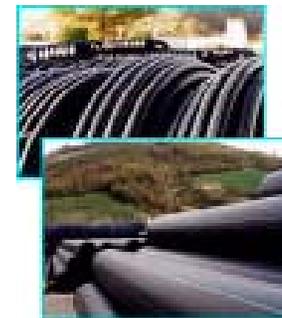
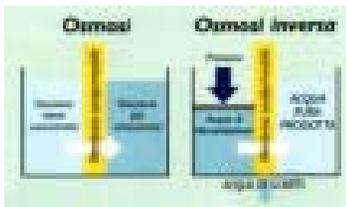
Questi gli interventi più significativi....

- ✓ 400.000,00 EURO PER ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA XX SETTEMBRE
- ✓ 100.000,00 EURO PER LAVORI SISTEMAZIONE VIA ACCADEMIA
- ✓ 2.660.000,00 EURO PER LAVORI NUOVA VIA AMERIGO VESPUCCI - PONTE SUL FIUME MONTICANO E SOVRAPASSO VIA N. SAURO
- ✓ 400.000,00 EURO PER REALIZZAZIONE ROTATORIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
- ✓ 200.000,00 EURO PER ACQUISTO ARREDO URBANO PER PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO
- ✓ 19.800,00 EURO PER MIGLIORIA PARCHEGGI COMUNALI
- ✓ 30.000,00 EURO PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA VARIE STRADE
- ✓ 26.000,00 EURO PER TRASFERIMENTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA VITAL
- ✓ 45.000,00 EURO PER COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE SPELLANZON
- ✓ 95.000,00 EURO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURA STRADE DIVERSE

segue

segue

**Per acquedotto, fognatura,
depurazione ed interventi di
salvaguardia del territorio sono stati
impegnati €1.124.000,00 :**



segue

Questi gli interventi più significativi....

- ✓ 374.000,00 EURO PER CONTRIBUTO AATO RISANAMENTO
CONDOTTE ACQUEDOTTO COMUNALE
- ✓ 300.000,00 EURO PER CONTRIBUTO AATO LAVORI
COMPLETAMENTO FOGNATURA MENARE'
- ✓ 430.000,00 EURO PER CONTRIBUTO AATO LAVORI FOGNATURA VIA
LOURDES
- ✓ 20.000,00 EURO TRASFERIMENTO SISP SRL PER INTERVENTI
STRAORDINARI MANUTENZIONE SU RETI FOGNARIE

Per quanto riguarda le spese:

Nel complesso le previsioni definitive di competenza del bilancio 2006 sono state impegnate per il 93,76% rispetto all'84,73% dell'esercizio precedente (*grado di realizzazione dei programmi*). I pagamenti di competenza ammontano al 61,01% dell'impegnato rispetto al 63,3% dell'esercizio precedente (*grado di ultimazione dei programmi*). Si nota un aumento dell'impegnato dovuto al buon impiego delle risorse previste a bilancio e al pieno rispetto di tutte le norme sul patto di stabilità, con miglioramento delle performance nella gestione finanziaria dell'ente

***In sostanza quanto ha speso in media nel 2006
il Comune per ogni cittadino?***



673 EURO (contro i 651 del 2002, 674 del 2003, 647 del 2004, 677 del 2005)



Per tutti i servizi pubblici (Anagrafe, Polizia Municipale, Asili Nido, Istruzione, Trasporti scolastici, Assistenza e Mense delle scuole, Biblioteca e Museo, Cultura, Centri socio educativi, impianti sportivi, viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, manutenzione strade, difesa dell'ambiente, assistenza ai bisognosi, servizi sociali e servizi cimiteriali ecc.)





ed inoltre



267 EURO (contro i 257 del 2002, 266 del 2003, 270 del 2004 e 301 del 2005)

Per investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche



*Ma quanto ha contribuito in media il cittadino alle spese
del Comune nel 2006?*



552,00 EURO per imposte

(contro i 553,00 del 2005)



**176 EURO (contro i 167 del 2005) per tariffe dei
servizi pubblici o per uso dei beni
comunali**



*E quanto hanno contribuito lo Stato, la Regione
ed altri Enti alle spese del Comune nel 2006?*

45 EURO (contro i 50 del 2005) in media per ogni
cittadino per i servizi



18 EURO (contro i 29 del 2005) in media per ogni
cittadino per

gli investimenti in opere pubbliche



Aspetti significativi della gestione 2006

- Chiusura dell'esercizio con un Avanzo di Amministrazione di circa € 813.646,00
- Sussistenza di un equilibrio strutturale di bilancio
- Razionalizzazione e riduzione delle spese correnti di funzionamento senza tagli o ridimensionamento dei servizi per i cittadini
- Miglioramento nei processi di acquisizione delle entrate
- Miglioramento nella realizzazione finanziaria dei programmi di spesa
- Attuazione del programma amministrativo e continuità amministrativa senza tagli o riduzione di servizi ed addirittura con ampliamento degli stessi in alcuni comparti
- Assicurato il permanere del buon livello di protezione sociale e dei servizi alla persona ed al territorio di cui la comunità gode

segue

segue

***e a proposito di servizi
a domanda individuale....***

ovvero i servizi gestiti dal Comune non per obbligo istituzionale che vengono utilizzati a richiesta dell'utente previo pagamento di un corrispettivo (tariffa), si rileva complessivamente un risultato netto di gestione (spesa al netto delle relative entrate) di circa - €1.200.173,00

Per l'anno 2006 sono state mantenute le stesse tariffe applicate nel 2005.

**Ed ecco il risultato economico dei
principali
servizi a domanda individuale ed
eventuali parametri gestionali di efficacia
ed efficienza per l'anno 2006:**



ASILI NIDO



ENTRATE: €330.750,00

USCITE: €1.090.213,00

RISULTATO: €- 759.463,00

PERCENTUALE COPERTURA: 30,34 %



ASILO NIDO

Parametri gestionali di efficacia ed efficienza

- **il 79,76% delle domande presentate sono state soddisfatte (contro l'83% dell'esercizio precedente)**
- **si rileva un aumento del costo medio per utente da 9.046,00 € del 2005 a 13.977,00 del 2006, mentre il provento medio per utente passa da 1.948,00 € del 2005 a 2.873,00 del 2006**



USO IMPIANTI SPORTIVI



ENTRATE: €52.218,72

USCITE: €321.355,88

RISULTATO: €-269.137,16

PERCENTUALE COPERTURA: 16,25%



IMPIANTI SPORTIVI

Parametri gestionali di efficacia ed efficienza

- circa 56.400 utenti degli impianti sportivi
- n. 122 controlli sull'utilizzo degli impianti

**REFEZIONE MENSE SCUOLE
MATERNE ED ELEMENTARI**

ENTRATE: €559.649,13

USCITE: €776.438,05

RISULTATO: €- 216.788,92

PERCENTUALE COPERTURA: 72,08%



CENTRI SOCIO EDUCATIVI ANNUALI

ENTRATE: €51.674,99

USCITE: €136.330,51

RISULTATO: €- 84.655,52

PERCENTUALE COPERTURA: 37,91%



CENTRI RICREATIVI ESTIVI

ENTRATE: €18.303,45

USCITE: €91.391,66

RISULTATO: €- 73.088,21

PERCENTUALE COPERTURA: 20,03%





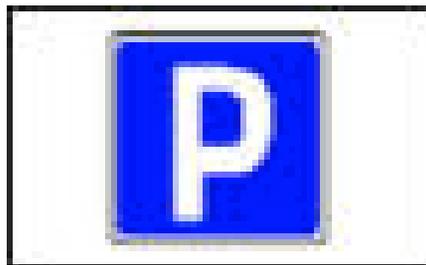
SOSTA A PAGAMENTO

ENTRATE: €657.917,38

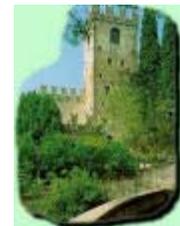
USCITE: €247.263,41

RISULTATO: €410.653,97

PERCENTUALE COPERTURA: 266,08%



MUSEI



ENTRATE: €20.440,00

USCITE: €95.251,79

RISULTATO: €- 74.811,79

PERCENTUALE COPERTURA: 21,46%



MUSEI

Parametri gestionali di efficacia ed efficienza

- incremento del numero dei visitatori del Museo del Castello da 12.075 del 2005 a 13.713 del 2006

USO SALE COMUNALI



ENTRATE: €35.602,54

USCITE: €168.485,28

RISULTATO: €- 132.882,74

PERCENTUALE COPERTURA: 21,14%



RISULTANZE FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2006

Le risultanze finali della gestione 2006 evidenziano un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari ad € 813.646,00 (- 566.710,00 euro circa rispetto all'avanzo risultante dal consuntivo del precedente esercizio). Tale avanzo rappresenta una risorsa aggiuntiva che consentirà una maggiore possibilità di spesa per l'esercizio 2006.

L'avanzo di amministrazione è stato originato dalle seguenti concause principali:

- per euro 478.463,00 circa derivanti dalla gestione delle spese di investimento**
- per euro 281.126,00 da "risparmi" di gestione sui servizi resi alla collettività**
- per euro 54.057,00 circa all'avanzo del 2005, prudenzialmente ancora non utilizzato**

L'avanzo di amministrazione sulla gestione corrente dimostra una eccellente capacità dell'amministrazione di impiegare tutte le risorse disponibili nell'esercizio.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. I criteri adottati per la valutazione di tali beni sono conformi a quelli previsti dall'art. 230 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Il Conto del Patrimonio evidenzia un patrimonio netto al 31.12.2006 di €68.891.396,10

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, derivante da Prospetto di Conciliazione, è stato redatto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Conto Economico evidenzia un utile di esercizio per il 2006 di €1.534.014,47