



RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Presentazione per Commissione Bilancio



COMUNE DI SACILE			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2009			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2009			9.580.699,29
RISCOSSIONI	17.082.482,69	26.294.831,05	43.377.313,74
PAGAMENTI	19.592.061,41	21.351.998,86	40.944.060,27
FONDO DI CASSA AL 31.12.2009			12.013.952,76
RESIDUI ATTIVI	10.528.883,52	8.087.474,65	18.616.358,17
SOMMA ATTIVA			30.630.310,93
RESIDUI PASSIVI	12.990.038,48	14.715.802,26	27.705.840,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009			2.924.470,19
TOTALE ACCANTONAMENTI di cui:			2.078.270,19
Accantonamento per crediti di dubbia esigibilità	292.399,75	0,00	292.399,75
contributi regionali anticipati	1.413.789,76	372.080,68	1.785.870,44
AVANZO DI AMM. VINCOLATO PER SPESE CORRISPONDENTI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE di cui:			291.480,10
utilizzo fondi per servizi socio assistenziali di Am bito 6.1 (quota a libera destinazione)	59.765,22	99.000,66	158.765,88
utilizzo fondi per servizi socio assistenziali di Am bito 6.1 (quota vincolata)		132.714,22	132.714,22
AVANZO DI AMM. VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:			309,20
eredita' Ros Bruna Ines	309,20		309,20
TOTALE AVANZO VINCOLATO E DA ACCANTONARE	1.766.263,93	603.795,56	2.370.059,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2009			554.410,70

**SITUAZIONE LIQUIDITA' – CONFRONTO ANNI 2008 e 2009**

	2008	2009
FONDO CASSA AL 31.12	9.580.699,29	12.013.952,76
SALDO CONTI CORRENTI POSTALI	67.066,14	275.091,52
LIQUIDITA' INVESTITA in obbligazioni	7.500.000,00	-
TOTALE LIQUIDITA'	17.147.765,43	12.289.044,28

Nel mese di luglio 2009 è scaduta l'obbligazione di € 7.500.000,00, precedentemente sottoscritta a titolo di investimento remunerativo di parte della liquidità disponibile.

Dal momento che la giacenza di cassa era decisamente diminuita, l'obbligazione non è stata rinnovata.

**SITUAZIONE LIQUIDITA' – CONFRONTO ANNI 2008 e 2009**

La variazione della giacenza di cassa, nel passaggio da 2008 a 2009, è di seguito spiegata:

	2008	2009	2009 (non considerando l'obbligazione scaduta)
Fondo cassa al 01.01	6.078.093,73	9.580.699,29	9.580.699,29
Riscossioni	35.400.236,61	43.377.313,74	35.877.313,74
Pagamenti	31.897.631,05	40.944.060,27	40.944.060,27
Fondo cassa al 31.12	9.580.699,29	12.013.952,76	4.513.952,76

	2008	2009	2009 (non considerando l'obbligazione scaduta)
Riscossioni parte corrente	27.527.620,73	27.596.719,11	27.596.719,11
Riscossioni parte investimenti	6.374.104,69	14.072.971,52	6.572.971,52
Riscossioni partite di giro	1.498.511,19	1.707.623,11	1.707.623,11
<i>Totale riscossioni</i>	<i>35.400.236,61</i>	<i>43.377.313,74</i>	<i>35.877.313,74</i>
Pagamenti parte corrente	24.001.110,00	26.224.048,08	26.224.048,08
Pagamenti parte investimenti	6.401.964,22	13.011.668,07	13.011.668,07
Pagamenti partite di giro	1.494.556,83	1.708.344,12	1.708.344,12
<i>Totale pagamenti</i>	<i>31.897.631,05</i>	<i>40.944.060,27</i>	<i>40.944.060,27</i>
<i>Variazione giacenza al 31.12 rispetto all'anno precedente</i>	<i>3.502.605,56</i>	<i>2.433.253,47</i>	- <i>5.066.746,53</i>



GESTIONE DI COMPETENZA

Parte Corrente

ENTRATA CORRENTE				SPESA CORRENTE			
Titolo	Prev. def.	Accertato	Differenza	Titolo	Prev. def.	Impegnato	Differenza
Entrate tributarie	5.164.265,22	5.123.851,25	-40.413,97	Spese correnti	27.705.763,53	26.049.036,61	-1.656.726,92
Entrate da trasferimenti	15.942.290,67	15.228.967,39	-713.323,28	Spese per rimborso prestiti	1.754.964,64	1.754.964,64	0,00
Entrate extratributarie	7.229.219,56	6.769.620,62	-459.598,94				
Avanzo utilizzato in parte corrente	1.043.455,52						
Avanzo economico (destinato a spese investimento)	-168.502,80						
Oneri permessi di costruire	250.000,00						
Totale a pareggio	29.460.728,17	27.122.439,26	-1.213.336,19	Totale a pareggio	29.460.728,17	27.804.001,25	-1.656.726,92



GESTIONE DI COMPETENZA Entrate Correnti per Programmi

	PROGRAMMI - COMPETENZA ENTRATE CORRENTI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTAMENTI	%	MAGG./MIN. ENTRATA
1	Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali	10.786.061,01	10.425.684,92	96,66%	-360.376,09
2	Integrazione con l'ambiente	3.470.651,71	3.451.950,72	99,46%	-18.700,99
3	Vigilanza e sicurezza del territorio	525.000,00	612.453,29	116,66%	87.453,29
4	Crescita sociale	1.070.768,96	1.069.132,65	99,85%	-1.636,31
5	Pianificazione territoriale ed edilizia privata	171.095,56	160.896,96	94,04%	-10.198,60
6	Continuità assistenziale	792.771,03	721.723,83	91,04%	-71.047,20
7	Servizi sociali dei Comuni	7.641.326,18	7.188.426,43	94,07%	-452.899,75
8	Farmacia	2.075.000,00	2.034.306,50	98,04%	-40.693,50
9	Casa di riposo	1.522.749,00	1.322.139,91	86,83%	-200.609,09
10	Integrazione sociale	49.000,00	45.728,84	93,32%	-3.271,16
11	Infrastrutture	216.352,00	74.995,21	34,66%	-141.356,79
12	Valorizzazione dell'economia	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
	TOTALE	28.335.775,45	27.122.439,26	95,72%	-1.213.336,19



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Entrate Correnti per Programmi**

L'andamento delle maggiori e minori entrate correnti in conto competenza presenta un saldo negativo di € 1.213.336,19.

Le poste, distinte per programma, riguardano:

Programma n. 1 – Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali:

- ❖ minore entrata Imposta Comunale sulla Pubblicità per € 19.858,50;
- ❖ minore entrata per addizionale energia elettrica per € 8.228,83;
- ❖ minore entrata TOSAP per € 9.660,18;
- ❖ minore entrata per diritti sulle pubbliche affissioni per € 6.372,16;
- ❖ maggiori contributi ordinari correnti dallo Stato per € 3.199,26;
- ❖ minore entrata per trasferimento compensativo ICI prima abitazione per € 179.450,60;
- ❖ minore entrata per diritti di segreteria per € 14.692,57;
- ❖ minore entrata per diritti su rilascio carte di identità per € 9.853,40;
- ❖ minori proventi della mensa comunale per € 6.838,30;
- ❖ maggiori proventi per i servizi cimiteriali per € 6.649,34;
- ❖ minori proventi per la concessione di loculi per € 6.700,00;
- ❖ minore introito per interessi attivi per € 9.154,42;
- ❖ minore entrata per rimborso spese elezioni per € 80.000,00;
- ❖ minori altre entrate diverse per € 19.415,73.



GESTIONE DI COMPETENZA

Dettaglio Entrate Correnti per Programmi

Programma n. 2 – Integrazione con l'ambiente:

- ❖ maggiore entrata TARSU per € 3.705,70;
- ❖ maggior trasferimento provinciale per raccolta differenziata rifiuti per € 21.426,50;
- ❖ minori proventi dai parchimetri per € 26.566,84;
- ❖ minori proventi per affitto fabbricati per € 4.047,72;
- ❖ maggiori entrate per rendite patrimoniali diverse per € 5.962,39;
- ❖ minore entrata per rimborso danni al patrimonio per € 17.471,51;
- ❖ minori altre entrate minute diverse per € 1.709,51.

Programma n. 3 – Vigilanza e sicurezza del territorio:

- ❖ maggiore entrata per sanzioni amministrative a regolamenti, ordinanze, ecc. per € 2.687,73;
- ❖ maggiore entrata per sanzioni al codice della strada per € 84.765,56.

Programma n. 4 – Crescita sociale:

- ❖ maggiore entrata per contributo regionale sulle spese di gestione dell'asilo nido per € 1.933,83;
- ❖ minori proventi mense scolastiche per € 21.184,00;
- ❖ maggiore entrata per proventi mostre, manifestazioni e spettacoli per € 15.489,81;
- ❖ minore entrata per rette frequenza asilo nido per € 3.279,18;
- ❖ maggiore entrata per rimborso spese gestione mense scolastiche per € 5.838,07
- ❖ minori altre entrate minute diverse per € 434,84.



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Entrate Correnti per Programmi**

Programma n. 5 – Pianificazione territoriale ed edilizia privata:

- ❖ minori introiti per diritti di segreteria Uff. Urbanistica per € 13.061,44;
- ❖ maggiori entrate per rimborso spese servizio controllo scarichi per € 2.340,24;
- ❖ maggiori altre entrate minute diverse per € 522,60.

Programma n. 6 – Continuità assistenziale:

- ❖ minore entrata per trasferimenti regionali per interventi socio-assistenziali per € 71.048,20;
- ❖ maggiori altre entrate minute diverse per € 1,00.

Programma n. 7 – Servizi sociali dei Comuni:

- ❖ maggiore entrata per trasferimenti regionali per servizi di Ambito per € 132.714,22 (confluiscono nell'avanzo vincolato destinato ai servizi sociali dell'Ambito 6.1);
- ❖ minore entrata per altri trasferimenti regionali per servizi di Ambito per € 190.587,52;
- ❖ minore entrata per rimborso quote da parte dei Comuni dell'Ambito per € 416.808,91;
- ❖ maggiore entrata per proventi del S.A.D. per € 3.645,86;
- ❖ maggiore entrata per proventi pasti a domicilio per € 16.442,30;
- ❖ maggiori altre entrate minute diverse per € 1.694,30.

Programma n. 8 – Farmacia comunale:

- ❖ minore entrata per proventi derivanti dalla vendita per € 40.693,50.



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Entrate Correnti per Programmi**

Programma n. 9 – Casa di riposo:

- ❖ minore entrata per trasferimento regionale ricovero non autosufficienti per € 5.711,46;
- ❖ minore entrata per proventi da enti e privati per € 14.897,63;
- ❖ minore entrata per rimborso personale infermieristico (servizio non partito e riduzione stanziamento non richiesta in sede di assestamento) per € 150.000,00;
- ❖ minori altre entrate diverse per € 30.000,00.

Programma n. 10 – Integrazione sociale:

- ❖ minor contributo provinciale per centri di aggregazione giovanile per € 5.000,00;
- ❖ maggiore entrata per proventi dei centri sportivi per € 1.817,34;
- ❖ minori altre entrate minute diverse per € 88,50.

Programma n. 11 – Infrastrutture:

- ❖ minore entrata derivante dall'utilizzo del fondo per la progettazione interna (si tratta di un “giro contabile”) per € 63.950,16;
- ❖ minore entrata derivante dall'utilizzo del fondo per la progettazione esterna (si tratta di un “giro contabile”) per € 77.406,63.



GESTIONE DI COMPETENZA Spese Correnti per Programmi

	PROGRAMMI - COMPETENZA SPESA CORRENTE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI	%	MINORE SPESA
1	Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali	5.103.760,80	4.599.177,78	90,11%	-504.583,02
2	Integrazione con l'ambiente	3.787.779,49	3.764.960,98	99,40%	-22.818,51
3	Vigilanza e sicurezza del territorio	776.307,64	771.391,28	99,37%	-4.916,36
4	Crescita sociale	3.300.346,48	3.279.744,53	99,38%	-20.601,95
5	Pianificazione territoriale ed edilizia privata	275.805,43	273.956,02	99,33%	-1.849,41
6	Continuità assistenziale	1.685.987,81	1.421.039,21	84,29%	-264.948,60
7	Servizi sociali dei Comuni	8.583.700,83	7.899.086,20	92,02%	-684.614,63
8	Farmacia	1.785.702,36	1.781.185,96	99,75%	-4.516,40
9	Casa di riposo	1.759.912,52	1.684.017,02	95,69%	-75.895,50
10	Integrazione sociale	835.517,29	830.295,98	99,38%	-5.221,31
11	Infrastrutture	1.448.882,12	1.392.081,39	96,08%	-56.800,73
12	Valorizzazione dell'economia	117.025,40	107.064,90	91,49%	-9.960,50
	TOTALE	29.460.728,17	27.804.001,25	94,38%	-1.656.726,92



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Spese Correnti per Programmi**

L'andamento delle minori spese correnti di competenza presenta un saldo pari a € 1.656.726,92.
Le poste, distinte per programma, riguardano:

Programma n. 1 – Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali:

- ❖ minor spesa per acquisti di rappresentanza per € 1.938,40;
- ❖ minor spesa per feste nazionali, solennità ecc. per € 5.692,48;
- ❖ minori spese per pubbliche relazioni ed informazione attività del Comune per € 1.882,00;
- ❖ minor spesa per cause legali per € 4.120,62;
- ❖ minor spesa per compenso al concessionario della riscossione per € 1.427,48;
- ❖ minori spese per consultazioni elettorali per € 55.354,51;
- ❖ minor spesa per convenzione assistenza legale per € 11.808,00;
- ❖ minor spesa per il servizio di tesoreria e tenuta conti correnti postali per € 1.298,03;
- ❖ minore spesa per accantonamento contributi regionali anticipati per € 372.080,68 (appositamente non impegnati per farli confluire in avanzo vincolato);
- ❖ minor spesa per corrispettivo all'A.S.L. per la gestione della mensa comunale per € 14.617,45;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 34.363,37.

Programma n. 2 – Integrazione con l'ambiente:

- ❖ minore spesa per campagne di sensibilizzazione ambientale per € 15.960,00;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 6.858,51.



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Spese Correnti per Programmi**

Programma n. 3 – Vigilanza e sicurezza del territorio:

- ❖ minore spesa per custodia veicoli sequestrati per € 1.922,00;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 2.994,36.

Programma n. 4 – Crescita sociale:

- ❖ minor spesa per refezione scolastica per € 3.300,00;
- ❖ minor spesa per trasporto scolastico per € 11.409,68;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 5.892,27.

Programma n. 5 – Pianificazione territoriale ed edilizia privata:

- ❖ minori spese diverse minute per € 1.849,41.

Programma n. 6 – Continuità assistenziale:

- ❖ minor spesa quale rimborso all'Ambito della quota a carico del Comune per € 204.884,99;
- ❖ minor spesa per contributi assistenziali legati all'effettiva erogazione dei trasferimenti regionali (bonus bebè, affitti locazioni, emigrati, ecc.) per € 52.164,96;
- ❖ minor spesa per restituzioni entrate del servizio sociale comunale per € 4.500,00;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 3.398,65.



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Spese Correnti per Programmi**

Programma n. 7 – Servizi sociali dei Comuni:

- ❖ minore spesa per il personale per € 22.974,69;
- ❖ minore spesa per acquisti diversi per € 5.017,77;
- ❖ minor spesa per affidamento di appalti diversi per € 85.230,61;
- ❖ minori spese per S.A.D. per € 35.130,78;
- ❖ minore spesa per rette inserimento minori in comunità per € 106.628,19;
- ❖ minore spesa per rette inserimento minori stranieri in comunità per € 7.500,00;
- ❖ minore spesa per integrazione rette residenziali per € 74.688,68;
- ❖ minore spesa per consulenze, incarichi professionali e collaboratori a progetto per € 2.775,80;
- ❖ minor spesa per borse formazione lavoro per € 6.194,18;
- ❖ minor spesa per erogazione contributi infanzia e adolescenza per € 31.545,56;
- ❖ minor spesa per erogazione contributi adulti per € 29.383,61;
- ❖ minor spesa per integrazione FAP per € 2.000,00;
- ❖ minor spesa per contributi per pari opportunità per € 50.000,00 (di cui € 31.800,00 confluiti in avanzo vincolato);
- ❖ minor spesa per contributi per il sostegno a domicilio ad elevata intensità per € 145.260,00;
- ❖ minor spesa per trasferimento all'ente gestore quale rimborso per i lavori di manutenzione del secondo piano dell'Ospedale per € 60.000,00;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 20.284,76.



GESTIONE DI COMPETENZA **Dettaglio Spese Correnti per Programmi**

Programma n. 8 – Farmacia comunale:

- ❖ minor spesa per acquisti diversi per € 3.409,88;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 1.106,52.

Programma n. 9 – Casa di riposo:

- ❖ minor spesa per appalto di gestione per € 71.378,97;
- ❖ minor spesa per manutenzione attrezzature per € 2.321,16;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 2.195,37.

Programma n. 10 – Integrazione sociale:

- ❖ minori spese diverse minute per € 5.221,31.

Programma n. 11 – Infrastrutture:

- ❖ minore spesa per utilizzo fondo per la progettazione interna (si tratta di un “giro contabile”) per € 48.191,38;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 8.609,35.

Programma n. 12 – Valorizzazione dell’economia:

- ❖ minori spese per acquisti legati al turismo per € 4.500,00;
- ❖ altre minori spese diverse minute per € 5.460,50.



GESTIONE DI COMPETENZA Parte Investimenti

ENTRATA PER INVESTIMENTI				SPESA PER INVESTIMENTI			
Titolo	Prev. def.	Accertato	Differenza	Titolo	Prev. def.	Impegnato	Differenza
Entrate da alienazioni e trasferimenti	5.368.196,35	1.424.734,68	-3.943.461,67	Spese in conto capitale	11.826.231,97	6.478.668,11	-5.347.563,86
Entrate derivanti da accensione di prestiti	5.350.000,00	4.050.000,00	-1.300.000,00				
Avanzo utilizzato in parte investimenti	1.189.532,82						
Avanzo economico (destinato a spese investimenti)	168.502,80						
Oneri permessi di costruire	-250.000,00						
Totale a pareggio	11.826.231,97	5.474.734,68	-5.243.461,67	Totale a pareggio	11.826.231,97	6.478.668,11	-5.347.563,86



GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate per Investimenti per Programmi

PROGRAMMI - COMPETENZA ENTRATE PER INVESTIMENTI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTAMENTI	%	MAGG./MIN. ENTRATA
1 Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali	3.008.000,00	7.994,60	0,27%	-3.000.005,40
2 Integrazione con l'ambiente	0,00	0,00		0,00
3 Vigilanza e sicurezza del territorio	79.000,00	79.000,00	100,00%	0,00
4 Crescita sociale	0,00	0,00		0,00
5 Pianificazione territoriale ed edilizia privata	0,00	4.914,20		4.914,20
6 Continuità assistenziale	0,00	0,00		0,00
7 Servizi sociali dei Comuni	60.000,00	0,00	0,00%	-60.000,00
8 Farmacia	0,00	0,00		0,00
9 Casa di riposo	0,00	0,00		0,00
10 Integrazione sociale	0,00	1.693,38		1.693,38
11 Infrastrutture	7.571.196,35	5.381.132,50	71,07%	-2.190.063,85
12 Valorizzazione dell'economia	0,00	0,00		0,00
TOTALE	10.718.196,35	5.474.734,68	51,08%	-5.243.461,67



GESTIONE DI COMPETENZA

Dettaglio Entrate per Investimenti per Programmi

L'andamento delle maggiori e minori entrate per investimenti in conto competenza presenta un saldo negativo di € 5.243.461,67.

Le poste, distinte per programma, riguardano:

Programma n. 1 – Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali:

- minore entrata per rimborso somme investite per € 3.000.000,00 (medesimo importo è individuabile quale minore spesa, in quanto si tratta di un “giro contabile”);
- minori altre entrate minute diverse per € 5,40.

Programma n. 4 – Crescita sociale:

- maggiore entrata per restituzione somme anticipate a privati per interventi nel centro storico per € 4.914,20.

Programma n. 7 – Servizi sociali dei Comuni:

- minore entrata dall'Ambito per rimborso spese manutenzione straordinaria secondo piano Ospedale per € 60.000,00.

Programma n. 10 – Integrazione sociale:

- maggior contributo regionale per acquisto attrezzature informatiche per € 1.693,38.



GESTIONE DI COMPETENZA

Dettaglio Entrate per Investimenti per Programmi

Programma 11 – Infrastrutture:

- maggiore entrata per alienazione beni patrimoniali per € 44,45;
- minore entrata per contributi regionali per opere di edilizia scolastica per € 700.000,00;
- minore entrata per contributo provinciale per realizzazione rotatorie per € 210.000,00;
- maggiore entrata relativa ai proventi per permessi di costruire per € 5.905,69;
- maggiore entrata relativa ai proventi per monetizzazione parcheggi per € 13.986,01;
- minore entrata per contrazione mutui (Palazzo Ragazzoni) per € 1.300.000,00.



GESTIONE DI COMPETENZA Spese per Investimenti per Programmi

PROGRAMMI - COMPETENZA SPESA CORRENTE		STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI	%	MINORE SPESA
1	Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali	3.031.202,80	31.185,40	1,03%	-3.000.017,40
2	Integrazione con l'ambiente	30.600,00	30.600,00	100,00%	0,00
3	Vigilanza e sicurezza del territorio	91.434,31	91.430,00	100,00%	-4,31
4	Crescita sociale	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
5	Pianificazione territoriale ed edilizia privata	4.500,00	4.364,48	96,99%	-135,52
6	Continuità assistenziale	0,00	0,00		0,00
7	Servizi sociali dei Comuni	0,00	0,00		0,00
8	Farmacia	0,00	0,00		0,00
9	Casa di riposo	0,00	0,00		0,00
10	Integrazione sociale	20.500,00	20.500,00	100,00%	0,00
11	Infrastrutture	8.637.994,86	6.290.588,23	72,82%	-2.347.406,63
12	Valorizzazione dell'economia	0,00	0,00		0,00
TOTALE		11.826.231,97	6.478.668,11	54,78%	-5.347.563,86



GESTIONE DI COMPETENZA

Dettaglio Spese per Investimenti per Programmi

L'andamento delle minori spese di competenza per investimenti presenta un saldo pari a € 5.347.563,86. Le poste, distinte per programma, riguardano:

Programma n. 1 – Servizi di supporto agli organi istituzionali ed altri servizi comunali:

- minore spesa per investimenti giacenze di cassa per € 3.000.000,00 (il medesimo im-porto è individuabile quale minore entrata, in quanto si tratta di un “giro contabile”);
- altre minori spese diverse minute per € 17,40.

Programma n. 3 – Vigilanza e sicurezza del territorio:

- minori spese diverse minute per € 4,31.

Programma n. 5 – Pianificazione territoriale ed edilizia privata:

- minori spese diverse minute per € 135,52.

Programma n. 11 – Infrastrutture:

- minor spesa per 2[^] lotto restauro Palazzo Ragazzoni per € 1.300.000,00 (mutuo non contratto);
- minore spesa per progettazioni varie per € 77.406,63 (si tratta di un “giro contabile”);
- minore spesa per manutenzione straordinaria scuole materne per € 200.000,00 (contributo regionale non concesso);
- minore spesa per ristrutturazione ed adeguamento scuole elementari per € 500.000,00 (contributo regionale non concesso);
- minor spesa per realizzazione rotatorie per € 210.000,00 (opera gestita dalla Provincia con contribuzione del Comune);
- minore spesa per manutenzione straordinaria secondo piano Ospedale per € 60.000,00.



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 - utilizzo nel corso del 2009 -

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008:	€ 3.942.780,36	ACCERTATO	APPLICATO AL BILANCIO	DA APPLICARE
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA ACCANTONARE di cui:		1.709.482,82	0,00	1.709.482,82
accantonamento per crediti di dubbia esigibilità		295.693,06	-	295.693,06
contributi regionali anticipati		1.413.789,76	-	1.413.789,76
AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRISPONDENTI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE di cui:		942.374,65	942.374,65	0,00
utilizzo fondi per servizi socio assistenziali di Ambito 6.1		743.134,94	743.134,94	0,00
utilizzo fondi per servizi socio assistenziali di Ambito 6.1 - L.R. 9/2008		199.239,71	199.239,71	0,00
AVANZO DI AMM. VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:		442.309,20	442.000,00	309,20
eredita' Ros Bruna Ines		442.309,20	442.000,00	309,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		848.613,69	848.613,69	0,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO 2008		3.942.780,36	2.232.988,34	1.709.792,02



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2008
- destinazione -

Destinazione	Importo Totale	di cui Avanzo
Debiti fuori bilancio	134.778,67	101.080,87
Ampliamento ecopiazzola S. Giovanni di Livenza	189.088,77	137.588,77
Manutenzione straordinaria Polisportivo XXV Aprile	165.222,02	155.971,82
Realizzazione piste ciclabili	53.369,00	53.369,00
Rifacimento manti e marciapiedi	20.000,00	20.000,00
Manutenzioni straordinarie asilo nido	18.291,05	18.291,05
Ristrutturazione sede Farmacia Comunale	15.000,00	15.000,00
Saldo espropri	20.000,00	20.000,00
Acquisito attrezzature ed automezzi operai	15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria Palazzo Billia	8.000,00	8.000,00
Acquisto benna per trattorino per Sacilese	5.000,00	5.000,00

(segue)



PATTO DI STABILITA' ANNO 2009 **Miglioramento del rapporto Debito/PIL**

Tra i vincoli imposti dal Patto di Stabilità, i cui obiettivi per il 2009 sono stati interamente raggiunti dal Comune di Sacile, vi è quello del miglioramento del rapporto Debito/PIL.

Ciò significa che, ipoteticamente a parità di PIL tra due anni, l'obiettivo viene raggiunto se l'indebitamento derivante dai nuovi mutui assunti è inferiore alla spesa sostenuta per la restituzione delle quote capitale relative ai mutui già in ammortamento.

Nella realtà, in considerazione del fatto che il PIL varia da un anno all'altro e che l'assunzione di nuovi prestiti ha rilevanza sia in termini di sostenibilità da parte della spesa corrente che per quanto concerne il Patto di Stabilità, di fondamentale importanza è la contribuzione in conto interessi che viene ottenuta sulla spesa per i mutui da parte delle amministrazioni, siano essa quella statale, regionale o provinciale.

Nel 2009 l'incidenza dei contributi in conto interesse sui prestiti contratti durante l'esercizio si è attestata al 49,71%, rispetto al 33,84% del 2008.

Questo ha sicuramente agevolato il rispetto del vincolo teso ad ottenere il miglioramento del rapporto Debito/PIL.

Nella tabella che segue viene evidenziato il dettaglio di quanto detto:



PATTO DI STABILITA' ANNO 2009 Miglioramento del rapporto Debito/PIL

MUTUI 2008		Amm.to	Contributo annuo	Nr. Anni	Contributo complessivo	Incid. %
Opera	Importo					
Restauro torrione Duomo	685.000,00	1.006.728,80	35.000,00	20	700.000,00	69,53%
Ristrutturazione scuole	744.750,79	1.094.543,20	10.830,00	20	216.600,00	19,79%
Ristrutturazione Palamicheletto	595.000,00	732.267,40	39.550,00	10	395.500,00	54,01%
Valorizzazione Fraz. S. Liberale	153.907,82	231.671,60	10.773,55	20	215.471,00	93,01%
Itinerario ciclabile dalla S.S 13 al P.L. V.le Lacchin	985.468,80	1.448.320,80	-		-	0,00%
TOTALE	3.164.127,41	4.513.531,80	96.153,55		1.527.571,00	33,84%

MUTUI 2009		Amm.to	Contributo annuo	Nr. Anni	Contributo complessivo	Incid. %
Opera	Importo					
Ristrutturazione scuole	1.450.000,00	2.297.873,20	36.742,50	20	944.850,00	41,12%
			14.000,00	15		
Ristrutturazione Palazzo Ettoreo	1.610.000,00	2.422.425,20	50.000,00	20	1.000.000,00	41,28%
Ponte della Pietà	480.000,00	725.404,80	21.500,00	20	430.000,00	59,28%
Valorizzazione Fraz. Ronche	510.000,00	767.684,00	35.700,00	20	714.000,00	93,01%
TOTALE	4.050.000,00	6.213.387,20	157.942,50		3.088.850,00	49,71%