

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 7/2011

Protocollo n. 231

OGGETTO

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2010

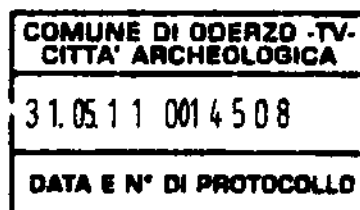
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno duemilaundici, alle ore 8.30 presso la sede dell'Opera Pia Moro si sono riuniti, convocati con apposito avviso, i componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei Signori:

Presenze

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | POLONI CLAUDIO | PRESIDENTE | X |
| 2 | ALBERGHETTI SAMANTA | CONSIGLIERE | X |
| 3 | DAMETTO mons. PIERSANTE | CONSIGLIERE ANZIANO | |
| 4 | GIRARDI MORENA | CONSIGLIERE | X |
| 5 | PANEGHEL ROBERTO | CONSIGLIERE | X |

Assiste il Segretario d.ssa Serena PESCAROLLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull'oggetto a margine indicato;



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente, inerente l'attività svolta nel corso del 2010, e presa visione del relativo conto finanziario, da cui si evincono i seguenti risultati, coincidenti con le scritture tenute dall'ufficio amministrativo:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondo di cassa iniziale | 418.357,42 |
| Riscossioni | 1.134.730,73 |
| Pagamenti | 1.339.800,30 |
| Fondo di cassa finale | 213.287,85 |
| Residui attivi | 61.628,78 |
| Residui passivi | 8.706,44 |
| Avanzo di amministrazione 2010 | 266.210,19 |

PRESO ATTO che il conto consuntivo dell'esercizio 2009 è stato regolarmente approvato con deliberazione n. 6 del 08/05/2010, esecutiva, e che le risultanze dello stesso sono state riprese esattamente;

ESAMINATI i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio di competenza e dagli esercizi precedenti e ritenuto di confermarli trattandosi di crediti e debiti accertati e documentati;

PRESO ATTO, in particolare:

- che l'intero avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009, ammontante a € 107.772,30, non è stato applicato al bilancio dell'esercizio 2010, e confluisce pertanto nel relativo risultato di amministrazione;
- che le economie derivanti dalla gestione dei residui passivi in conto capitale derivano dall'eliminazione dell'impegno di spesa rivelatosi insussistente a favore del Consorzio del Comprensorio opitergino per € 452,80 e quello a titolo di indennità di carica amministratori per € 113,72.

DATO ATTO che lo stato generale degli inventari è stato da ultimo approvato con deliberazione n. 27 del 01/06/1998 e che successivamente a tale data è stato regolarmente aggiornato, risultandone, al 31/12/2010, un attivo netto patrimoniale ammontante a € 6.142.619,23 con un decremento di € 13.972,26 sull'esercizio precedente, e un'attività netta complessiva al termine dell'esercizio ammontante a € 6.408.829,42, con un incremento di € 144.465,63 sul pari dato dell'esercizio precedente;

VISTA la relazione resa dal Revisore dei conti in data 24/05/2011, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n° 45 del 01/09/1993, che conferma quanto relazionato presenziando in data odierna alla seduta consiliare;

VISTO il D.Lgs. 207/01, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 21;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore dell'Opera Pia;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2010 nelle seguenti risultanze finali:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondo di cassa iniziale | 418.357,42 |
| Riscossioni | 1.134.730,73 |
| Pagamenti | 1.339.800,30 |
| Fondo di cassa finale | 213.287,85 |
| Residui attivi | 61.628,78 |
| Residui passivi | 8.706,44 |
| Avanzo di amministrazione 2010 | 266.210,19 |

2) di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:

- elaborato contenente i dati del conto consuntivo 2010, costituito da n. 24 pagine;
- conto economico e stato dei capitali dell'esercizio 2010;
- relazione morale sulla gestione dell'esercizio 2010;

- relazione resa dal Revisore dei conti;

3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Oderzo ai fini della pubblicazione all'albo pretorio.

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO -TV- CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

Parte Prima

GESTIONE ENTRATE (PEG)

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO -TV- CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

OPERA PIA MORO

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | RS | CP | Riscossioni | Residui da Riportare | Residui (C) | Competenza (H) | | | Residui (D= B+C) |
| Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui (A) | Competenza (F) | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | Residui (D= B+C) | Competenza (I=G+H) | (E=D-A) (I=A-D) [*] (L=F-I) (L-F) |
| TITOLO ENTRATE EFFETTIVE | Totale (M) | Totale (N) | Totale (N) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=N+I) | Acc.31/12 (P=N+I) | |
| 1.01 | | | | | | | | | |
| 1.01.0010 | CATEGORIA 1^ - ENTRATE ORDINARIE | | | | | | | | |
| 10.00 | RISORSA FATTI FABBRICATI DI PROPRIETA' | | | | | | | | |
| 10.00 | FATTI FABBRICATI DI PROPRIETA' | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | |
| 1.01.0010 | --- TOTALE Risorsa | 247.000,00 253.714,21 | 247.000,00 253.714,21 | 231.593,32 238.307,53 | 231.593,32 238.307,53 | 20.142,09 20.142,09 | 251.735,41 258.449,62 | 251.735,41 258.449,62 | 4.735,41 |
| 1.01.0010 | --- TOTALE Risorsa | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | 6.714,21 | |
| 1.01.0030 | RENDITA TITOLI ED INTERESSI CASSA | | | | | | | | |
| 30.00 | RENDITA TITOLI ED INTERESSI CASSA | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 2.299,04 2.299,04 | 2.299,04 2.299,04 | | 2.299,04 2.299,04 | 2.299,04 2.299,04 | -2.700,96 |
| 1.01.0030 | --- TOTALE Risorsa | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 2.299,04 2.299,04 | 2.299,04 2.299,04 | | 2.299,04 2.299,04 | 2.299,04 2.299,04 | -2.700,96 |
| 1.01.0052 | CONTRIBUTO TESORERIA | | | | | | | | |
| 52.00 | CONTRIBUTO TESORERIA | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | |
| 1.01.0052 | --- TOTALE Risorsa | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | |
| 1.01.0087 | RIMBORSI SPESE USO SALE | | | | | | | | |
| 1.01.0087 | RIMBORSI SPESE USO SALE | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

COMUNE DI ODERZO - TV -
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

**COMUNE DI ODERZO - IV -
CITTA' ARCHEOLOGICA**
31.05.11 0014508
DATA E N° DI PROTOCOLLO

OPERA PIA MORO

Pag. 3

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE: Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui Residui da Riportare | | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|--|------------|---------------------|----------------|---|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | RS | CP | Residui (A) | Riscossioni | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D-B+C) | (E-D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I)(L-I=F) |
| | | | | | | | | | | |
| T | T | Totale (M) | Totale (N) | Totale (O=C+H) | Acc.31/12 (P=N-I) | | | | | |
| 87.00 RIMBORSI SPESE USO SALE | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 3.000,00 | 3.359,80 | 3.359,80 | 302,40 | 3.662,20 | 3.662,20 | 662,20 | | |
| | T | 3.000,00 | 3.359,80 | 3.359,80 | 302,40 | 3.662,20 | 3.662,20 | | | |
| 1.01.0087 --- TOTALE Risorsa | RS | | 6.714,21 | 6.714,21 | | 6.714,21 | 6.714,21 | | | |
| | CP | 3.000,00 | 3.359,80 | 3.359,80 | 302,40 | 3.662,20 | 3.662,20 | 662,20 | | |
| | T | 3.000,00 | 3.359,80 | 3.359,80 | 302,40 | 3.662,20 | 3.662,20 | | | |
| 1.01 --- TOTALE Categoria | RS | | 6.714,21 | 6.714,21 | | 6.714,21 | 6.714,21 | | | |
| | CP | 257.500,00 | 239.752,16 | 239.752,16 | 20.444,49 | 260.196,65 | 260.196,65 | 2.696,65 | | |
| | T | 264.214,21 | 246.466,37 | 246.466,37 | 20.444,49 | 266.910,86 | 266.910,86 | | | |
| 1.02 Categoria CATEGORIA 2^ - ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | | | | | | |
| 1.02.0090 Risorsa ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE | | | | | | | | | | |
| | RS | 165,03 | 165,03 | 165,03 | | 165,03 | 165,03 | | | |
| | CP | 9.000,00 | 41.177,69 | 41.177,69 | 10.500,00 | 51.677,69 | 51.677,69 | 42.677,69 | | |
| | T | 9.165,03 | 41.342,72 | 41.342,72 | 10.500,00 | 51.842,72 | 51.842,72 | | | |
| 1.02.0090 --- TOTALE Risorsa | RS | 165,03 | 165,03 | 165,03 | | 165,03 | 165,03 | | | |
| | CP | 9.000,00 | 41.177,69 | 41.177,69 | 10.500,00 | 51.677,69 | 51.677,69 | 42.677,69 | | |
| | T | 9.165,03 | 41.342,72 | 41.342,72 | 10.500,00 | 51.842,72 | 51.842,72 | | | |
| 1.02 --- TOTALE Categoria | RS | 165,03 | 165,03 | 165,03 | | 165,03 | 165,03 | | | |
| | CP | 9.000,00 | 41.177,69 | 41.177,69 | 10.500,00 | 51.677,69 | 51.677,69 | 42.677,69 | | |
| | T | 9.165,03 | 41.342,72 | 41.342,72 | 10.500,00 | 51.842,72 | 51.842,72 | | | |
| I --- TOTALE Titolo | RS | 6.879,24 | 6.879,24 | 6.879,24 | | 6.879,24 | 6.879,24 | | | |
| | CP | 266.500,00 | 280.929,85 | 280.929,85 | 30.944,49 | 311.874,34 | 311.874,34 | 45.374,34 | | |
| | T | 273.379,24 | 287.809,09 | 287.809,09 | 30.944,49 | 318.753,58 | 318.753,58 | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

05/05/2011 10.40.23

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|--|--|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | RS | CP | T | Riscussioni | Residui (B) | Competenza (G) | Totale (N) | Residui da Riportare | Residui (C) | | |
| Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | Residui (A) | Competenza (F) | Totale (M) | | | | | Residui (D=B-C) | Competenza (I=G+H) | Acc. 31/12 (P=N+I) | (E=D-A) (E-A-D) [*] (L=F-I) (L=F) |
| 2 Titolo TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.01 Categoria MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | | | | |
| 2.01.0129 Risorsa PROVENTI DA CESSIONE EX ISTITUTO MASCHILE MORO E AREA URBANA CIRCOSTANTE | | | | | | | | | | | |
| 129.00 | RS | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | CP | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | T | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -130.000,00 |
| 2.01.0129 --- TOTALE: Risorsa | RS | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | CP | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | T | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -130.000,00 |
| 2.01 --- TOTALE Categoria | RS | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | CP | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | T | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -130.000,00 |
| 2 --- TOTALE: Titolo | RS | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | CP | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | |
| | T | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | -130.000,00 |

UFFICIO ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

COMUNE DI ODERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA

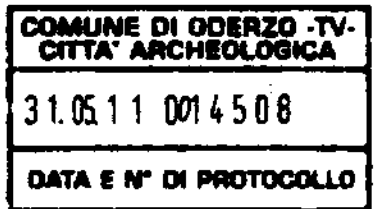
31.05.11 0014508

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - ENTRATE - DATA E N° DI PROTOCOLLO

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|--|--|--------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| | RS | CP | T | Riscossioni | | | Residui da Riportare | | | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | Residui (D)=B+C | | | Competenza (I)=G+H |
| | Totale (M) | Totale (N) | Totale (O)=C+H | Res. 31/12 (P=N+D) | | | | | | | | |
| 3 Titolo | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 Categoria | | | | | | | | | | | | |
| 130.00 RIMBORSO FONDO ECONOMATO | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 3.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | -1.000,00 |
| | T | 3.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | |
| 140.00 RITENUTE FISCALI SU ASSEGNIAL PERSONALE | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 15.000,00 | | | | 14.238,31 | | | | 14.238,31 | | -761,69 |
| | T | 15.000,00 | | | | 14.238,31 | | | | 14.238,31 | | |
| 150.00 RITENUTE PREVIDENZIALI SU ASSEGNIAL PERSONALE | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 141,67 | | | | 141,67 | | | | 141,67 | | |
| | T | 141,67 | | | | 141,67 | | | | 141,67 | | |
| 160.00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 5.000,00 | | | | 2.583,00 | | | | 2.583,00 | | -2.417,00 |
| | T | 5.141,67 | | | | 2.724,67 | | | | 2.724,67 | | |
| 190.00 PROVENTI VENDITA TITOLI | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 684,29 | | | | 684,29 | | | | 684,29 | | -20.000,00 |
| | T | 20.000,00 | | | | 684,29 | | | | 684,29 | | |
| | T | 20.684,29 | | | | 684,29 | | | | 684,29 | | |
| 3.01.0190 --- TOTALE Risorsa | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 1.000.000,00 | | | | 797.958,66 | | | | 797.958,66 | | -202.041,34 |
| | T | 1.000.000,00 | | | | 797.958,66 | | | | 797.958,66 | | |
| 3.01 --- TOTALE Categoria | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 825,96 | | | | 141,67 | | | | 825,96 | | -202.041,34 |
| | T | 1.043.000,00 | | | | 816.779,97 | | | | 816.779,97 | | -226.220,03 |
| | T | 1.043.825,96 | | | | 816.921,64 | | | | 816.921,64 | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - ENTRATE -

| DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo | RS CP T | Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc.31/12 (P=N+I) | Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F) |
|--|---------------|---|--------------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|--|--|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | | Residui da Riportare | | | |
| | | Competenza (F) | Residui (B) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | | | |
| | | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | | | | | |
| 1 TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE | RS | 6.879,24 | 6.879,24 | 6.879,24 | | | 6.879,24 | | |
| | CP | 266.500,00 | 280.929,85 | 280.929,85 | 30.944,49 | 30.944,49 | 311.874,34 | | 45.374,34 |
| | T | 273.379,24 | 287.809,09 | 287.809,09 | 30.944,49 | 30.944,49 | 318.753,58 | | |
| 2 TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE | RS | | | | | | | | |
| | CP | 190.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | | -130.000,00 |
| | T | 190.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | | |
| 3 TITOLO III PARTITE DI GIRO | RS | 825,96 | 141,67 | 141,67 | | 684,29 | 825,96 | | |
| | CP | 1.043.000,00 | 816.779,97 | 816.779,97 | 684,29 | 684,29 | 816.779,97 | | -226.220,03 |
| | T | 1.043.825,96 | 816.921,64 | 816.921,64 | 684,29 | 684,29 | 817.605,93 | | |
| TOTALE TITOLI ENTRATE | RS | 7.705,20 | 7.020,91 | 7.020,91 | | 684,29 | 7.705,20 | | |
| | CP | 1.499.500,00 | 1.127.709,82 | 1.127.709,82 | 60.944,49 | 60.944,49 | 1.188.654,31 | | -310.845,69 |
| | T | 1.507.205,20 | 1.134.730,73 | 1.134.730,73 | 61.628,78 | 61.628,78 | 1.196.359,51 | | |
| Fondo Cassa al 1 Gennaio | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 7.705,20 | 425.378,33 | 425.378,33 | 684,29 | 684,29 | 7.705,20 | | 0,00 |
| | CP | 1.499.500,00 | 1.127.709,82 | 1.127.709,82 | 60.944,49 | 60.944,49 | 1.188.654,31 | | -310.845,69 |
| | T | 1.507.205,20 | 1.553.088,15 | 1.553.088,15 | 61.628,78 | 61.628,78 | 1.196.359,51 | | |





CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2010

Parte Seconda - Spese

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO -TV- CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) [*] (L-F-I) |
|---|---|----|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--|
| | RS | CP | T | Pagamenti | | Residui da Riportare | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | | | Residui (B) | Competenza (G) | | | | | |
| Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | | | | | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE EFFETTIVE: | | | | | | | | | | |
| 1.01 SPESE ORDINARIE | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 SPESE ORDINARIE | | | | | | | | | | |
| 1.01.01.01 SPESE ORDINARIE | | | | | | | | | | |
| 10.00 IMPOSTE E TASSE | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 34.500,00 | 19.346,80 | | | | 19.346,80 | 15.153,20 |
| | | | | 34.500,00 | 19.346,80 | | | | 19.346,80 | |
| 20.00 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CANONI DI LOCAZIONE: | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 23.959,88 | 23.959,88 | | | | 23.959,88 | 751,33 |
| | | | | 8.500,00 | 7.748,67 | | | | 7.748,67 | |
| | | | | 32.459,88 | 31.708,55 | | | | 31.708,55 | |
| 30.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOB. | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 10.500,00 | 6.448,30 | | | | 6.448,30 | 4.051,70 |
| | | | | 10.500,00 | 6.448,30 | | | | 6.448,30 | |
| 40.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 2.500,00 | 1.724,80 | | | | 1.724,80 | 775,20 |
| | | | | 2.500,00 | 1.724,80 | | | | 1.724,80 | |
| 51.00 ASSICURAZIONI FABBRICATI | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 52.00 ASSICURAZIONI PERSONALE | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 1.500,00 | 1.486,68 | | | | 1.486,68 | 13,32 |
| | | | | 1.500,00 | 1.486,68 | | | | 1.486,68 | |
| 66.00 ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | RS | CP | T | | | | | | | |
| | | | | 25.000,00 | 22.611,94 | | | | 22.611,94 | 2.388,06 |
| | | | | 25.000,00 | 22.611,94 | | | | 22.611,94 | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Impegni | Minori Residui o Economie (E=A-D) [*] (L=F-I) |
|--|--|----------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|---|
| | RS CP T | Residui (A) | | Pagamenti | | Residui da Riportare | | Residui (D=B-C) | | | |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | | Residui (C) | | Competenza (I=G+H) | | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | | Competenza (H) | | Imp.31/12 (P-N+I) | | | |
| | | Totale (N) | | | Res.31/12 (O=C+H) | | | | | | |
| 67.00 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO | RS | | | | | | | | | | |
| | CP | 2.000,00 | 1.522,34 | | | | | | 1.522,34 | | 477,66 |
| | T | 2.000,00 | 1.522,34 | | | | | | 1.522,34 | | |
| 68.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO | RS | 120,22 | 120,22 | | | | | | 120,22 | | |
| | CP | 7.000,00 | 6.266,16 | | | | | | 6.266,16 | | 733,84 |
| | T | 7.120,22 | 6.266,16 | | | | | | 6.386,38 | | |
| 85.00 SPESE DI GESTIONE SPAZIO RAGAZZI | RS | | | | | | | | | | |
| | CP | 12.000,00 | 8.351,20 | | | | | | 8.351,20 | | 3.648,80 |
| | T | 12.000,00 | 8.351,20 | | | | | | 8.351,20 | | |
| 86.00 SPESE PER LO SPAZIO RAGAZZI (CONTRIBUTO COOP) | RS | 5.940,22 | 1.689,60 | | | | | | 4.250,62 | | |
| | CP | | | | | | | | | | |
| | T | 5.940,22 | 1.689,60 | | | | | | 4.250,62 | | |
| 100.00 SPESE DI GESTIONE SPAZIO GIOCO | RS | | | | | | | | | | |
| | CP | 30.000,00 | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 | | 3.000,00 |
| | T | 30.000,00 | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 | | |
| 110.00 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE CONSULENZE | RS | 2.372,40 | 1.559,60 | | | | | | 360,00 | | 452,80 Ims |
| | CP | 24.000,00 | 20.983,96 | | | | | | 2.163,60 | | 852,44 |
| | T | 26.372,40 | 22.543,56 | | | | | | 2.523,60 | | |
| 120.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA | RS | | | | | | | | | | |
| | CP | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | T | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 130.00 SPESE PER RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS | RS | 2.090,00 | 2.090,00 | | | | | | 2.090,00 | | |
| | CP | 20.000,00 | 15.435,09 | | | | | | 15.435,09 | | 4.564,91 |
| | T | 22.090,00 | 17.525,09 | | | | | | 17.525,09 | | |
| 140.00 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE | RS | | | | | | | | | | |
| | CP | 6.000,00 | 4.872,57 | | | | | | 4.872,57 | | 1.127,43 |
| | T | 6.000,00 | 4.872,57 | | | | | | 4.872,57 | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ims), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

DATA E N° DI PROTOCOLLO

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Minori Residui o Economie (E-A-D) [*] (L-F-I) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | RS | CP | Pagamenti | | Impegni | | |
| | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui da Riportare Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | Imp.31/12 (P=N-I) | | |
| | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | | | | |
| TITOLO - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | | | | | | | |
| 160.00 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA | RS CP T | 1.500,00 1.500,00 | 984,96 984,96 | | 984,96 984,96 | | 515,04 |
| 170.00 SPESE DI GESTIONE SALE IN USO TERZI | RS CP T | 2.000,00 2.000,00 | 1.117,20 1.117,20 | | 1.117,20 1.117,20 | | 882,80 |
| 190.00 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | RS CP T | 300,00 1.000,00 1.300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 1.000,00 |
| 200.00 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE | RS CP T | 500,00 500,00 | | | | | 500,00 |
| 205.00 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI | RS CP T | 471,00 6.000,00 6.471,00 | 357,28 5.616,00 5.973,28 | | 357,28 5.616,00 5.973,28 | | 113,72 Ins 384,00 |
| 206.00 ASSICURAZIONI INFORTUNI LEGALE, RC ENTE (AMM.RI) | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 7.040,00 7.040,00 | | 7.040,00 7.040,00 | | 2.960,00 |
| 500.00 SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTORIO | RS CP T | 3.000,00 3.000,00 | 1.927,50 1.927,50 | | 1.927,50 1.927,50 | | 1.072,50 |
| 1.01.01.01 --- TOTALE Intervento | RS CP T | 35.253,72 211.500,00 246.753,72 | 29.956,36 163.484,17 193.440,53 | | 4.730,84 2.163,60 6.894,44 | | 566,52 Ins 45.852,23 |
| 1.01.01.02 SPESE STRAORDINARIE | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Impegni | Minori Residui o Economie (E-A-D) [*] (L=F-I) | |
|--|--|------------|------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------|---------|---|--------------------|
| | RS | CP | T | Pagamenti | | Res. 31/12 (O=C+H) | Residui da Riportare | | Residui (D-B+C) | | | Competenza (I=G+H) |
| | | | | Residui (B) | | | Residui (C) | | | | | |
| | | | | Competenza (G) | | | Competenza (H) | | | | | |
| Totale (M) | | | Totale (N) | | | Imp. 31/12 (P=N+I) | | | | | | |
| Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | |
| 210.00 RATE AMMORTAMENTO MUTUO CASERMACARABINIERI - QUOTA CAPITALE | RS | 13.050,00 | | | 13.049,42 | | | | 13.049,42 | | 0,58 | |
| | CP | 13.050,00 | | | 13.049,42 | | | | 13.049,42 | | | |
| | T | | | | | | | | | | | |
| 211.00 RATE AMMORTAMENTO MUTUO CASERMACARABINIERI - QUOTA INTERESSI | RS | 813,40 | | | 813,40 | | | | 813,40 | | | |
| | CP | 2.350,00 | | | 2.327,46 | | | | 2.327,46 | | 22,54 | |
| | T | 3.163,40 | | | 3.140,86 | | | | 3.140,86 | | | |
| 240.00 FONDO DI RISERVA | RS | | | | | | | | | | | |
| | CP | 2.100,00 | | | | | | | | | 2.100,00 | |
| | T | 2.100,00 | | | | | | | | | | |
| 1.01.01.02 --- TOTALE Intervento | RS | 813,40 | | | 813,40 | | | | 813,40 | | | |
| | CP | 17.500,00 | | | 15.376,88 | | | | 15.376,88 | | 2.123,12 | |
| | T | 18.313,40 | | | 16.190,28 | | | | 16.190,28 | | | |
| 1.01.01 --- TOTALE Servizio | RS | 36.067,12 | | | 30.769,76 | | | | 35.500,60 | | 566,52 Ins | |
| | CP | 229.000,00 | | | 178.861,05 | | | | 181.024,65 | | 47.975,35 | |
| | T | 265.067,12 | | | 209.630,81 | | | | 216.525,25 | | | |
| 1.01 --- TOTALE Funzione | RS | 36.067,12 | | | 30.769,76 | | | | 4.730,84 | | 566,52 Ins | |
| | CP | 229.000,00 | | | 178.861,05 | | | | 181.024,65 | | 47.975,35 | |
| | T | 265.067,12 | | | 209.630,81 | | | | 216.525,25 | | | |
| I --- TOTALE Titolo | RS | 36.067,12 | | | 30.769,76 | | | | 4.730,84 | | 566,52 Ins | |
| | CP | 229.000,00 | | | 178.861,05 | | | | 181.024,65 | | 47.975,35 | |
| | T | 265.067,12 | | | 209.630,81 | | | | 216.525,25 | | | |

COMUNE DI ODERZO
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014506

DATA E N° DI PROTOCOLLO

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE - DATA E N° DI PROTOCOLLO

| DESCRIZIONE: Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Impegni | Minori Residui o Economie (E-A-D) [*] (L=F-I) |
|--|--|----|---|---------------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------|---|
| | RS | CP | T | Pagamenti | | | Residui da Riportare | | | | |
| | | | | Residui (A) | Competenza (G) | Totale (N) | Residui (C) | Competenza (H) | Res.31/12 (O=C+H) | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01 | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01.01 | | | | | | | | | | | |
| 252.00 | RS | | | 34.000,00 | | | 30.968,54 | | | 30.968,54 | 3.031,46 |
| | CP | | | 34.000,00 | | | 30.968,54 | | | 30.968,54 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 253.00 | RS | | | 612,00 | | | | 612,00 | | 612,00 | |
| | CP | | | 190.000,00 | | | | | | | 190.000,00 |
| | T | | | 190.612,00 | | | | 612,00 | | 612,00 | |
| 254.00 | RS | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| | CP | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| | T | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | |
| 256.00 | RS | | | 211.611,20 | | | 211.611,20 | | | 211.611,20 | |
| | CP | | | 211.611,20 | | | 211.611,20 | | | 211.611,20 | |
| | T | | | 423.222,40 | | | 423.222,40 | | | 423.222,40 | |
| 270.00 | RS | | | 1.500,00 | | | 809,78 | | | 809,78 | 690,22 |
| | CP | | | 1.500,00 | | | 809,78 | | | 809,78 | |
| | T | | | 3.000,00 | | | 1.619,56 | | | 1.619,56 | 690,22 |
| 275.00 | RS | | | 2.000,00 | | | | | | 1.200,00 | 800,00 |
| | CP | | | 2.000,00 | | | | | | 1.200,00 | |
| | T | | | 4.000,00 | | | | | | 2.400,00 | 800,00 |
| 2.01.01.01 | RS | | | 282.223,20 | | | 281.611,20 | | | 282.223,20 | |
| | CP | | | 227.500,00 | | | 31.778,32 | | | 32.978,32 | 194.521,68 |
| | T | | | 509.723,20 | | | 313.389,52 | | | 315.201,52 | 194.521,68 |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|--|------------|---|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| | RS | CP | T | Pagamenti | | Residui da Ripartire | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | Competenza (F) | | | Competenza (G) | | Competenza (H) | | Competenza (I=G+H) | |
| | Totale (M) | | | Totale (N) | | Res.31/12 (O=C+H) | | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | RS | 282.223,20 | | 281.611,20 | | 612,00 | | 282.223,20 | |
| | CP | 227.500,00 | | 31.778,32 | | 1.200,00 | | 32.978,32 | |
| | T | 509.723,20 | | 313.389,52 | | 1.812,00 | | 315.201,52 | 194.521,68 |
| 2.01 | RS | 282.223,20 | | 281.611,20 | | 612,00 | | 282.223,20 | |
| | CP | 227.500,00 | | 31.778,32 | | 1.200,00 | | 32.978,32 | |
| | T | 509.723,20 | | 313.389,52 | | 1.812,00 | | 315.201,52 | 194.521,68 |
| 2 | RS | 282.223,20 | | 281.611,20 | | 612,00 | | 282.223,20 | |
| | CP | 227.500,00 | | 31.778,32 | | 1.200,00 | | 32.978,32 | |
| | T | 509.723,20 | | 313.389,52 | | 1.812,00 | | 315.201,52 | 194.521,68 |



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE - DATA E N° DI PROTOCOLLO

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | | Conto del Tesoriere | | | Determinazione dei Residui | | | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|--|----|---|---------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|
| | RS | CP | T | Pagamenti | | | Residui da Riportare | | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Competenza (F) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (H) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 3.00.00.01 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| 280.00 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO | RS | | | 3.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | CP | | | 3.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 290.00 VERSAMENTO IMPOSTE FISCALIPERSONALE | RS | | | 15.000,00 | | | 14.238,31 | | | 14.238,31 | 761,69 |
| | CP | | | 15.000,00 | | | 14.238,31 | | | 14.238,31 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 300.00 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALIPERSONALE | RS | | | 5.000,00 | | | 2.583,00 | | | 2.583,00 | 2.417,00 |
| | CP | | | 5.000,00 | | | 2.583,00 | | | 2.583,00 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 310.00 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI | RS | | | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| | CP | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 390.00 ACQUISTO TITOLI | RS | | | 1.000.000,00 | | | 797.958,66 | | | 797.958,66 | 202.041,34 |
| | CP | | | 1.000.000,00 | | | 797.958,66 | | | 797.958,66 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 3.00.00.01 --- TOTALE Intervento | RS | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | 226.220,03 |
| | CP | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 3.00.00 --- TOTALE Servizio | RS | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | 226.220,03 |
| | CP | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | |
| | T | | | | | | | | | | |
| 3.00 --- TOTALE Funzione | RS | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | 226.220,03 |
| | CP | | | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | | | 816.779,97 | |
| | T | | | | | | | | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Impegni | Minori Residui o Economici |
|--|--|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | RS | CP | Pagamenti | Residui da Riportare | Residui (C) | Competenza (H) | | |
| Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | | | Residui (B) | Residui (A) | Competenza (G) | Competenza (H) | Residui (D=B+C) | (I=A-D) (*) |
| | | | Totale (N) | Totale (M) | | Res.31/12 (O=C+H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| 3 --- TOTALE: | | | | | | | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| | RS | 1.043.000,00 | 816.779,97 | 1.043.000,00 | | | 816.779,97 | 226.220,03 |
| | CP | 1.043.000,00 | 816.779,97 | | | | 816.779,97 | |
| | T | | | | | | | |



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2010 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo | Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio | | Conto del Tesoriere | | Determinazione dei Residui | | Impegni | Minori Residui o Economie (H-A-D) [*] (L-F-I) |
|---|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|--|
| | RS | CP | Pagamenti | | Residui da Riportare | | | |
| | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I-G+H) | Competenza (J) | Competenza (K) | | |
| | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O-C+H) | Res. 31/12 (P=N+I) | | | | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE EFFETTIVE | | | | | | | | |
| 1 | RS | 36.067,12 | 30.769,76 | 4.730,84 | 35.500,60 | 566,52 Ins | | |
| | CP | 229.000,00 | 178.861,05 | 2.163,60 | 181.024,65 | 47.975,35 | | |
| | T | 265.067,12 | 209.630,81 | 6.894,44 | 216.525,25 | | | |
| TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | | | |
| 2 | RS | 282.223,20 | 281.611,20 | 612,00 | 282.223,20 | | | |
| | CP | 227.500,00 | 31.778,32 | 1.200,00 | 32.978,32 | 194.521,68 | | |
| | T | 509.723,20 | 313.389,52 | 1.812,00 | 315.201,52 | | | |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 3 | RS | 1.043.000,00 | 816.779,97 | | 816.779,97 | 226.220,03 | | |
| | CP | 1.043.000,00 | 816.779,97 | | 816.779,97 | | | |
| | T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLI SPESE | | | | | | | | |
| | RS | 318.290,32 | 312.380,96 | 5.342,84 | 317.723,80 | 566,52 Ins | | |
| | CP | 1.499.500,00 | 1.027.419,34 | 3.363,60 | 1.030.782,94 | 468.717,06 | | |
| | T | 1.817.790,32 | 1.339.800,30 | 8.706,44 | 1.348.506,74 | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| | RS | 318.290,32 | 312.380,96 | 5.342,84 | 317.723,80 | 566,52 Ins | | |
| | CP | 1.499.500,00 | 1.027.419,34 | 3.363,60 | 1.030.782,94 | 468.717,06 | | |
| | T | 1.817.790,32 | 1.339.800,30 | 8.706,44 | 1.348.506,74 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | | | | | | | |

COMUNE DI ODERZO - IV -
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Presentiti (Pre)

OPERA PIA MORO

**CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

ANNO DI ESERCIZIO: 2010

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO -TV- CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | TOTALE |
|---|---|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio | ===== | ===== | 418.357,42 |
| RISCOSSIONI | 7.020,91 | 1.127.709,82 | 1.134.730,73 |
| PAGAMENTI | 312.380,96 | 1.027.419,34 | 1.339.800,30 |
| Fondo di cassa al 31 Dicembre | | | 213.287,85 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 213.287,85 |
| RESIDUI ATTIVI | 684,29 | 60.944,49 | 61.628,78 |
| RESIDUI PASSIVI | 5.342,84 | 3.363,60 | 8.706,44 |
| DIFFERENZA | | | 52.922,34 |
| | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | 266.210,19 |
| | - FONDI VINCOLATI | | 0,00 |
| | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 |
| | - FONDI DI AMMORTAMENTO | | 0,00 |
| | - FONDI NON VINCOLATI | | 266.210,19 |

RISULTATO
DI
GESTIONE



**COMUNE DI ODERZO - TV -
CITTA' ARCHEOLOGICA**
31.05.11 0014508
DATA E N° DI PROTOCOLLO

IL DIRIGENTE

05/05/2011
IL DIRETTORE GENERALE
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
(d.ssa Serena Pescarollo)
Serena Pescarollo

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO - TV - CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

Capitolo 10.00 FITTI FABBRICATI DI PROPRIETA'

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| 10.00 | 2010 | 19/02/2010 | 2010 - AC - 3.01 | DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO | CANONE DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2010 | 26.855,76 | 20.142,09 |
| TOTALI ANNO 2010 | | | | | | 26.855,76 | 20.142,09 |
| TOTALI CAPITOLO | | | | | | 26.855,76 | 20.142,09 |

Capitolo 87.00 RIMBORSI SPESE.USO SALE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|--|-----------|-------------|
| 87.00 | 2010 | 20/12/2010 | 2010 - AC - 5.01 | AZIENDA ULSS N. 3 | CONCESSIONE IN USO SALA CONFERENZE ALL'AZ. ULSS 3 BASSANO (FATT. N. 13/2010) - OTT/DIC 2010 | 302,40 | 302,40 |
| TOTALI ANNO 2010 | | | | | | 302,40 | 302,40 |
| TOTALI CAPITOLO | | | | | | 302,40 | 302,40 |

Capitolo 90.00 ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|---|-----------|-------------|
| 90.00 | 2010 | 31/12/2010 | 2010 - AC - 6.01 | REGIONE DEL VENETO | CONTRIBUTO C/O GESTIONE EROGATO A CASA MORO QUALE CENTRO PER LA FAMIGLIA | 35.000,00 | 10.500,00 |
| TOTALI ANNO 2010 | | | | | | 35.000,00 | 10.500,00 |
| TOTALI CAPITOLO | | | | | | 35.000,00 | 10.500,00 |

Capitolo 129.00 PROVENTI DA CESSIONE EX ISTITUTO MASCHILE MORO E AREA URBANA CIRCOSTANTE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|---|-----------|-------------|
| 129.00 | 2010 | 20/12/2010 | 2010 - AC - 4.01 | COMUNE DI ODERZO | RATIFICA ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE IMMEDIATA AREA AL COMUNE DI ODERZO/PROVENTI DA COMUNE DI ODERZO A 1/2 IMMOBILIARE NORDEST SPA | 60.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALI ANNO 2010 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 |

ELENCO ACCERTAMENTI AL 28/02/2011

Capitolo 129.00 PROVENTI DA CESSIONE EX ISTITUTO MASCHILE MORO E AREA URBANA CIRCOSTANTE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|----------|-----------|------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | | TOTALI CAPITOLO | 60.000,00 | 30.000,00 |

Capitolo 160.00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | DEBITORE DELIBERA | NOTE MOVIMENTO | ACCERTATO | DISPONIBILE |
|----------|-----------|------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------|
| 160.00 | 2009 | 31/12/2009 | 2009 - AC - 7.01 | V.R.G. IMPIANTI SRL 2008 - C - 20 | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO DEBITO IN RELAZIONE A FATT. N. 83/2010 (CANONE TRATTAMENTO ACQUE PER L'ANNO 2009) | 684,29 | 684,29 |
| | | | | | TOTALI ANNO | 684,29 | 684,29 |
| | | | | | TOTALI CAPITOLO | 684,29 | 684,29 |
| | | | | | TOTALE GENERALE | 122.842,45 | 61.628,78 |

COMUNE DI ODERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO - IV - CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

Capitolo 68.00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO

| COD. BILANCIO CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|---|-----------|-------------|---------|
| 1.01.01.01.00 | 2006 | 31/12/2006 | 2006 - IM - 37.01 | CPDEL - INPDAP | BENEFICI CONTRATTUALI APPLICABILI AL PERSONALE CESSATO (V. COVRE LUCIA) | 120,22 | 120,22 | 120,22 |
| 68.00 | | | 2005 - C - 10 | | TOTALI ANNO 2006 | 120,22 | 120,22 | 120,22 |
| | | | | | TOTALI CAPITOLO 68.00 | 120,22 | 120,22 | 120,22 |

Capitolo 86.00 SPESE PER LO SPAZIO RAGAZZI (CONTRIBUTO COOP)

| COD. BILANCIO CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--|-----------|-------------|----------|
| 1.01.01.01.00 | 2009 | 25/09/2009 | 2009 - IM - 37.01 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO SPAZIO RAGAZZI PER IL DOPOSCUOLA (CONTRIBUTO COOP) - V. DETERMINA N. 37/2009 | 5.940,22 | 4.250,62 | 4.250,62 |
| 86.00 | | | 2008 - C - 21 | | TOTALI ANNO 2009 | 5.940,22 | 4.250,62 | 4.250,62 |
| | | | | | TOTALI CAPITOLO 86.00 | 5.940,22 | 4.250,62 | 4.250,62 |

Capitolo 110.00 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE CONSULENZE

| COD. BILANCIO CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------|-------------|---------|
| 1.01.01.01.00 | 2009 | 02/03/2009 | 2009 - IM - 18.01 | CO.SIMA. DI MACCARI MAURO | AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DI RESP. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA DITTA COSIMA | 872,40 | 360,00 | 360,00 |
| 110.00 | | | 2009 - C - 2 | | E ADEMPIMENTI CONNESSI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | | | |
| | | | | | TOTALI ANNO 2009 | 872,40 | 360,00 | 360,00 |
| 1.01.01.01.00 | 2010 | 06/10/2010 | 2010 - IM - 38.01 | CO.SIMA. DI MACCARI MAURO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI RSPP E MEDICO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 110.00 | | | 2009 - C - 2 | | | | | |

**COMUNE DI ODERZO - TV -
CITTA' ARCHEOLOGICA**
31.05.11 0014508
DATA E N° DI PROTOCOLLO

ELENCO IMPEGNI AL 28/02/2011

OPERA PIA MORO

110.00 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALIE CONSULENZE

| Capitolo | COD. BILANCIO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO | |
|------------|---------------|------------|-------------------|---|-----------|--|-----------|-------------|----------|--|
| | | | | COMPETENTE - ANNO 2010(V. DETERMINA N. 37/2010) | | | | | | |
| 1.01.01.00 | 2010 | 21/10/2010 | 2010 - IM - 40.01 | COVRE DOTT. ALDO | | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010+ DETERMINAZIONE N. 42/2010 PER RINNOVO INCARICO AL DOTT. ALDO COVRE | 1.713,60 | 1.713,60 | 1.713,60 | |
| 110.00 | | | 2009 - C - 22 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTALI ANNO 2010 | 2.163,60 | 2.163,60 | 2.163,60 | |
| | | | | | | TOTALI CAPITOLO | 110,00 | 2.523,60 | 2.523,60 | |

253.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENIIMMOBILI - AV

| Capitolo | COD. BILANCIO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO |
|---------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------|-------------|---------|
| 2.01.01.01.00 | 2009 | 22/09/2009 | 2009 - IM - 36.01 | BARBUI ERMES - STUDIO TERMOTECNICO | | COMPETENZE AGGIUNTIVE PER OPERE IMPIANTO TERMICO PALAZZO MORO (V. VARIANTI)+ DETERMINAZIONE N. 36/2009 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| 253.00 | | | 2008 - C - 7 | | | | | | |
| | | | | | | TOTALI ANNO 2009 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| | | | | | | TOTALI CAPITOLO | 253,00 | 612,00 | 612,00 |

275.00 ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA - MB

| Capitolo | COD. BILANCIO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO DELIBERA | CREDITORE | NOTE MOVIMENTO | IMPEGNATO | DISPONIBILE | RESIDUO |
|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|---|-----------|-------------|----------|
| 2.01.01.01.00 | 2010 | 18/11/2010 | 2010 - IM - 45.01 | ICASYSTEMS SRL | | ACQUISTO NUOVA VERSIONE DI PROCEDURA SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 275.00 | | | 2010 - C - 22 | | | | | | |
| | | | | | | TOTALI ANNO 2010 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | TOTALI CAPITOLO | 275,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

ELENCO IMPEGNI AL 28/02/2011

| | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------|
| TOTALE GENERALE | 10.908,44 | 8.706,44 | 8.706,44 |
|-----------------|-----------|----------|----------|

COMUNE DI DERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA
31.05.11 0014508
DATA E N° DI PROTOCOLLO

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2010

| DESCRIZIONE DEI TITOLI | SOMME PARZIALI | SOMME TOTALI |
|---|----------------|--------------|
| Parte I - Entrata | | |
| <u>Titolo I - Entrate effettive</u> | | 311.874,34 |
| Ctg. I - Entrate ordinarie | 260.196,65 | |
| Ctg. II - Entrate straordinarie diverse | 51.677,69 | |
| Parte II - Spesa | | |
| <u>Titolo I - Spese effettive</u> | | 167.975,23 |
| Sez. I - Spese ordinarie | 181.024,65 | |
| Sez. II - Spese Straordinarie | -13.049,42 | |
| <u>Sopraavvenienze</u> | | 566,52 |
| Maggiori residui attivi correnti | 0,00 | |
| Minori residui passivi correnti | 566,52 | |
| RISULTATO ECONOMICO (in aumento o diminuzione del seguente stato dei capitali) | | 144.465,63 |

**COMUNE DI ODERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA**

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2010

| | SOMME PARZIALI AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO | SOMME TOTALI AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO | SOMME PARZIALI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | SOMME TOTALI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | | |
| <i>Titolo I - Patrimonio effettivo</i> | | | | |
| ATTIVO | | | | |
| 1. FONDI RUSTICI | | | | |
| 2. SCORTE RURALI VIVE E MORTE | | 5.844.005,16 | 312.579,74 | 6.126.584,90 |
| 3. FABBRICATI | | | -30.000,00 | |
| 4. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PERPETUI | | | | |
| 5. TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO | | | | |
| 6. ALTRI VALORI | | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 7. CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI | | | | |
| 8. OGGETTI D'ARTE E OGGETTI PREZIOSI | | | 0,00 | |
| 9. ALTRI OGGETTI MOBILI | | 99.363,13 | 809,78 | 100.172,91 |
| | | | 0,00 | |
| 10. ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11. CAPITALI ESISTENTI IN CASSA O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO | | 282.223,20 | 1.200,00 | 1.812,00 |
| | | | -281.611,20 | |
| | | | 0,00 | |
| PASSIVO | | | | |
| 1. DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI | | 70.000,00 | -13.049,42 | 56.950,58 |
| 2. CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PASSIVI | | | | |
| 3. PENSIONI VITALIZIE | | | | |
| 4. PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI | | | | |
| ATTIVO NETTO PATRIMONIALE | | 6.156.591,49 | -13.972,26 | 6.142.619,23 |

COMUNE DI ODERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

STATO DEI CAPITALI - ESERCIZIO 2010

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Titolo II - Cose di terzi</i> | | | |
| ATTIVO - RICEVIMENTO DI DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA | | | |
| PASSIVO - RESTITUZIONE DEPOSITI A CAUZIONE E CUSTODIA | | | |
| ATTIVO NETTO PATRIMONIALE COME SOPRA (a) | 6.156.591,49 | -13.972,26 | |
| PARTE II - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | | | |
| ATTIVO | | | |
| 1. RIMANENZA IN CASSA | 418.357,42 | | 213.287,85 |
| 2. RESIDUI ATTIVI | 7.705,20 | | 61.628,78 |
| PASSIVO | | | |
| 1. DEFICIENZA DI CASSA | | | 8.706,44 |
| 2. RESIDUI PASSIVI | 318.290,32 | | |
| AVANZO O DISAVANZO AMMINISTRATIVO (b) | 107.772,30 | | |
| ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO (c) = (a)+(b) | 6.264.363,79 | | |
| AUMENTO (O DIMINUZIONE) COME AL DICONTRO PROSPETTO (d) | | | 144.465,63 |
| ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (c)+(d) = (a)+(b) | | | 6.408.829,42 |

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO - TV - CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2010

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce, come di consueto, un momento di verifica dell'attività dell'ente, permettendo un confronto tra gli obiettivi posti con l'approvazione del bilancio di previsione e quelli effettivamente raggiunti.

Relativamente alle attività svolte nel 2010, si relaziona quanto segue:

- il Consultorio familiare viene gestito per convenzione dal Centro di consulenza familiare "Casa Moro": il gruppo dei consulenti volontari è costituito alla data del 31/12/2010 da n. 20 soci; i casi oggetto di richiesta di aiuto e presi in carico nel 2010 sono stati n. 16, contro n. 13 del 2009. In particolare il Centro ha portato avanti attività di formazione e prevenzione territoriale tra cui i corsi per le coppie che l'Opera Pia ha contribuito a sostenere economicamente;
- lo Spazio Gioco, affidato in gestione diretta alla cooperativa soc. Il Girotondo delle mamme, di cui l'Opera Pia è socio promotore e sovventore dal 2006, ha totalizzato per l'anno 2010 n.105 iscrizioni. La media giornaliera delle presenze calcolata su anno solare è di 7 bambini con picchi giornalieri anche di 23 minori, mentre l'assegnazione in custodia è mediamente di 2 minori *per diem*. A luglio, agosto e inizio settembre è stato riproposto il servizio del centro estivo raccogliendo complessive n. 24 iscrizioni; molteplici le attività promosse all'interno dello Spazio che non hanno comportato aggravio di spesa;
- prosegue il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, gestito tramite la medesima cooperativa sociale tramite le strutture "nidi in famiglia" che contano essere sul territorio pari a n. 10 alla data del 31/12/2010, per complessivi n. 61 utenti serviti, contro n. 45 del 2009;
- lo Spazio Ragazzi, affidato in gestione diretta all'Associazione *no profit* Giro Giro Tondo, è attivo per il terzo anno consecutivo a favore degli studenti delle scuole medie che necessitano di accoglienza nel momento del pranzo e per lo svolgimento dell'attività di studio pomeridiana e conta alla data del 31/12/2010 n. 40 minori iscritti e frequentanti, contro n. 27 del 2009;

Relativamente agli interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, si relaziona quanto segue:

- nel corso del mese di settembre 2010 è stato dettato atto di indirizzo per la realizzazione delle opere di manutenzione esterna - tinteggiatura e ristrutturazione degli oscuri esistenti - relative all'attuale immobile sede della Caserma Carabinieri i cui lavori si sono conclusi a dicembre, con una spesa di circa € 28.000,00 mentre i lavori di ristrutturazione interna della Caserma iniziati nel corso del mese di marzo 2010, pari a complessivi € 300.000,00, si sono conclusi a gennaio 2011 configurando allo stabile decoro ed efficienza poiché si sono venuti a creare nuovi spazi logistici riservati ai militari, in raccordo alla nuova Tenenza anch'essa di proprietà dell'ente, ristrutturata con fondi comunali e regionali di cui al protocollo d'intesa con il Comune di Oderzo del 09/08/2007.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2010 si è chiusa in maniera positiva, con un avanzo di amministrazione di € 266.210,19 di cui € 107.772,30 costituenti l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 non utilizzato.

La residua somma di € 158.437,89 deriva per € 157.871,37 dalla gestione di competenza e per € 566,52 dalla gestione in conto residui.

Nello specifico, l'avanzo derivante dalla gestione di competenza è così composto:

| | |
|------------------------|-------------|
| - parte corrente | |
| maggior entrata | 45.374,34 |
| minore spesa | 47.975,35 |
| risultano | 93.349,69 |
| - parte investimenti | |
| maggior/minore entrata | -130.000,00 |
| minore spesa | 194.521,68 |
| risultano | 64.521,68 |



2. GESTIONE CORRENTE

2.1 Gestione di competenza

Dai dati finanziari si evidenzia innanzitutto un avanzo economico già destinato o comunque destinabile al finanziamento di spese in conto capitale tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio 2011 pari a € 93.349,69, pari al 29,33 % delle entrate correnti accertate.

Per quanto riguarda le altre voci di entrata si evidenziano le note seguenti:

- le rendite degli immobili di proprietà sono state conseguite nella misura dello + 1,91 %;
- l'utilizzo in operazioni a breve termine e a basso rischio delle giacenze di cassa ha comportato entrate per € 2.299,04, ovvero - 54,01 % rispetto alle previsioni definitive ciò in conseguenza della scesa dei tassi di interesse e del minore investimento di somme a fronte di una maggiore pronta liquidità;
- le entrate straordinarie diverse superano ampiamente le aspettative registrandosi la somma di € 24.500,00 quale quota parte del 70% del contributo regionale conto gestione assegnato all'Opera Pia Moro quale Centro per la famiglia ai sensi della DGR del Veneto n. 4054/2009, oltre ad un contributo complessivo straordinario di € 2.000,00 elargito dalla Banca C.C. Prealpi a titolo di sponsorizzazione brochure, a cui si aggiungono rimborsi spese per complessivi € 6.722,29 riscossi e dal Comune e dalla Prefettura a titolo di apertura nuove utenze Enel ed Eni a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri;
- vi sono maggiori entrate accertate pari a € 662,20 rispetto alle previsioni (+ 22.07%) per quanto riguarda i rimborsi spese a fronte della concessione in uso a terzi delle sale di Casa Moro.

Relativamente alle uscite si evidenzia un'attenta gestione della spesa corrente che ha consentito un risparmio del 23,78% sulle previsioni definitive; in particolare si sono effettuati i seguenti risparmi:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| - spesa per il personale | 5.112,88 |
| - spese di gestione e amministrazione | 16.946,81 |
| - spese assicurazioni, imposte | 18.113,20 |
| - manutenzioni ordinarie | 4.826,90 |
| - spese incarichi professionali | 852,44 |
| - interessi passivi | 23,12 |
| - fondo di riserva | 2.100,00 |
| per un totale di € | 47.975,35 |



Riassumendo per aggregati quanto poco sopra esposto, si ha che le entrate correnti sono state realizzate al 117,02 % delle previsioni definitive e che le spese correnti, viceversa, sono state impegnate all'79,06 % delle previsioni definitive.

2.2 Gestione residui

La gestione dei residui di parte corrente offre un modesto risultato positivo di € 566,52 derivante, in particolare, dalla riduzione dell'impegno di spesa prudentemente assunto a favore del Consorzio del Comprensorio opitergino per la gestione economica e giuridica del personale (€ 452,80) e dalla riduzione dell'impegno a titolo di indennità di carica amministratori (€ 113,72) per l'assenza temporanea del presidente pro tempore sul finire dell'anno 2009 causa decesso.

3. GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Con riferimento alla gestione in conto capitale si evidenzia che il saldo della gestione di parte corrente risulta essere pari a € 64.521,68, costituita da € 60.000,00 a titolo di somme da riscuotere dal Comune di Oderzo per cessione area urbana ad uso parcheggio e per il residuo di € 4.521,68 quali minori spese su capitoli destinati alla manutenzione straordinaria dei beni immobili finanziati con mezzi di bilancio. Nulla da rilevare in conto residui per la parte investimenti.

4. RISULTANZE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Il conto economico evidenzia un saldo positivo di € 144.465,63 che corrisponde all'incremento dell'attività netta complessiva al termine dell'esercizio.
L'attività netta complessiva al 31/12/2010 ammonta pertanto a € 6.142.619,23.

5. CONCLUSIONI

In merito alla gestione dell'entrata va riconfermata l'attenzione sui risultati derivanti dall'utilizzo dei beni patrimoniali dati in locazione, che, come dimostrato, sono positivi e in linea con le aspettative.

In merito alla gestione della spesa si evidenzia che la maggiore incidenza a bilancio è data nel 2010 dalla voce relativa alle spese per il personale (assegni, contributi, assicurazioni, formazione) pari al 18% della spesa corrente (+ 1% di incidenza rispetto il totale complessivo impegnato in conto competenza); seguono in particolare, le voci relative alla spesa per il funzionamento dei servizi (utenze fisse, spese per la pulizia, servizio televigilanza, etc.), che costituisce il 17% della spesa corrente impegnata, per lo Spazio Gioco (15%), per gli incarichi professionali (13%), per le imposte e tasse (12%). Risulta in questo esercizio incisiva nella misura del 7%, rispetto al totale delle spese correnti impegnate, la voce relativa agli oneri dovuti per il primo anno di ammortamento del mutuo quinquennale stipulato nel 2009.

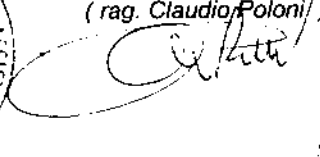
Rimane da perfezionare, in attesa del rilascio del nulla osta regionale, il trasferimento della proprietà dell'immobile denominato "ex Ist. Maschile" alla Parrocchia S. Giovanni Battista la cui cessione comporterà un gettito di entrata pari a € 190.000,00 come risulta altresì sospesa, in attesa del rilascio del medesimo nulla osta regionale, la cessione al Comune di Oderzo dell'area urbana di circa 2000 mq adiacente all'ex Istituto Maschile il cui acconto pari a € 30.000,00 - nella misura del 50% del provento stabilito - risulta già riscosso.

Anche con riferimento all'esercizio 2010 la gestione dell'Opera Pia Moro si è dimostrata ancora una volta sostanzialmente sana; il Consiglio di amministrazione si impegna alla valorizzazione del patrimonio dell'ente proseguendo nella politica di massimo rendimento dello stesso tramite il reinvestimento dei proventi nell'ambito delle attività istituzionali.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
(d.ssa Serena Pescarollo)



PRESIDENTE DELL'OPERA PIA MORO
(rag. Claudio Poloni)



COMUNE DI ODERZO -TV-
CITTA' ARCHEOLOGICA

31.05.11 0014508

DATA E N° DI PROTOCOLLO

O.P. MORO - ODERZO (TV)

Rendiconto esercizio 2010

| |
|--------------------------|
| OPERA PIA MORO ODERZO |
| 24 MAG. 2011 |
| Prot. N. <u>223</u> |
| Fa. Reg. N. _____ |

| |
|--|
| COMUNE DI ODERZO -TV- CITTA' ARCHEOLOGICA |
| 31.05.11 0014508 |
| DATA E N° DI PROTOCOLLO |

Relazione del Revisore del Conto

La sottoscritta Gobat Vania, nominata Revisore del Conto per il triennio 1.3.2010 – 28.2.2013 con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 13.3.2010:

- Ricevuta la documentazione relativa al Conto Consuntivo dell'esercizio 2010 composta da Rendiconto finanziario, Conto Economico delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive nonché dallo Stato dei capitali;
- Vista la bozza di Relazione sulla gestione che accompagna il Conto Consuntivo predisposta dal Presidente;
- Visto il Conto reso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Cassa Centrale Banca di Trento in data 28.4.2011;
- Viste le disposizioni di legge che regolano la materia contabile nell'ambito delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- Visti lo Statuto e il Regolamento adottati dall'Ente:

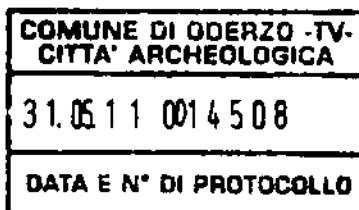
Il Revisore, effettuate delle verifiche avvalendosi delle tecniche di controllo eseguite con il metodo a campione, rileva quanto segue.

CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- Il Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Cassa Centrale Banca di Trento, ha presentato il conto della propria gestione in data 28.04.2011 corredato di tutti i documenti giustificativi prescritti. Esaminando lo stesso risultano emesse n. 292 reversali per complessivi € 1.134.730,73 e n. 191 mandati per complessivi € 1.339.800,30;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

| | In conto | | Totale |
|--|------------|--------------|-------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa ad inizio esercizio | | | 418.357,42 |
| Riscossioni | 7.020,91 | 1.127.709,82 | 1.134.730,73 |
| Pagamenti | 312.380,96 | 1.027.419,34 | 1.339.800,30 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | 213.287,85 |



Il Conto Consuntivo finanziario dell'Ente si conclude con il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 266.210,19 così determinato:

| | In conto | | Totale |
|--|------------|--------------|-------------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa a inizio esercizio | | | 418.357,42 |
| Riscossioni | 7.020,91 | 1.127.709,82 | 1.134.730,73 |
| Pagamenti | 312.380,96 | 1.027.419,34 | 1.339.800,30 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | 213.287,85 |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Differenza | | | 213.287,85 |
| Residui Attivi | 684,29 | 60.944,49 | 61.628,78 |
| Residui Passivi | 5.342,84 | 3.363,60 | 8.706,44 |
| Differenza | | | 52.922,34 |
| | Avanzo(+) Disavanzo(-) | | 266.210,19 |

Da un esame dei dati derivanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2009 risulta che i residui attivi e passivi provenienti da tale esercizio sono stati correttamente inseriti e riportati quali residui iniziali nel Conto dell'esercizio 2010.

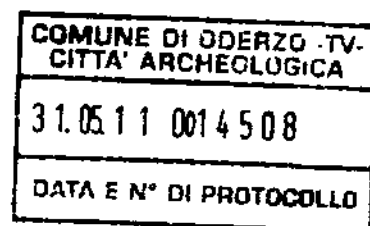
Nel corso dell'esercizio 2010 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione proveniente dal precedente Consuntivo che assommava ad € 107.772,30.

| ENTRATE | Previsioni definitive | Accertamenti/impegni | Scostamento | % di realizzazione |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Avanzo di amm.ne | - | | | |
| Entrate effettive | 266.500,00 | 311.874,34 | 45.374,34 | 117,03 |
| Movimenti di capitale | 190.000,00 | 60.000,00 | - 130.000,00 | 31,58 |
| Partite di giro | 1.043.000,00 | 816.779,97 | - 226.220,03 | 78,31 |
| Totale | 1.499.500,00 | 1.188.654,31 | - 310.845,69 | 79,27 |
| USCITE | | | | |
| Spese effettive | 229.000,00 | 181.024,65 | - 47.975,35 | 79,05 |
| Movimenti di capitale | 227.500,00 | 32.978,32 | - 194.521,68 | 14,50 |
| Partite di giro | 1.043.000,00 | 816.779,97 | - 226.220,03 | 78,31 |
| Totale | 1.499.500,00 | 1.030.782,94 | - 468.717,06 | 68,74 |

La tabella sopra riportata evidenzia un buon grado di attendibilità delle previsioni di bilancio viste le elevatissime percentuali di definizione delle spese preventivate, e una grande prudenza nella gestione.

Le entrate effettive sono state accertate per un importo superiore a quello preventivato, e sono state di gran lunga superiori alle spese effettive; parte di queste entrate è stata utilizzata per il finanziamento delle spese di investimento già nel corso del 2010.

| ENTRATE | Accertamenti | Riscossioni | % riscossione |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Entrate effettive | 311.874,34 | 280.929,85 | 90,08 |
| Movimenti di capitale | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| Partite di giro | 816.779,97 | 916.779,97 | 112,24 |
| Totale | 1.188.654,31 | 1.227.709,82 | 103,29 |
| USCITE | Impegni | Pagamenti | % pagamento |
| Spese effettive | 181.024,65 | 178.861,05 | 98,80 |
| Movimenti di capitale | 32.978,32 | 31.778,32 | 96,36 |
| Partite di giro | 816.779,97 | 816.779,97 | 100,00 |
| Totale | 1.030.782,94 | 1.027.419,34 | 99,67 |



La tabella qui sopra riportata evidenzia anche un'ottima percentuale di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.

Buona anche la percentuale di realizzazione della spesa corrente e di investimento.

Dalla consueta operazione di riaccertamento effettuata a fine esercizio non sono emersi minori residui attivi, mentre sono stati eliminati per insussistenza residui passivi per complessivi € 566,52 nella parte corrente.

Le partite di giro sono state accertate ed impegnate per € 816.779,97 e quindi si presentano in pareggio.

L'avanzo di amministrazione 2010 può essere così scomposto:

| | |
|---|-------------------|
| Avanzo della gestione residui | 566,52 |
| Avanzo della gestione corrente (entrate e spese effettive) | 130.849,69 |
| Avanzo della parte investimenti (entrate e spese per movimento di capitali) | 27.021,68 |
| Avanzo 2009 non applicato | 107.772,30 |
| Avanzo esercizio 2010 | 266.210,19 |

PROSPETTI ECONOMICO - PATRIMONIALI

Il Rendiconto di tipo finanziario è completato dal prospetto del Conto Economico e da quello dello Stato dei Capitali.

Il primo evidenzia un risultato economico positivo pari a € 144.465,63.

Nella sua formazione ha inciso per la quasi totalità il risultato economico derivante dalla gestione corrente.

Lo stato dei capitali evidenzia attività nette di inizio e fine esercizio ammontanti rispettivamente a € 6.264.363,79 e a € 6.408.829,42; dal loro raffronto si evince che l'incremento registrato nell'esercizio corrisponde al risultato economico dell'esercizio così come sopra illustrato.

CONCLUSIONI

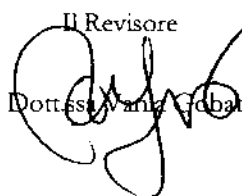
Alla luce di quanto sopra esposto,

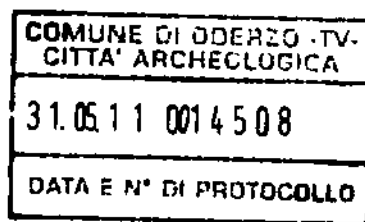
Visto che in corso d'anno sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi assicurativi del personale, gli obblighi al quale l'Ente è tenuto in qualità di sostituto d'imposta (versamenti contributivi e erariali) e quelli dichiarativi,

Il Revisore:

- certifica la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente, ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2010.

Oderzo, 23 maggio 2011.

Il Revisore

Dott.ssa Maria Gobat



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

I CONSIGLIERI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____

Oderzo, il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Oderzo per quindici giorni consecutivi a partire dal _____

Oderzo, il _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

