

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	6.126.841,85
PAGAMENTI	(-)	5.331.023,92
DIFFERENZA		795.817,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.714.413,72
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.364.796,49
DIFFERENZA		-650.382,77
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014 ..		145.435,16
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		145.435,16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.412.752,70
RISCOSSIONI	2.063.372,72	6.126.841,85	8.190.214,57
PAGAMENTI	2.806.689,33	5.331.023,92	8.137.713,25
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.465.254,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.465.254,02
RESIDUI ATTIVI.....	1.319.806,31	1.714.413,72	3.034.220,03
RESIDUI PASSIVI	3.571.010,97	2.364.796,49	5.935.807,46
DIFFERENZA			-2.901.587,43
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			563.666,59
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		176.869,95
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		386.796,64

VALDOBBIADENE ,li 30-03-2015

Il Segretario
Gianluigi Serafini

Il Rappresentante legale
Luciano Fregonese

Il responsabile del
servizio finanziario
Santino Quagliotto

Timbro Ente

Intervento	Capitolo	Descrizione	STANZIAMENTO 2014	IMPEGNATO 2014	avanzo di amministrazione	Contributi regionali/statali	trasferimenti da privati e altri enti del settore pubblico	SWAP	avanzo economico	permessi a costruire	alienazioni	devoluzione mutui
2010501	28520	COMPLETAMENTO ADIACENZA EST VILLA DEI CEDRI	125.000,00	125.000,00			49.500,00				75.500,00	
2010501	28536	MESSA IN SICUREZZA-MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	20.157,94	17.927,19						17.927,19		
2010501	28537	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	24.000,00	24.000,00						24.000,00		
2010501	28538	MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI COMUNALI - ELENCO ANNUALE 2005	35.000,00	31.773,34						31.773,34		
2010501	28539	SISTEMAZIONE EX SCUOLE SACCOL	10.000,00	10.000,00						10.000,00		
2010507	28570	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	157.230,20	110.230,20	110.230,20							
2010603	29030	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI	4.671,97	4.671,97						4.671,97		
2010801	31010	RISTRUTTURAZIONE VILLA DEI CEDRI	15.000,00	15.000,00						15.000,00		
2010806	31020	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	33.700,00	33.700,00						33.700,00		
2010805	31052	POTENZ.INFORMATIZZAZIONE COMUNALE	30.221,60	27.844,90						27.844,90		
2010805	31054	ATTREZZATURE ED ARREDI EDIFICI COMUNALI	5.000,00	4.095,00						4.095,00		
2010807	31070	MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	6.000,00	-								
2030105	34050	MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE	8.200,00	8.192,30						8.192,30		
2040201	38011	IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEM. S. VITO	500,00	381,02				156,21		224,81		
2040205	38050	ATTREZZATURE ED ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	3.986,20						3.986,20		
2040301	39011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	647.547,76	647.547,76	114.528,88	359.671,14	3.719,63			16.160,37		153.467,74
2040305	39050	ARREDI AULE ED UFFICI SCUOLA MEDIA	10.000,00	-								
2050105	42050	LIBRI-ARREDI ED INFORMATIZZ.BIBLIOTECA	8.000,00	8.000,00						8.000,00		
2050105	42060	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI BIBLIOTECA	1.312,72	1.312,72						1.312,72		
2080101	49010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI	163.000,00	162.999,56			63.435,19			99.564,37		
2080101	49028	PISTE CICLABILI	13.150,17	13.150,17						13.150,17		
2080103	49030	SEGNALETICA STRADALE E INDUSTRIALE	47.000,00	47.000,00					10.000,00	37.000,00		
2080106	49060	REDAZIONE CATASTO STRADALE E CARTOGRAFIA	15.000,00	-								
2080203	50030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33.000,00	33.000,00			16.564,37		16.435,63			
2090101	52014	OPERE DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	14.902,56					14.902,56			
2090106	52060	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO URBANISTICA	20.310,00	15.486,80					6.657,95		8.828,85	
2090106	52063	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ATTIVITA' PRODUTTIVE - 5	9.544,00	9.544,00					9.544,00			
2090107	52100	CONTRIBUTI PRIMA CASA	16.448,82	16.448,82						16.448,82		
2090107	52200	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.650,00	6.615,28						6.615,28		
2090301	54010	LAVORI PER RIPRISTINO DANNI PER CALAMITA' NATURALI	105.571,43	105.571,43		60.571,43			35.383,71	9.616,29		
2090301	54012	EMERGENZA 2014	86.552,51	86.552,51			15.000,00			71.552,51		
2090607	56100	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	2.333,50	2.333,50						2.333,50		
2090601	56500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	1.808,04	1.808,04						1.808,04		
2090601	56553	PARCHEGGIO SETTOLO BASSO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
2100501	62010	INTERVENTI SUI CIMITERI COMUNALI	20.000,00	20.000,00						20.000,00		
2100505	62050	AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	28.338,16	28.338,16			4.338,16		24.000,00			
2110203	65030	FIERA DI SAN GREGORIO 2014 e 2015 - VARIE P.I. PROGRAMMA REGIONALE DUPLAVILIS (CAP. 5319/E)	8.462,56	8.249,84					8.249,84			
		Totali	1.758.711,38	1.665.663,27	224.759,08	420.242,57	152.557,35	156,21	165.173,69	464.977,78	84.328,85	153.467,74

COMUNE DI VALDOBBIADENE
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
 (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

			2012	2013	2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		94,581	85,002	95,427
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		73,357	65,294	75,390
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		515,43	482,57	547,27
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		399,77	370,68	432,35
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		8,00	69,01	9,33
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		13,15	7,10	7,96
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		65,620	42,606	38,696
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		95,057	76,482	77,130
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		587,23	545,61	495,51
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}} \times 100$		76,307	75,831	81,673
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		46,110	41,747	41,058
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		78,858	80,350	81,661
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		6,974	7,600	10,213
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		595,11	711,83	700,17
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		185,19	184,94	186,17
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		1.916,90	2.025,00	2.121,91
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,458	0,464	0,465

COMUNE DI VALDOBBIADENE

INDICATORI DELL'ENTRATA (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

		2012	2013	2014
Congruita` IMU/TASI	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. unita` immobiliari	162,46	202,95	225,02
	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. famiglie + n. imprese	340,89	440,43	484,09
	<u>Proventi IMU/TASI prima abitazione</u> Totale proventi IMU/TASI	0,31003	0,00933	0,17264
	<u>Proventi IMU/TASI altri fabbricati</u> Totale proventi IMU/TASI	0,65437	0,92452	0,74884
	<u>Proventi IMU/TASI terreni agricoli</u> Totale proventi IMU/TASI	0,00000	0,00000	0,02384
	<u>Proventi IMU/TASI aree edificabili</u> Totale proventi IMU/TAS	0,03560	0,06615	0,05467
	Congruita` I.C.I.A.P.	<u>Provento I.C.I.A.P.</u> Popolazione	0,00	0,00
Congruita` T.O.S.A.P.	<u>T.O.S.A.P. passi carrai</u> n. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	<u>Tasse occupazione suolo pubblico</u> mq occupati	3,29	3,65	2,91
Congruita` TARSU/TARES TARI	<u>n. iscritti a ruolo</u> <u>n. famiglie + n. utenze commerciali +</u> seconde case x 100	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00019	0,00019	0,00019	costo totale popolazione	28,95	28,99	28,12
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00196	0,00189	0,00190	costo totale popolazione	267,53	257,88	239,23
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	66,53	78,19	72,76
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00028	0,00028	0,00028	costo totale popolazione	9,74	10,36	10,22
5. Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00009	0,00009	0,00009	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
6. Servizi connessi alla giustizia					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,00056	0,00057	0,00057	costo totale popolazione	22,24	23,83	23,72
8. Servizio della leva militare					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
10. Istruzione primaria e secondaria	numero aule nr. studenti frequentanti	0,08343	0,08916	0,08894	costo totale nr. studenti frequentanti	668,29	697,53	690,65
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	4,56	2,94	4,71
12. Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ri servite totale unità imm.ri	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	costo totale mc acqua erogata	0,00	0,00	0,00
13. Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale km rete fognaria	0,00	0,00	0,00
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	costo totale Q.li di rifiuti smaltiti	0,00	0,00	0,00
15. Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate totale km strade	0,21053	0,21053	0,21053	costo totale km strade illuminate	9.383,30	10.067,77	9.020,77

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni												
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PROVENTI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
3. Asili nido	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				nr. bambini frequentanti				nr. bambini frequentanti			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero utenti				numero utenti			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte	1,00000	1,00000	1,00000	costo totale	109,43	199,64	198,59	provento totale	175,71	79,26	89,94
	domande presentate				numero iscritti				numero iscritti			
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	popolazione				totale mq. superficie				numero visitatori			
8. Impianti sportivi	numero impianti	0,00047	0,00047	0,00047	costo totale	32,17	28,84	26,47	provento totale	7,89	10,50	1,42
	popolazione				numero utenti				numero utenti			
9. Mattatoi pubblici	quintali carne macellate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	popolazione				quintali carne macellate				quintali carne macellate			
10. Mense	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero pasti offerti				numero pasti offerti			
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero pasti offerti				numero pasti offerti			
12. Mercati e fiere attrezzate					costo totale	14,87	6,31	2,63	provento totale	3,71	3,16	1,46
					mq. superficie occupata				mq. superficie occupata			
13. Pesa pubblica					costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
					numero servizi resi				numero servizi resi			
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
					popolazione				popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero interventi				numero interventi			
16. Teatri	numero spettatori	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni				numero spettatori				numero spettatori			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	numero istituzioni				numero visitatori				numero visitatori			
18. Spettacoli									provento totale	0,00	0,00	0,00
									numero spettacoli			
19. Trasporti di carne macellate					costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
					quintali carne macellate				quintali carne macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				nr. servizi prestati				nr. servizi resi			
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei congressi e simil	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				nr. giorni d'utilizzo				nr. giorni d'utilizzo			
22. Altri servizi	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00
	domande presentate				numero utenti				numero utenti			