

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.465.254,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.455.965,92		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	267.339,85				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	98.951,44				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.463.518,11	4.707.345,81	Titolo 1 - Spese correnti	4.964.162,54	5.197.094,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	294.557,83	277.124,87	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	137.028,11	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.337.139,18	1.465.277,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.326.045,84	2.177.412,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.617.908,14	1.256.433,45	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	881.997,17	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.713.123,26	7.706.182,03	Totale spese finali.....	8.309.233,66	7.374.507,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	481.127,93	478.938,09
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	798.197,09	800.563,02	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	798.197,09	784.983,89
Totale entrate dell'esercizio	9.511.320,35	8.506.745,05	Totale spese dell'esercizio	9.588.558,68	8.638.429,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.333.577,56	11.971.999,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.588.558,68	8.638.429,16
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.745.018,88	3.333.569,91
TOTALE A PAREGGIO	11.333.577,56	11.971.999,07	TOTALE A PAREGGIO	11.333.577,56	11.971.999,07

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	7.395.655,48
PAGAMENTI	(-)	7.060.593,69
DIFFERENZA		335.061,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.115.664,87
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.508.939,71
DIFFERENZA		606.725,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015 ..		941.786,95
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		941.786,95

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.465.254,02
RISCOSSIONI	1.111.089,57	7.395.655,48	8.506.745,05
PAGAMENTI	1.577.835,47	7.060.593,69	8.638.429,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.333.569,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.333.569,91
RESIDUI ATTIVI.....	203.605,22	2.115.664,87	2.319.270,09
RESIDUI PASSIVI	259.535,26	1.508.939,71	1.768.474,97
DIFFERENZA			550.795,12
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			3.884.365,03
RISULTATO	-Fondi vincolati		1.187.884,66
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		1.234.642,50
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.461.837,87

VALDOBBIADENE ,li 31-12-2015

Il Segretario
Gianluigi Serafini

Il Rappresentante legale
Luciano Fregonese

Il responsabile del
servizio finanziario
Santino Quagliotto

Timbro
Ente

Intervento	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2015	Impegnato 2015	Contributi regionali/statali e provinciali	Trasferimenti da privati e altri enti del settore pubblico	Avanzo di amministrazione	Ristoro investimenti servizio idrico integrato	Fondo pluriennale vincolato parte capitale	Monetizzazione aree a parcheggio + verde	Permessi a costruire	Alienazioni
2010501	28500	Ristrutturazione fabbricato C.Piva	2.000,00									
2010501	28511	Manutenzione straordinaria sede municipale	480,22									
2010501	28520	Completamento adiacenza est villa dei cedri	118.656,00	16.302,70			16.302,70					
2010501	28535	Sistemazione malga barbaria	2.851,59									
2010501	28536	Messa in sicurezza -manutenzione straordinaria immobili comunali	45.712,51	2.180,75				2.180,75				
2010501	28537	Manutenzione beni patrimoniali	95.614,80	19.692,48					19.692,48			
2010501	28538	Manutenzione straordinaria immobili comunali-elenco annuale 2005	43.398,82	29.052,98					29.052,98			
2010501	28539	Sistemazione ex scuola Saccol	29.482,70	10.639,20					10.639,20			
2010501	28541	Acquisizione diritto di superficie	181.387,72	17.542,75								17.542,75
2010603	29030	Messa in sicurezza strutture comunali	5.000,00									
2010703	30030	Archiviazione ottica atti di stato civile	3.500,00	3.324,50								3.324,50
2010801	31010	Ristrutturazione Villa dei Cedri	42.948,20	18.647,70				9.347,20	9.300,50			
2010801	31019	Potenziamento rete wi fi	15.000,00	15.000,00							15.000,00	
2010806	31020	Incarichi professionali esterni	112.452,99	36.467,76							15.000,00	21.467,76
2010806	31026	Sistemazione archivio di deposito	60.000,00	-								
2010805	31052	Potenziamento informatizzazione comunale	15.000,00	7.066,00								7.066,00
2010805	31054	Attrezzature ed arredi edifici comunali	2.000,00	900,90							900,90	
2010807	31070	Manutenzione edifici di culto	33.970,80	13.793,54							13.793,54	
2030101	34011	Impianto di videosorveglianza e antintrusione	49.000,00	51.776,80								51.776,80
2030105	34050	Realizzazione progetto 'Educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali'	28.701,72	18.030,38		18.030,38						
2040205	38050	Attrezzature ed arredi scuole elementari	11.406,00	10.310,00							10.310,00	
2040301	39011	Manutenzione straordinaria scuole medie	2.173.102,87	1.255.109,91	184.317,85	115,88	870.004,19			141,24	180.815,42	19.715,33
2040305	39050	Arredi aule ed uffici scuola media	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2050105	42050	Libri-arredi ed informatizzazione biblioteca	7.000,00	1.750,00							1.750,00	
2050105	42060	Acquisto attrezzature ed arredi biblioteca	2.300,00	2.091,08				2.091,08				
2060201	45017	Copertura campo di calcio	6.350,00									
2060201	45018	Manutenzione straordinaria campo di calcio	8.103,80									
2070101	47011	Realizzazione area camper Pianezze	32.000,00									
2080101	49010	Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali	643.149,52	213.280,47		183.014,19			30.266,28			
2080101	49012	Costruzione piste ciclabili Bigolino	2.500,00									
2080101	49028	Piste ciclabili	80.383,61	2.537,60		2.537,60						
2080103	49030	Segnaletica stradale e industriale	52.886,92	46.994,66				37.135,90		9.858,76		
2080106	49060	Redazione catasto stradale e cartografia	10.000,00									
2080107	49070	Contributi a privati manutenzione viabilita'	134.000,00									
2080201	50011	Ampliamento pubblica illuminazione	3.747,60									
2080203	50030	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	262.061,19	6.739,95	6.739,95							
2090101	52011	Arredo urbano	108.924,53	2.100,26				2.100,26				
2090101	52014	Opere di urbanizzazione	113.977,13	245.592,16		72.849,04						172.743,12
2090101	52015	Sistemazione reti acque meteoriche	10.000,00									
2090102	52020	Espropri e servitu' onerose	54.295,34									
2090106	52060	Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica	182.152,96	55.650,14							55.650,14	
2090107	52100	Contributi prima casa	16.400,00	12.695,00				12.695,00				
2090107	52200	Restituzione oneri di urbanizzazione	23.300,00	26.866,32							26.866,32	
2090107	52201	Sistemazione monumenti ai caduti	6.000,00									
2090301	54010	Lavori per ripristino danni per calamita' naturali	102.529,18	18.248,48				18.248,48				
2090301	54011	Lavori urgenti per danni da maltempo	28.252,09	27.276,02							27.276,02	
2090301	54012	Emergenze 2014	271.410,63	7.551,78							7.551,78	
2090301	54013	Alluvione 2012 - Rifacimento strada Saccol	32.000,00	3.425,76	3.425,76							
2090301	54014	Magazzino protezione civile	100.000,00									
2090305	54050	Macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00									
2090306	54060	Piano protezione civile	4.395,00									
2090307	54072	Contributi per interventi di protezione civile ad imprese	39.694,60									
2090401	55014	Acquedotto: messa a norma impianti	1.831,44									
2090607	56100	Contributi per investimenti in materia ambientale	6.333,50	2.333,50		2.333,50						
2090601	56500	Manutenzione straordinaria verde pubblico	30.856,66	7.930,00		7.930,00						
2090601	56552	Sentiero didattico naturalistico dell'acquedotto	3.563,70									
2090601	56553	Parcheggio settolo basso	54.357,32	555,39				555,39				
2090606	57058	Incarichi professionali esterni per servizi ambientali	10.000,00									
2090606	57059	Progetto in materia ambientale	5.548,25									
2100501	62010	Interventi sui cimiteri comunali	58.959,66									
2110203	65030	Fiera San gregorio 2014-2015-varie P.I. Programma regionale Duplavilis (e.5319)	36.300,00	8.088,92						3.108,25		4.980,67
2110507	68510	Contributo in conto capitale a comuni-5	49.500,00									
2110507	68520	Contributo in conto capitale e altri soggetti-5	161.500,00	98.500,00	98.500,00							
		Totali	5.840.231,57	2.326.045,84	292.983,56	286.810,59	886.306,89	84.354,06	98.951,44	13.108,25	364.914,12	298.616,93

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

			2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		85,002	95,630	95,576
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		65,294	75,996	74,258
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		482,57	543,65	553,04
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		370,68	432,03	429,68
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		69,01	9,33	9,29
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		7,10	7,01	8,32
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		42,606	18,044	24,384
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		76,482	32,089	20,637
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		545,61	495,51	455,90
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$		75,831	82,216	87,296
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$		41,747	40,185	39,230
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		80,350	86,988	90,719
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		7,600	10,213	13,856
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		711,83	700,17	677,39
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		184,94	186,17	79,11
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		2.025,00	2.121,91	2.127,08
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,464	0,465	0,462

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni												
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PROVENTI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
3. Asili nido	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale nr. bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00	provento totale nr. bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte domande presentate	1,00000	1,00000	1,00000	costo totale numero iscritti	199,64	198,59	316,13	provento totale numero iscritti	79,26	89,94	147,93
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale totale mq. superficie	0,00	0,00	0,00	provento totale numero visitatori	0,00	0,00	0,00
8. Impianti sportivi	numero impianti popolazione	0,00047	0,00047	0,00048	costo totale numero utenti	28,84	26,47	32,23	provento totale numero utenti	10,50	1,42	1,74
9. Mattatoi pubblici	quintali carne macellate popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00
10. Mense	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00
12. Mercati e fiere attrezzate					costo totale mq. superficie occupata	6,31	2,63	4,01	provento totale mq. superficie occupata	3,16	1,46	2,57
13. Pesa pubblica					costo totale numero servizi resi	0,00	0,00	0,00	provento totale numero servizi resi	0,00	0,00	0,00
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00	provento totale popolazione	0,00	0,00	0,00
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero interventi	0,00	0,00	0,00	provento totale numero interventi	0,00	0,00	0,00
16. Teatri	numero spettatori nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero spettatori	0,00	0,00	0,00	provento totale numero spettatori	0,00	0,00	0,00
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori numero istituzioni	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero visitatori	0,00	0,00	0,00	provento totale numero visitatori	0,00	0,00	0,00
18. Spettacoli									provento totale numero spettacoli	0,00	0,00	0,00
19. Trasporti di carne macellate					costo totale quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale quintali carne macellate	0,00	0,00	0,00
20. Trasporti funebri, pompe funebri	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale nr. servizi prestati	0,00	0,00	0,00	provento totale nr. servizi resi	0,00	0,00	0,00
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	0,00	0,00	provento totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	0,00	0,00
22. Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00019	0,00019	0,00019	costo totale popolazione	28,99	28,12	26,43
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00189	0,00190	0,00193	costo totale popolazione	257,88	239,23	273,08
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	78,19	72,76	72,66
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00028	0,00028	0,00029	costo totale popolazione	10,36	10,22	10,39
5. Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00009	0,00009	0,00010	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	0,00057	0,00057	0,00058	costo totale popolazione	23,83	23,72	22,10
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	0,08916	0,08894	0,09308	costo totale nr. studenti frequentanti	697,53	690,65	590,32
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	2,94	4,71	4,90
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	0,19802	costo totale km strade illuminate	10.067,77	9.020,77	8.685,93