

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	6.858.038,66
PAGAMENTI	(-)	5.580.060,48
DIFFERENZA		1.277.978,18
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.971.263,34
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.311.671,76
DIFFERENZA		-1.340.408,42
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		-62.430,24
RISULTATO		
DI		
GESTIONE		
-Fondi vincolati		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento		
-Fondi non vincolati.....		-62.430,24

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.318.555,55
RISCOSSIONI	3.528.066,36	6.858.038,66	10.386.105,02
PAGAMENTI	4.711.847,39	5.580.060,48	10.291.907,87
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.412.752,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.412.752,70
RESIDUI ATTIVI.....	1.790.510,95	1.971.263,34	3.761.774,29
RESIDUI PASSIVI	3.488.870,75	3.311.671,76	6.800.542,51
DIFFERENZA			-3.038.768,22
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	373.984,48
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
	-Fondi vincolati		129.452,27
	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		103.485,58
	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		141.046,63

VALDOBBIADENE ,li 31-12-2013

Il Segretario
SERAFINI GIANLUIGI

Il Rappresentante legale
ZAMBON BERNARDINO

Il responsabile del
servizio finanziario
QUAGLIOTTO SANTINO

Timbro Ente

Intervento	Capitolo	Descrizione	STANZIAMENTO 2013	IMPEGNATO 2013	Avanzo amministrazione	Contributi regionali/statali	Trasferimenti da privati e altri enti del settore pubblico	SWAP	Avanzo economico	Monetizzazione aree a parcheggio	Permessi a costruire	Alienazioni
2010105	28285	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORGANI ISTITUZIONALI	550,00	-								
2010501	28511	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	7.800,00	7.800,00					7.800,00			
2010501	28520	COMPLETAMENTO ADIACENZA EST VILLA DEI CEDRI	100.000,00	-								
2010501	28535	SISTEMAZIONE MALGA BARBARIA	16.937,50	16.935,47			16.935,47					
2010501	28536	MESSA IN SICUREZZA-MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	16.700,00	16.700,00			5.453,70					11.246,30
2010501	28537	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	23.305,00	23.305,00					23.305,00			
2010501	28538	MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI COMUNALI - ELENCO ANNUALE 2005	10.000,00	10.000,00								10.000,00
2010501	28539	SISTEMAZIONE EX SCUOLE SACCOL	10.000,00	10.000,00								10.000,00
2010603	29030	MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI	4.622,20	4.622,20					1.825,13		2.797,07	
2010801	31010	RISTRUTTURAZIONE VILLA DEI CEDRI	15.000,00	15.000,00							12.285,76	2.714,24
2010801	31016	ADEGUAMENTO EX SCUOLE SAN GIOVANNI	5.000,00	-								
2010806	31020	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.170,42	30.170,42					19.296,87		10.873,55	
2010805	31052	POTENZ.INFORMATIZZAZIONE COMUNALE	20.000,00	20.000,00				4.380,38			15.619,62	
2010805	31054	ATTREZZATURE ED ARREDI EDIFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2010807	31070	MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	5.000,00	4.158,20							4.158,20	
2030105	34050	MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00	-								
2040201	38011	IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEM. S. VITO	56.450,00	56.402,00	7.652,00							48.750,00
2040205	38050	ATTREZZATURE ED ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2040301	39010	ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA MEDIA	24.977,48	24.977,48			24.977,48					
2040301	39011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.332.007,46	704.339,70	100.000,00						5.606,07	598.733,63
2040305	39050	ARREDI AULE ED UFFICI SCUOLA MEDIA	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2050105	42050	LIBRI-ARREDI ED INFORMATIZZ.BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00							7.000,00	
2050105	42060	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00							2.500,00	
2060201	45017	COPERTURA CAMPO DI CALCIO	8.000,00	8.000,00								8.000,00
2060201	45018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO	7.000,00	6.114,06							6.114,06	
2070101	47011	REALIZZAZIONE AREA CAMPER PIANEZZE	3.650,00	3.622,24								3.622,24
2080101	49010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI	618.810,00	618.810,00	23.203,00	198.000,00	130.000,00					267.607,00
2080101	49012	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI BIGOLINO	2.500,00	2.500,00								2.500,00
2080101	49023	ARREDO URBANO FRAZ.S.VITO E VALDOBBIADENE	5.000,00	-								
2080101	49028	PISTE CICLABILI	370.000,00	-								
2080103	49030	SEGNALETICA STRADALE E INDUSTRIALE	47.000,00	47.000,00	10.749,60		13.082,08		6.250,00	3.330,75	13.587,57	
2080107	49070	CONTRIBUTI A PRIVATI MANUT.VIABILITA'	130.000,00	130.000,00					110.230,20			19.769,80
2080203	50030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	19.999,74					19.999,74			
2090101	52011	ARREDO URBANO	57.000,00	-								
2090101	52014	OPERE DI URBANIZZAZIONE	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
2090106	52060	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO URBANISTICA	10.000,00	2.924,35					2.924,35			
2090107	52100	CONTRIBUTI PRIMA CASA	18.500,00	18.292,61							18.292,61	
2090107	52200	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	24.806,14	24.806,14							24.806,14	
2090301	54010	LAVORI PER RIPRISTINO DANNI PER CALAMITA' NATURALI	498.138,26	56.654,90							56.654,90	
2090401	55023	COSTRUZIONE NUOVI TRATTI FOGNATURA COMUNALE	70.594,05	70.594,05							70.594,05	
2090607	56100	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	2.333,50	2.333,50							2.333,50	
2090601	56500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.151,25	2.151,25							2.151,25	
2090601	56501	TAGLIO MIGLIORAMENTO BOSCHIVO AREE MONTANE	102.000,00	102.000,00		89.714,24						12.285,76
2090601	56552	SENTIERO DIDATTICO NATURALISTICO DELL'ACQUEDOTTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2090601	56553	PARCHEGGIO SETTOLO BASSO	94.285,00	94.285,00			66.000,00				28.285,00	
2100501	62010	INTERVENTI SUI CIMITERI COMUNALI	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
2110203	65030	FIERA DI SAN GREGORIO 2014 e 2015 PROGRAMMA REGIONALE DUPLAVILIS (CAP. 5319/E)	122.000,00	122.000,00	122.000,00							
2110507	68510	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI-5	12.500,00	12.500,00			12.500,00					
2110507	68520	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI-5	158.800,00	158.800,00			158.800,00					
			4.173.088,26	2.537.298,31	288.604,60	459.014,24	256.448,73	4.380,38	226.631,29	3.330,75	303.659,35	995.228,97

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

			2011	2012	2013
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		91,663	94,581	85,002
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		69,489	73,357	65,294
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		497,43	515,43	482,57
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		377,10	399,77	370,68
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		25,12	8,00	69,01
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		6,46	13,15	7,10
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		65,804	65,620	42,606
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		93,826	95,057	76,482
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		650,64	587,23	545,61
Velocita` riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}} \times 100$		79,263	76,307	75,831
Rigidita` spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		41,797	46,110	41,747
Velocita` gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		76,822	78,858	80,350
Redditivita` del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		12,685	6,974	7,600
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		617,14	595,11	711,83
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		173,97	185,19	184,94
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		1.912,54	1.916,90	2.025,00
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,463	0,458	0,464

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni												
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
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	69,66	109,43	199,64	provento totale	78,18	175,71	79,26
	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	0,00046	0,00047	0,00047	costo totale	38,90	32,17	28,84	provento totale	9,77	7,89	10,50
	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	7,67	14,87	6,31	provento totale	2,94	3,71	3,16
					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 simili	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	74,78	0,00	0,00	provento totale	13,79	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			

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00019	0,00019	0,00019	costo totale popolazione	31,27	28,95	28,99
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00195	0,00196	0,00189	costo totale popolazione	248,49	267,53	257,88
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	65,63	66,53	78,19
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00028	0,00028	0,00028	costo totale popolazione	11,41	9,74	10,36
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	0,00056	0,00057	costo totale popolazione	25,56	22,24	23,83
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	0,08079	0,08343	0,08916	costo totale nr. studenti frequentanti	663,25	668,29	697,53
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	4,60	4,56	2,94
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	10.110,21	9.383,30	10.067,77