

PROGRAMMAZIONE 2012
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo III Intervento 1)

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	571.848,00	571.848,00
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	0,00
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
TOTALI		571.848,00	571.848,00

2.6 - ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In questo capitolo ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale.

La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale.

Come per il precedente paragrafo, anche in questa analisi degli scostamenti, appare utile effettuare un approfondimento dettagliando gli scostamenti per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti iniziali	Stanzamenti definitivi	Differenza tra Stanzamenti definitivi e iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	1.868.827,00	1.870.200,92	1.373,92	0,07 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	37.837,00	49.480,46	11.643,46	30,77 %
III	Entrate Extratributarie	338.488,00	349.925,76	11.437,76	3,38 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.086.305,00	1.033.402,36	-52.902,64	-4,87 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	571.848,00	571.848,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	210.842,64	210.842,64	0,00 %
	TOTALE	4.400.305,00	4.582.700,14	182.395,14	4,15 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	2.199.729,00	2.247.693,14	47.964,14	2,18 %
II	Spese in conto capitale	833.534,00	926.443,00	92.909,00	11,15 %
III	Spese per rimborso di prestiti	870.042,00	911.564,00	41.522,00	4,77 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	4.400.305,00	4.582.700,14	182.395,14	4,15 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE					
TITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti definitivi e imp/accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	1.870.200,92	1.888.413,89	18.212,97	0,97 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	49.480,46	45.758,58	-3.721,88	-7,52 %
III	Entrate Extratributarie	349.925,76	322.026,00	-27.899,76	-7,97 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.033.402,36	315.764,01	-717.638,35	-69,44 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	571.848,00	0,00	-571.848,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	497.000,00	238.343,45	-258.656,55	-52,04 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	210.842,64			
	TOTALE	4.582.700,14	2.810.305,93	-1.561.551,57	-55,57 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	2.247.693,14	2.187.581,25	-60.111,89	-2,67 %
II	Spese in conto capitale	926.443,00	196.604,24	-729.838,76	-78,78 %
III	Spese per rimborso di prestiti	911.564,00	339.714,40	-571.849,60	-62,73 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	497.000,00	238.343,45	-258.656,55	-52,04 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	4.582.700,14	2.962.243,34	-1.576.886,05	-54,70 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI						
TITOLO	DESCRIZIONE	Stanzamenti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale	
ENTRATE DI COMPETENZA						
I	Entrate Tributarie	1.868.827,00	1.888.413,89	19.586,89	1,05 %	
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	37.837,00	45.758,58	7.921,58	20,94 %	
III	Entrate Extratributarie	338.488,00	322.026,00	-16.462,00	-4,86 %	
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.086.305,00	315.764,01	-770.540,99	-70,93 %	
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	571.848,00	0,00	-571.848,00	-100,00 %	
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	497.000,00	238.343,45	-258.656,55	-52,04 %	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				
TOTALE		4.400.305,00	2.810.305,93	-1.589.999,07	-56,58 %	
SPESE DI COMPETENZA						
I	Spese correnti	2.199.729,00	2.187.581,25	-12.147,75	-0,55 %	
II	Spese in conto capitale	833.534,00	196.604,24	-636.929,76	-76,41 %	
III	Spese per rimborso di prestiti	870.042,00	339.714,40	-530.327,60	-60,95 %	
IV	Spese per servizi per conto di terzi	497.000,00	238.343,45	-258.656,55	-52,04 %	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				
TOTALE		4.400.305,00	2.962.243,34	-1.454.602,80	-48,55 %	

PROGRAMMAZIONE 2012 CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III)			
N.	PROGRAMMA	Stanzamento definitivo	Accertamenti Percentuale di realizzazione

1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	2.148.861,68	2.143.390,13	99,75 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	63.925,46	61.589,26	96,35 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	700,00	700,00	100,00 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	12.600,00	12.568,00	99,75 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9.280,00	7.801,78	84,07 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	21.600,00	19.048,48	88,19 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		2.256.967,14	2.245.097,65	99,47 %

PROGRAMMAZIONE 2012
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.551.600,39	1.531.196,35	98,68 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	394.363,57	388.277,27	98,46 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	41.430,36	40.679,79	98,19 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	43.745,12	42.990,62	98,28 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	245.316,19	242.165,96	98,72 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	66.947,00	63.220,10	94,43 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	218.207,51	211.414,76	96,89 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.713,00	4.687,00	99,45 %
TOTALI		2.566.323,14	2.524.631,85	98,38 %

PROGRAMMAZIONE 2012				
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA				
(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)				
N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Percentuale di realizzazione
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	615.000,00	0,00	0,00 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	100.000,00	100.000,00	100,00 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	233.994,36	215.764,01	92,21 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	84.408,00	0,00	0,00 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		1.033.402,36	315.764,01	30,56 %

PROGRAMMAZIONE 2012
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(TITOLO II)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	12.782,05	12.782,05	100,00 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	668.000,00	25.279,68	3,78 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	130.000,00	130.000,00	100,00 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	11.523,95	10.365,97	89,95 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19.729,00	18.176,54	92,13 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	84.408,00	0,00	0,00 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		926.443,00	196.604,24	21,22 %

PROGRAMMAZIONE 2012
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI
ENTRATE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo V Categoria 1)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Percentuale di realizzazione
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		0,00	0,00	0,00 %

PROGRAMMAZIONE 2012				
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA				
(Titolo III Intervento 1)				
N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	571.848,00	0,00	0,00 %
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
6	FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		571.848,00	0,00	0,00 %

2.7 - POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO

In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso dell'anno, nonché le prospettive future.

Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l'aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di contributi in conto capitale a terzi, ecc.

La tabella evidenzia il totale degli impegni, suddividendoli per funzione ed individuando, per ognuna di esse, la percentuale rispetto al totale.

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce poi l'analisi degli investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia di finanziamento rispetto al totale complessivo.

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri dei bilanci futuri, è rappresentata dall'indebitamento.

Si evidenzia quindi l'evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso dell'anno e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante.

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI			
FUNZIONI	IMPEGNI 2012	Percentuale sul totale	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	12.782,05	6,50 %	
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %	
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %	
Funzione 4 - Istruzione pubblica	25.279,68	12,86 %	
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	130.000,00	66,12 %	
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00 %	
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %	
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	10.365,97	5,27 %	
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	18.176,54	9,25 %	
Funzione 10 - Settore sociale	0,00	0,00 %	
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00 %	
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %	
TOTALE	196.604,24	100,00 %	

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE			
TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE	
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1)	0,00	0,00 %	
Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6)	315.764,01	83,07 %	
Mutui (Titolo V Cat. 3)	0,00	0,00 %	
Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4)	0,00	0,00 %	
Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre)	-134.152,24	-35,29 %	
Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00 %	
Avanzo di amministrazione utilizzato per finanziamento spese in conto capitale	198.522,00	52,22 %	
TOTALE	380.133,77	100,00 %	

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2012

ISTITUTO MUTUANTE	Importo nuovi mutui contratti		Importo quote capitale rimborsate		Variazione complessiva
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO		0,00	126.959,67		-126.959,67
CA.RI.VE. SPA		0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		0,00	98.663,41		-98.663,41
INPDAP- EX CPDEL		0,00	0,00	0,00	0,00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		0,00	72.569,63		-72.569,63
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	298.192,71		-298.192,71

CONSISTENZA INDEBITAMENTO

ISTITUTO MUTUANTE	Consistenza del debito al 31/12/2011	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2012
BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO	1.364.042,13	0,00	126.959,67	1.237.082,46
CA.RI.VE. SPA	32.594,58	0,00	0,00	32.594,58
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	870.530,45	0,00	98.663,41	771.867,04
INPDAP- EX CPDEL	-404,91	0,00	0,00	-404,91
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	579.282,65	0,00	72.569,63	506.713,02
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	-10.329,16	0,00	0,00	-10.329,16
TOTALI	2.835.715,74	0,00	298.192,71	2.537.523,03

2.8 - RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITÀ

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del conto del bilancio.

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2012

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	costo totale popolazione
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
5	Servizio statistico	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
6	Servizi connessi con la giustizia	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
7	Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
8	Servizio della leva militare	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
9	Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule n. studenti frequentanti	costo totale n. studenti frequentanti
	- Scuola Materna	n. bambini iscritti	
	- Istruzione elementare	n. aule disponibili n. alunni iscritti	
	- Istruzione media	n. aule disponibili n. studenti iscritti	
11	Servizi necroscopici e cimiteriali	n. aule disponibili	
12	Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale popolazione costo totale mc acqua erogata
13	Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale Km rete fognaria
14	Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri km strade illuminate	costo totale costo totale Q.li di rifiuto smaltiti
15	Viabilità e illuminazione pubblica	totale km di strade comunali	costo totale Km strade illuminate

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2012		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte domande presentate
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande presentate
3	Asili nido	domande soddisfatte domande presentate
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte domande presentate
7	Giardini zoologici e botanici	numero visitatori popolazione
8	Impianti sportivi	numero impianti popolazione
9	Mattatoi pubblici	q.li carne macellate popolazione
10	Mense	domande soddisfatte domande presentate
11	Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate
12	Mercati e fiere attrezzate	
13	Pesa pubblica	
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	
15	Spurgo pozzi neri	
16	Teatri	domande soddisfatte domande presentate numero spettatori nr.posti disponibili x nr.Rappresentaz.
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori numero istituzioni
18	Spettacoli	
19	Trasporti di carni macellate	domande soddisfatte domande presentate
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate
22	Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2012				
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA		PROVENTI
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	costo totale numero utenti	0,00	provento totale numero utenti
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	costo totale numero utenti	0,00	provento totale numero utenti
3	Asili nido	costo totale n. bambini frequentanti	0,00	provento totale n. bambini frequentanti
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	costo totale numero utenti	0,00	provento totale numero utenti
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	costo totale numero utenti	0,00	provento totale numero utenti
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli previsti per legge	costo totale numero iscritti	0,00	provento totale numero iscritti
7	Giardini zoologici e botanici	costo totale totale mq. Superficie	0,00	provento totale numero visitatori
8	Impianti sportivi	costo totale numero utenti	10.605,17	provento totale numero utenti
9	Mattatoi pubblici	costo totale q.li carni macellate	0,00	provento totale q.li carni macellate
10	Mense	costo totale numero pasti offerti	0,00	provento totale numero pasti offerti
11	Mense scolastiche	costo totale numero pasti offerti	0,00	provento totale numero pasti offerti
12	Mercati e fiere attrezzate	costo totale mq superf. occupata	0,00	provento totale mq superf. occupata
13	Pesa pubblica	costo totale numero servizi resi	0,00	provento totale numero servizi resi
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	costo totale popolazione	0,00	provento totale popolazione
15	Spurgo pozzi neri	costo totale numero interventi	0,00	provento totale numero interventi
16	Teatri	costo totale numero spettatori	0,00	provento totale numero spettatori
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale numero visitatori	0,00	provento totale numero visitatori
18	Spettacoli			provento totale numero spettacoli
19	Trasporti di carni macellate	costo totale q.li carni macellate	0,00	provento totale q.li carni macellate
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	costo totale nr. servizi prestati	0,00	provento totale nr. servizi resi
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	costo totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	provento totale nr. giorni d'utilizzo
22	Altri servizi	costo totale numero utenti	0,00	provento totale numero utenti

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA
1	Distribuzione gas	mc gas erogato 0,00000 popolazione servita unità imm.ri servite 0,00000 totale unità imm.ri
2	Centrale del latte	
3	Distribuzione energia elettrica	unità imm.ri servite 0,00000 totale unità imm.ri
4	Teleriscaldamento	unità imm.ri servite 0,00000 totale unità imm.ri
5	Trasporti pubblici	viaggiatori per Km 0,00000 posti disponibili x Km percorsi
6	Altri servizi	domande soddisfatte 0,00000 domande presentate

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Distribuzione gas	costo totale 0,00 mc gas erogato costo totale 0,00 litri latte prodotto costo totale 0,00 KWh erogati
2	Centrale del latte	provento totale 0,00 gas erogato provento totale 0,00 litri latte prodotto provento totale 0,00 KWh erogati
3	Distribuzione energia elettrica	provento totale 0,00 Kcal prodotte costo totale 0,00 Km percorsi
4	Teleriscaldamento	provento totale 0,00 Kcal prodotte costo totale 0,00 Km percorsi
5	Trasporti pubblici	provento totale 0,00 Km percorsi costo totale 0,00 Unità di misura del servizio
6	Altri servizi	provento totale 0,00 Unità di misura del servizio

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2012

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2010	2011	2012	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2010	2011	2012
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00000	0,00033	0,00033	costo totale popolazione	0,00	12,46	13,21
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00000	0,00100	0,00100	costo totale popolazione	0,00	62,16	37,04
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	0,00000	0,94118	0,96763	costo totale popolazione	0,00	45,19	50,75
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00000	0,00050	0,00050	costo totale popolazione	0,00	0,00	17,90
5	Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
6	Servizi connessi con la giustizia					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
7	Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
8	Servizio della leva militare					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
9	Protez. civile, pronto interv., tutela 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 inferiore - Scuola Materna	numero aule n. studen. frequentanti n. bambini iscritti n. aule disponibili	0,00000	0,07071	0,08130	costo totale n. studen. frequentanti	0,00	643,43	623,44
	- Istruzione elementare	n. alunni iscritti n. aule disponibili	0,00000	19,12500	13,80952				
	- Istruzione media	n. studenti iscritti n. aule disponibili	0,00000	9,94737	10,63158				
11	Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	0,00	2,54	4,15
12	Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale mc acqua erogata	0,00	0,00	0,00
13	Fognatura e depurazione	unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i frequenza media settimanale di raccolta/7	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale Km rete fognaria costo totale Q.li di rifiuto smaltiti	0,00	0,00	0,00
14	Nettezza urbana	unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i	0,00000	0,00000	0,71429		0,00	0,00	0,46
15	Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate tot. kmstrade comunali	0,00000	0,45161	0,45161	costo totale Km strade illuminate	0,00	8.554,36	18.738,28

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE					
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2010	2011	2012
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande-presentate	0,00000	0,00000	0,00000
3	Asili nido	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
7	Giardini zoologici e botanici	numero visitatori popolazione	0,00000	0,00000	0,00000
8	Impianti sportivi	numero impianti popolazione	0,00000	0,00017	0,00033
9	Mattatoi pubblici	q.li carne macellate popolazione	0,00000	0,00000	0,00000
10	Mense	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
11	Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
12	Mercati e fiere attrezzate				
13	Pesa pubblica				
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
15	Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
16	Teatri	numero spettatori nr. posti disp. x nr. Rappresent.	0,00000	0,00000	0,00000
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori numero istituzioni	0,00000	0,00000	0,00000
18	Spettacoli				
19	Trasporti di carni macellate				
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	1,00000	0,00000
22	Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE										
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	PROVENTI	2010	2011	2012	
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Asili nido	costo totale n.bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00	provento totale n.bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Corsi extrascolastici di arte, sport, altro, a eccezione di quelli previsti per legge	costo totale numero iscritti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Giardini zoologici e botanici	costo totale totale mq. Superficie	0,00	0,00	0,00	provento totale n.visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Impianti sportivi	costo totale numero utenti	0,00	10.233,46	10.605,17	provento totale numero utenti	0,00	2.531,61	2.513,60	
9	Mattatoi pubblici	costo totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mense	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mense scolastiche	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE									
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	PROVENTI	2010	2011	2012
12	Mercati e fiere attrezzate	costo totale mq superf. occupata	0,00	0,00	0,00	provento totale mq superf. occupata	0,00	0,00	0,00
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	costo totale numero interventi	0,00	0,00	0,00	provento totale numero interventi	0,00	0,00	0,00
16	Teatri	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	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 carni macellate	costo totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	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	costo totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	43,71	0,00	provento totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	1,37	0,00
22	Altri servizi	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2010	2011	2012
1	Distribuzione gas	mc gas erogato popolazione servita unità imm.rti servite totale unità imm.rti	0,00000	0,00000	0,00000
2	Centrale del latte				
3	Distribuzione energia elettrica	unità imm.rti servite totale unità imm.rti	0,00000	0,00000	0,00000
4	Teleriscaldamento	unità imm.rti servite totale unità imm.rti	0,00000	0,00000	0,00000
5	Trasporti pubblici	viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi	0,00000	0,00000	0,00000
6	Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE

N. SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	PROVENTI	2010	2011	2012
1	Distribuzione gas	costo totale gas erogato	0,00	0,00	provento totale gas erogato	0,00	0,00	0,00
2	Centrale del latte	costo totale litri latte prodotto	0,00	0,00	provento totale litri latte prodotto	0,00	0,00	0,00
3	Distribuzione energia elettrica	costo totale KWh erogati	0,00	0,00	provento totale KWh erogati	0,00	0,00	0,00
4	Teleriscaldamento	costo totale Kcal prodotte	0,00	0,00	provento totale Kcal prodotte	0,00	0,00	0,00
5	Trasporti pubblici	costo totale Km percorsi	0,00	0,00	provento totale Km percorsi	0,00	0,00	0,00
6	Altri servizi	costo totale Unità di misura del servizio	0,00	0,00	provento totale Unità di misura del servizio	0,00	0,00	0,00

2.9 - ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI, DEI COSTI E DEI PROVENTI

In questo paragrafo si espongono i risultati economici dell'ultimo quinquennio.

Dettagliando i risultati economici complessivi, si evidenzia anche l'andamento dei proventi e costi nel medesimo periodo quinquennale di riferimento.

TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	-227.184,76	346.608,99	272.217,90	-17.803,94	-286.844,69
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	16,69	-140.908,22	0,00	-1.699,89	-1.192,32
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-133.173,18	-100.662,16	-84.719,14	-77.939,42	-72.802,09
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	-898.939,32	100.846,82	45.747,91	-5.061,16	42.948,49
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-1.259.280,57	205.885,43	233.246,67	-102.504,41	-317.890,61

ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
A						
PROVENTI DELLA GESTIONE						
1	Proventi tributari	1.065.457,84	1.095.792,31	1.095.081,87	1.904.946,24	1.888.413,89
2	Proventi da trasferimenti	781.511,22	801.199,61	895.613,15	47.849,14	45.758,58
3	Proventi da servizi pubblici	84.928,82	83.133,15	96.229,49	68.007,10	96.328,12
4	Proventi da gestione patrimoniale	64.421,18	90.856,64	85.827,13	90.547,23	75.529,56
5	Proventi diversi	107.784,22	135.226,48	114.348,73	423.267,45	149.670,54
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00	0,00	100.314,75	134.152,24
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C						
PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
17	Utili	16,69	17,00	0,00	0,00	0,00
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D						
PROVENTI FINANZIARI						
20	Interessi attivi	11.312,41	5.665,80	292,28	2.164,48	497,78
E						
PROVENTI STRAORDINARI						
22	Insussistenze del passivo	50.891,67	171.016,90	28.902,49	22.468,20	103.709,59
23	Sopravvenienze attive	0,00	19.000,36	21.103,68	29.041,26	5.091,73
24	Plusvalenze patrimoniali	29.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI		2.196.211,05	2.401.908,25	2.337.398,82	2.688.605,85	2.499.152,03

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
B COSTI DELLA GESTIONE						
9	Personale	720.705,48	705.703,67	709.109,29	718.967,22	714.416,55
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154.785,42	93.204,71	87.026,17	71.985,67	83.445,39
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	744.889,16	722.640,03	752.929,20	770.115,45	796.683,49
13	Utilizzo beni di terzi	16.504,97	14.921,81	12.582,80	8.049,74	8.823,08
14	Trasferimenti	399.900,50	256.415,83	274.948,06	447.067,25	429.554,42
15	Imposte e tasse	75.465,27	66.713,15	74.080,57	74.831,31	71.311,39
16	Quote di ammortamento di esercizio	219.037,24	0,00	104.206,38	561.719,21	572.463,30
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	140.925,22	0,00	1.699,89	1.192,32
D ONERI FINANZIARI						
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	0,00	0,00	85.011,42	80.004,56	73.299,87
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altre cause	144.485,59	106.327,96	0,00	99,34	0,00
E ONERI STRAORDINARI						
25	Insussistenze dell'attivo	972.717,99	86.312,60	2.947,76	30.709,03	60.991,61
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oneri straordinari	7.000,00	2.857,84	1.310,50	25.861,59	4.861,22
TOTALE COSTI		3.455.491,62	2.196.022,82	2.104.152,15	2.791.110,26	2.817.042,64

2.10 - INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Si delinea il quadro delle partecipazioni dell'Ente, dirette o indirette, evidenziando un complesso di informazioni che rilevano la possibilità di influenza dell'Ente stesso sulle decisioni delle società partecipate, i risultati raggiunti dalle stesse nonché le motivazioni del mantenimento delle stesse, in considerazione anche delle norme introdotte dalla legge finanziaria.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

N.	Denominazione società partecipata	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)	% Quota di possesso	Capitale sociale al 31/12/2012	Valore patrimonio netto al 31/12/2012	Valore attribuito nel conto del patrimonio al 31/12/2012	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo risultato economico disponibile
1	Consorzio Bacino Badova Uno	D	1,88	30.736,73	91.394,00	576,37	2010	0,00
2	Servizi Territorio e ambiente Seta Spa	D	1,26	105.899.190,00	107.898.990,00	1.337.040,00	2010	0,00
3	Etra spa Energia Territorio e risorse ambientali	D	0,88	33.393.612,00	42.281.653,00	2.985.189,00	2010	0,00
4	Agenzia epr la trasformazione territoriale in Veneto Spa	D	0,00	21.580.188,00	7.674.292,00	498,00	2010	0,00

2.11 - ANALISI PER INDICI

In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Preliminarmente si presentano i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	☐	☒
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef	☐	☒
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	☐	☒
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	☐	☒
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	☐	☒
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	☐	☒
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);	☐	☒
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	☐	☒
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	☐	☒
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	☐	☒

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2012

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	97,972
Autonomia impositiva	Titolo I + II + III	x 100	83,699
Pressione finanziaria	Titolo I		
	Titolo I + II + III		
	Titolo I + III		367,85
Pressione tributaria	Popolazione		
	Titolo I		314,26
Intervento erariale	Popolazione		
	Trasferimenti statali		1,49
Intervento regionale	Popolazione		
	Trasferimenti regionali		3,90
Incidenza residui attivi	Popolazione		
	Totale residui attivi	x 100	50,265
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza		
	Totale residui passivi	x 100	77,450
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza		
	Residui debiti mutui		406,31
Velocità riscossione entrate proprie	Popolazione		
	Riscossione Titolo I + III	x 100	76,414
Rigidità spesa corrente	Accertamenti Titolo I + III		
	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	49,970
Velocità gestione spese correnti	Totale entrate Titoli I + II + III		
	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	80,648
Redditività del patrimonio	Impegni Titolo I competenza		
	Entrate patrimoniali	x 100	0,000
Patrimonio pro capite	Valore patrimoniale disponibile		
	Valore beni patrimoniali indisponibili		1,446,14
Patrimonio pro capite	Popolazione		
	Valore beni patrimoniali disponibili		775,98
Patrimonio pro capite	Popolazione		
	Valore beni demaniali		835,96
Rapporto dipendenti/popolazione	Popolazione		
	Dipendenti	x 100	0,283
	Popolazione		

INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2012

Congruità dell'IMU	Proventi IMU	439,04
	n. unità immobiliari	
	Proventi IMU	414,57
	n. famiglie + n. imprese	
	Proventi IMU prima abitazione	0,34195
	Totale proventi IMU	
	Proventi IMU altri fabbricati	0,49568
	Totale proventi IMU	
	Proventi IMU terreni agricoli	0,04389
	Totale proventi IMU	
Congruità I.C.I.A.P.	Proventi IMU aree edificabili	0,09115
	Totale proventi IMU	
	Provento I.C.I.A.P.	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	Popolazione	
	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00
	n. passi carrai	
	Tasse occupazione suolo pubblico	4,06
Congruità T.A.R.S.U.	mq. occupati	
	n. iscritti a ruolo	x 100
	n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case	0,00

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2010	2011	2012
Autonomia finanziaria	Titolo I + III Titolo I + II + III x 100	60,846	97,983	97,972
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II + III x 100	47,875	80,319	83,699
Pressione finanziaria	Titolo I + II Popolazione	236,50	387,25	367,85
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	186,08	317,44	314,26
Intervento erariale	Trasferimenti statali Popolazione	148,85	2,35	1,49
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione	0,57	1,79	3,90
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Totale acceramenti di competenza x 100	58,710	50,066	50,265
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi Totale impegni di competenza x 100	93,605	82,430	77,450
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui Popolazione	488,78	463,46	406,31
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III Acceramenti Titolo I + III x 100	78,275	83,519	76,414
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III x 100	47,425	45,840	49,970
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza x 100	76,626	78,790	80,648
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile x 100	0,000	0,000	0,000
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione	0,00	1.500,72	1.446,14
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione	0,00	0,00	775,98
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali Popolazione	0,00	777,01	835,96
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti Popolazione x 100	0,289	0,283	0,283

INDICATORI DELL'ENTRATA

DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	2010	2011	2012
Congruità dell'ICI / IMU	Proventi ICI / IMU	0,00	0,00	439,04
	n. unità immobiliari			
	Proventi ICI / IMU	0,00	0,00	414,57
	n. famiglie + n. imprese			
	Proventi ICI / IMU prima abitazione	0,00000	0,00000	0,34195
	Totale proventi ICI / IMU	0,00000	0,00000	0,49568
	Proventi ICI / IMU altri fabbricati			
	Totale proventi ICI / IMU	0,00000	0,00000	0,04389
	Proventi ICI / IMU terreni agricoli			
	Totale proventi ICI / IMU	0,00000	0,00000	0,09115
Congruità dell'I.C.I.A.P.	Proventi ICI / IMU aree edificabili			
	Totale proventi ICI / IMU	0,00	0,00	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	Provento I.C.I.A.P.			
	Popolazione			
	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	n. passi carrai			
	T.O.S.A.P.	25,63	60,27	4,06
Congruità T.A.R.S.U.	mq. occupati			
	n. iscritti a ruolo			
	n. famiglie + n. utenze commerciali + seconda case x 100	0,00	0,00	0,00

2.12 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

COMMENTI AGGIUNTIVI DA PARTE DELL'ENTE

(inizio commento) Sulla base dello stato di realizzazione dei programmi come evidenziato nella presente relazione, l'amministrazione ha approvato i seguenti strumenti di programmazione per il triennio in data ... con delibera n. ...
In particolare in tali strumenti sono state attuate le seguenti politiche ... che proseguono quanto attuato nel corso dell'anno ... che attuano le manovre correttive necessarie a ... (fine commento)