

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

R E L A Z I O N E

illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2014

Approvata con delibera n. 37 del 31.03.2015

Organo deliberante

GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese



Il Sindaco
Dott.ssa Patrizia Avanzini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Stefania Lancellotti

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Oltre al puntuale svolgimento di tutti i compiti amministrativi, continua il percorso di miglioramento dell'efficienza degli uffici e della trasparenza dell'azione pubblica. Tempestiva è stata anche l'applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto al regolamento dei controlli interni e al piano anti corruzione.

Nel corso del 2014 è stata stipulata convenzione di Segreteria con i Comuni di Castegnato, Concesio e Moniga.

TERRITORIO E AMBIENTE

Come ogni anno sono state effettuate opere di riqualificazione della viabilità ed abbattimento delle barriere architettoniche lungo le arterie più ammalorate del comune compresa la pulizia di caditoie nonché opere di cura del verde delle numerose aiole, dei nostri parchi nonché delle rotatorie.

Progettato e avviato il lavoro di riqualificazione dell'impianto di illuminazione di via Chiesa e piazza Matteotti che una volta terminato determinerà di fatto la sistemazione di tutto il centro storico.

Sono in corso d'opera i lavori di Riqualificazione della Piazza d'Annunzio: durante la seconda metà del 2014 si sono svolte tutte le opere riferite al I lotto ovvero la realizzazione complessiva delle sale polifunzionali e della sala congressi previa demolizione delle strutture esistenti.

E' stato realizzato, a completa cura e spese della Contrada Gruppo di Monte e sotto la super visione dell'Amministrazione, il restauro del Monumento ai caduti nella piazza omonima.

L'Amministrazione ha poi avviato un programma di restauro conservativo delle mura del Castello volto a ripristinare e consolidare le strutture murarie per poter poi, in futuro, procedere con interventi di riqualificazione e rivitalizzazione di questo importante monumento.

E' stato avviato il programma di lavori di esumazione dai campi degli indecomposti ed estumulazioni ordinarie presso il cimitero comunale che vedrà l'attuazione dell'opera in due lotti.

Le opere citate sono in linea con quanto programmato ed, in termini economici, non si discostano rispetto a quanto preventivato.

TURISMO E SPORT

Si è cercato di mantenere, pur nelle difficoltà contingenti, l'attenzione e il sostegno alle associazioni che si occupano di favorire la diffusione e la partecipazione alle attività sportive. In particolare alla Polisportiva G.B. Vighenzi, alla quale va riconosciuto un ruolo di promozione al benessere dei giovani atleti.

Sempre di grande successo l'iniziativa Junior Camp e altro evento molto partecipato è stata la Maratonina internazionale.

Anche sul piano turistico si è cercato di promuovere l'offerta del prodotto turistico padenghino, con l'organizzazione di eventi, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, dove si evidenziano in particolare Padenghe Verde e Padenghe medievale.

Nel mese di settembre ha avuto luogo la 1° edizione di "Padengolosa", evento organizzato con lo scopo di far conoscere le attività di ristorazione e le aziende agrituristiche del territorio.

Nell'ambito di Expo il Comune, insieme ad altri e in particolare con quelli dell'Unione, ha aderito a due progetti di valorizzazione, di cui uno, bando dell'attrattività, finanziato da Regione Lombardia.

L'unione è rientrata a far parte del Consorzio Lago di Garda Lombardia. Vale la pena di sottolineare che l'Unione dei Comuni della Valtenesi ha sempre di più un ruolo attivo nell'ambito turistico.

PREMESSA

ISTRUZIONE

La scuola, ha da sempre, una grande importanza nella programmazione delle attività dell'Amministrazione.

Nell'ambito del diritto allo studio, coordinato dall'Unione dei Comuni della Valtenesi, si sostengono i progetti educativi della scuola e si cerca di dare risposta alle richieste di aggiornamento tecnologico ed educativo, a fronte dei tagli indiscriminati dello Stato.

Si gestiscono inoltre, sempre nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, il servizio di assistenza ad personam, la mensa scolastica, il servizio di trasporto con lo scuolabus e le borse di studio.

CULTURA

In questo campo si sono programmate numerose iniziative cercando di assecondare le diverse sensibilità di cittadini e turisti, con spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, oltre a momenti di riflessione su tematiche con valenza sociale. Molto attiva e propositiva è stata la commissione cultura.

Il lavoro si svolge in sinergia con le associazioni presenti sul territorio per consentire il coordinamento delle varie proposte (Il Mosaico, Viva Valtenesi, Fondazione Tobanelli ect.).

Si è creata, in collaborazione con i servizi sociali, la ricognizione di tutte le associazioni presenti sul territorio, sia per dare risalto al loro operato sia per favorire la formazione di reti di solidarietà e di servizi. La Biblioteca è diventata il riferimento principale oltre che per le attività "tipiche" anche per i corsi di lingue, arte e fotografia.

SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito dei servizi sociali si è reso necessario intervenire in aree di disagio che hanno evidenziato, più che in passato, difficoltà sia economiche che sociali.

Anziani, disabili, minori sotto tutela della magistratura, famiglie in povertà hanno ricevuto, quasi sempre, un aiuto sia in termini economici che soprattutto di prestazione di servizi. Utili sono stati i Voucher promossi dalla provincia

Utilissima la distribuzione dei pacchi alimentari forniti dal supermercato Simply.

Il carico economico, soprattutto delle strutture per minori, anziani e disabili, sta diventando molto gravoso, e non sempre gli enti come la provincia, la regione o lo Stato riconoscono la loro competenza e scaricano l'onere sull'ente locale.

Si è consolidato il progetto sul protagonismo giovanile (VIVERE IN COMUNE), che vede coinvolte tutte le associazioni e istituzioni che entrano in contatto con la popolazione under 18 o più grande Parrocchia, Oratorio, Scuole, Polisportiva.

Si è formato un gruppo attivo di giovani denominato "ECO RAGGIO".

Attivo è il legame con la locale RSA, con la quale sono ripresi i rapporti di collaborazione per i servizi di assistenza domiciliare e infermieristico.

Attivo anche il centro culturale-ricreativo, ubicato nell'immobile confiscato, grazie al volontariato di cittadini.

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

La gestione della sicurezza attraverso la Polizia Locale è coordinata dall'Unione dei Comuni della Valtenesi, dalla quale dipendente gli agenti. Ha funzionato il servizio H24 con pattuglie sul territorio nelle ore notturne e un numero telefonico attivo 24 ore.

Si è cercato di rafforzare le sinergie con i Carabinieri per far fronte ai numerosi episodi di furti.

COMMERCIO

PREMESSA

Continua la partecipazione ai bandi dei Distretti del Commercio che prevedono azioni di sostegno al commercio attraverso la programmazione estiva. Sono state deliberate agevolazioni fiscali per sostenere le attività commerciali maggiormente penalizzate dalla nuove normative.

DATI FISICI

POPOLAZIONE

Popolazione al 31 dicembre 2014	4.440		
- Popolazione legale al censimento		n.	4276
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	4399
di cui maschi		n.	2076
femmine		n.	2260
nuclei familiari		n.	2120
comunita'/convivenze		n.	2
- Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n.	4283
- nati nell'anno	n. 37		
- deceduti nell'anno	n. 36		
saldo naturale		n.	1
- Immigrati nell'anno	n. 354		
- Emigrati nell'anno	n. 302		
saldo migratorio		n.	52
- Popolazione al 31.12.2011		n.	4336
di cui:			
- in eta' prescolare (0-6 anni)		n.	298
- in eta' scuola obbligo (7-16 anni)		n.	293
- in forza lavoro l' occupazione (fino a 29 anni)		n.	592
- in eta' adulta (30-65 anni)		n.	2354
- in eta' senile (oltre 65 anni)		n.	800
Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008		1,02
	2009		1,05
	2010		0,83
	2011		0,97
	2012		0,85
Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008		0,48
	2009		0,82
	2010		0,81
	2011		0,68
	2012		0,83
- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.	263 31.12.2014
- Livello di istruzione della popolazione residente: IL LIVELLO DI ISTRUZIONE E' NELLA MEDIA NAZIONALE			
- Condizione socio-economica delle famiglie: LA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE E' BUONA			

DATI FISICI

TERRITORIO

- Superficie in Km ^q .		20,40
- Altitudine slm.	minima	65,00
	massima	280,00

- Geologia:

- Rilievi montagnosi o collinari :

- Parchi:

- Oasi di protezione naturale:

- Aree Boschive:

- Risorse idriche:

IL COMUNE DI PADENGHE SORGE SULLE RIVE DEL LAGO DI GARDA E ALL'INTERNO DEL SUO TERRITORIO SCORRE IL FIUME PIU' BREVE

- Strade statali	Km.	0,00
- Strade regionali	Km.	0,00
- Strade provinciali	Km.	6,90
- Strade comunali	Km.	46,00
- Strade vicinali	Km.	32,00
- Autostrade	Km.	0,00

Notizie di igiene ambientale:

- fonti di inquinamento:

- Lunghezza e vetusta' della rete fognaria:

LA RETE FOGNARIA MISURA KM 60

- Grado di depurazione acque reflue:

- Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:

DATI FISICI

TERRITORIO

PGT APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 18 APRILE 2009

Elementi atti a dimostrare la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000):

- Classificazione di montanità:

- Classificazione di sismicità:

DATI FISICI

SERVIZI

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
CATEGORIA D	7	4
CATEGORIA C	5	4
CATEGORIA B	7	6
Totale personale di ruolo	19	14
Totale personale fuori ruolo		2
Strutture al 31.12.2013		
- asili nido	n.	1
posti	n.	25
- scuole materne	n.	1
posti	n.	140
- scuole elementari	n.	1
posti	n.	267
- scuole medie	n.	1
posti	n.	244
- altre scuole	n.	0
posti	n.	0
- Rete fognaria in Km.	bianca 23 nera 29 mista 8	
- Rete acquedotto in Km.	57	
- Aree verdi, parchi, giardini in mq.	60000	
- Punti luce illuminazione pubblica	n. 1840	
- Altre strutture:		
Strumenti al 31.12.2014		
- centro elaborazione dati:		1
- personal computer	n.	35
- mezzi operativi	n.	0
- veicoli	n.	2
- altri strumenti		0

 DATI FISICI

SERVIZI

Organismi gestionali attivati o partecipati		
- Consorzi	n.	0
- Aziende	n.	0
- Istituzioni	n.	0
- Societa' di capitali	n.	2

- Unione di comuni (se costituita)	n.	1
SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE DEI COMUNI		
servizio di protezione civile, servizio polizia locale	n.	0
servizio turismo; servizio cultura; servizio biblioteca		0
servizio difensore civico; servizio controllo di gestione		0
servizio viabilita';		0
servizi scolastici; servizi sociali		0

DATI FISICI

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori:

AGRICOLTURA E' COSTITUITA SIA DALLA COLTIVAZIONE CHE DALL'ALLEVAMENTO

Aziende:

NEL TERRITORIO DI PADENGHE OPERANO NUMEROSE AZIENDE AGRICOLE

Addetti:

LE AZIENDE SONO A CONDUZIONE DIRETTA

Prodotti:

SI PRODUCONO CEREALI, UVA E OLIVE

ARTIGIANATO

Settori:

LE IMPRESE ARTIGIANE SONO MOLTO DIFFUSE E DIVERSIFICATE

Aziende:

SONO CIRCA 140 AZIENDE SUDDIVISE TRA IMPRESE EDILI, MANUTENTORI DI PISCINE E DI GIARDINI

Addetti:

Prodotti:

INDUSTRIA:

Settori:

Aziende:

Addetti:

Prodotti:

COMMERCIO:

Settori:

SUL TERRITORIO SONO PRESENTI ATTIVITA' CHE OPERANO IN DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Aziende:

SONO PRESENTI SIA ATTIVITA' DI VICINATO CHE MEDIE STRUTTURE

Addetti:

TURISMO E AGRITURISMO:

Settori:

IL TURISMO E' UN'ATTIVITA' MOLTO IMPORTANTE PER IL COMUNE DI

DATI FISICI

ECONOMIA INSEDIATA

| PADENGHE SUL GARDA

| Aziende:

| SUL TERRITORIO SONO PRESENTI CAMPEGGI, ALBERGHI. NUMEROSI
| SONO I B&B E SONO PRESENTI ANCHE AGRITURISMI

| Addetti:

| TRASPORTI:

| Linee urbane:

| Linee extraurbane

COMUNE DI FADENRIVE SUI GARDA

PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 1							
Entrate tributarie							
Ctg. 1 Imposte	4.330.000,00	0,00	1.430.000,00	2.500.000,00	2.792.416,95	628,00	65%
Ctg. 2 Tasse	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	1.133.261,83	255,00	27%
Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie pr oprie	335.000,00	0,00	5.500,00	329.500,00	329.022,83	74,00	8%
TOTALE	5.782.000,00	0,00	1.435.500,00	4.346.500,00	4.254.701,61	958,00	74%
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contri buti e trasferimenti corren ti del lo Stato, della regi one e di altri enti, anche per Funz.Dei.							
Ctg. 1 Contributi e trasfer imenti correnti dallo Stato	50.000,00	44.200,00	0,00	94.200,00	113.471,77	25,00	99%
Ctg. 2 Contributi e trasfer imenti correnti dalla Regio ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 3 Contributi e trasfer imenti dalla Regione per fu nzioni Delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 4 Contributi e trasfer imenti da parte di organism i comunitari ed internazion ali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 5 Contributi e trasfer imenti correnti da altri en ti del settore pubblico	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00	1.177,01	0,00	1%
TOTALE	51.600,00	44.200,00	400,00	95.400,00	114.648,78	25,00	2%
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Ctg. 1 Proventi dei servizi pubblici	821.400,00	15.500,00	22.000,00	814.900,00	860.927,11	193,00	61%
Ctg. 2 Proventi dei beni de ll'ente	111.500,00	500,00	35.000,00	77.000,00	70.525,59	15,00	5%

CONTABILE DI ECONOMIA SUL CARICO

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Ctg. 3 Assunzione di mutui e prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ctg. 4 Emissione di prestiti obbligazionari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi	694.700.00	0.00	0.00	694.700.00	260.340.75		
Avanzo di Amministrazione	376.000.00	0.00	0.00	376.000.00			
TOTALE GENERALE	8.917.200.00	325.200.00	1.492.900.00	7.749.500.00	6.907.900.20		

COMUNE DI FAVENGHE SUL GARDA

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 1							
Spese correnti							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.201.800,00	92.100,00	1.556.900,00	1.737.000,00	1.382.152,38	311,00	27%
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	379.000,00	37.000,00	20.000,00	396.000,00	386.249,12	86,00	7%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	640.900,00	51.400,00	13.000,00	679.300,00	665.985,25	149,00	13%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	141.000,00	1.500,00	0,00	142.500,00	134.741,23	30,00	3%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00	189.874,92	42,00	4%
07 - Funzioni nel campo turistico	65.000,00	27.300,00	0,00	92.300,00	85.574,01	19,00	2%
08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	640.200,00	18.000,00	9.500,00	648.700,00	639.368,84	144,00	12%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.266.800,00	11.400,00	2.000,00	1.276.200,00	1.226.854,29	276,00	24%
10 - Funzioni nel settore sociale	373.700,00	14.000,00	37.000,00	350.700,00	344.283,40	77,00	7%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	48.226,36	10,00	1%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	6.988.500,00	252.700,00	1.638.400,00	5.602.800,00	5.103.310,80	1.149,00	100%
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	35.000,00	25.000,00	5.000,00	55.000,00	37.563,76	8,00	7%

COMUNE DI FADENGA SUI GARDA

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
[02 - Funzioni relative alla giustizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
[03 - Funzioni di polizia locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
[04 - Funzioni di istruzione pubblica	15.000.00	11.000.00	0.00	26.000.00	10.967.20	2.00	2%
[05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0%
[06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	15.000.00	0.00	10.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0%
[07 - Funzioni nel campo turistico	315.000.00	0.00	63.000.00	252.000.00	0.00	0.00	0%
[08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	65.000.00	300.000.00	5.000.00	360.000.00	350.000.00	78.00	54%
[09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	164.000.00	79.000.00	134.000.00	109.000.00	96.183.77	21.00	16%
[10 - Funzioni nel settore sociale	30.000.00	20.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	11.00	9%
[11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
[12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTALE	644.000.00	435.000.00	217.000.00	862.000.00	544.714.73	122.00	100%
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti							
[01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
[02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
[03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	590.000.00	0.00	0.00	590.000.00	570.239.47		

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
04 - Rimborso di prestiti o obbligazionari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - Rimborso di quota capi- tale di debiti pluriennali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALE	590.000.00	0.00	0.00	590.000.00	570.239.47		
TITOLO 4							
Spese per servizi per conto di terzi	694.700.00	0.00	0.00	694.700.00	260.340.75		
Disavanzo di Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTALE GENERALE	8.917.200.00	687.700.00	1.655.400.00	7.749.500.00	6.478.605.75		

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.p.A.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2014, cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio			2.264.893,63
RISCOSSIONI	2.951.531,63	5.123.786,42	8.075.318,05
PAGAMENTI	2.580.686,64	5.018.899,06	7.599.585,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.740.625,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.740.625,98
RESIDUI ATTIVI	1.967.948,15	1.784.113,78	3.752.061,93
RESIDUI PASSIVI	460.508,25	1.459.706,59	1.920.214,94
DIFFERENZA			1.831.846,99
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		4.572.472,97
	- Fondi vincolati		1.201.091,74
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		1.685.793,91
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		1.684.587,32

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA

DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI			
01 - Personale	635.855,17	12 %	143,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	21.739,57	0 %	4,00
03 - Prestazioni di servizi	1.719.723,84	34 %	387,00
04 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0 %	0,00
05 - Trasferimenti	2.431.892,68	48 %	547,00
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	184.764,01	4 %	41,00
07 - Imposte e tasse	45.071,97	1 %	10,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	64.263,56	1 %	14,00
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0 %	0,00
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0 %	0,00
11 - Fondo di riserva	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	5.103.310,80	100 %	1.149,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
01 - Acquisizione di beni immobili	84.434,46	16 %	19,00
02 - Espropri e servitu' onerose	0,00	0 %	0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	18.989,30	3 %	4,00
06 - Incarichi professionali esterni	312,00	0 %	0,00
07 - Trasferimenti di capitale	440.978,97	81 %	99,00
08 - Partecipazioni azionarie	0,00	0 %	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0 %	0,00
10 - Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	544.714,73	100 %	122,00

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA

DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0 %	0,00
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0 %	0,00
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	570.239,47	100 %	128,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0 %	0,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	570.239,47	100 %	128,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	49.362,40	19 %	11,00
02 - Ritenute erariali	139.565,41	53 %	31,00
03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	535,60	0 %	0,00
04 - Depositi cauzionali	6.150,00	3 %	1,00
05 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	60.562,77	23 %	13,00
06 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.164,57	2 %	1,00
07 - Depositi per spese contrattuali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.340,75	100 %	58,00
TOTALE GENERALE	6.478.605,75		

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte prima entrata:

- Residui riportati dalla gestione di competenza	E.	4.331.915,11
- Residui riportati dalla gestione dei residui	E.	705.766,65
TOTALE E.		5.037.681,76

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme riscosse nel corso dell'esercizio 2014	E.	2.951.531,63
b) somme ulteriormente riportate a residui	E.	1.967.948,15
c) minori residui	E.	118.201,98
TOTALE E.		5.037.681,76

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	TOTALE
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70	224,70
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	3.345,44	0,00	0,00	0,00	3.345,44
2009	24.627,27	0,00	1.603,76	0,00	0,00	0,00	26.231,03
2010	108.093,68	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	109.929,68
2011	26.231,90	0,00	877,00	20.259,72	0,00	6.223,66	53.592,28
2012	183.598,16	0,00	53.488,55	0,00	0,00	8.473,05	245.559,77
2013	290.822,29	3.251,52	1.220.637,06	1.500,00	0,00	12.079,69	1.528.290,56
TOTALI	633.373,30	3.251,52	1.281.787,82	21.759,72	0,00	27.775,79	1.967.948,15

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte seconda spesa:

- Residui riportati dalla gestione di competenza	E.	2.566.575,55
- Residui riportati dalla gestione dei residui	E.	1.392.427,10
TOTALE E.		3.959.002,65

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme pagate nel corso dell'esercizio 2014	E.	2.580.686,64
b) somme ulteriormente riportate a residui	E.	460.508,25
c) residui insussistenti e prescritti	E.	917.807,76
TOTALE E.		3.959.002,65

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
1996	1.253,75	0,00	0,00	0,00	1.253,75
1998	2.609,14	0,00	0,00	0,00	2.609,14
1999	790,80	0,00	0,00	0,00	790,80
2001	2.311,10	0,00	0,00	0,00	2.311,10
2002	3.500,00	0,00	0,00	300,00	3.800,00
2004	1.021,91	0,00	0,00	0,00	1.021,91
2005	14.501,94	0,00	0,00	150,00	14.651,94
2006	1.789,34	0,00	0,00	0,00	1.789,34
2007	3.622,80	0,00	0,00	0,00	3.622,80
2008	8.475,20	0,00	0,00	0,00	8.475,20
2009	5.316,61	5.548,70	0,00	417,00	11.282,31
2010	32.887,79	9.012,02	0,00	400,00	42.299,81
2011	17.868,50	108.934,62	0,00	8.561,02	135.364,14
2012	2.854,69	0,00	0,00	23.427,23	26.281,92
2013	145.999,63	38.765,37	0,00	20.189,09	204.954,09

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
TOTALI	244.803.20	152.260.71	0.00	53.444.34	460.508.25

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME		MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
					DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI		
2010205	1	BENI E ATTREZZATU RE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	4.623,80	4.623,80	0,00	4.623,80	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010205			4.623,80	4.623,80	0,00	4.623,80	0,00	
2010501	2	MANUTENZIONE STRA ORD. IMMOBILI (MUN ICIPIO ED EX MUNI CIPPIO)	1.853,52	198,70	0,00	198,70	-1.654,82	
2010501	8	PIAZZA D'ANNUNZIO	121.115,66	26.378,36	85.707,64	112.035,00	-9.029,66	
TOTALE INTERVENTO 2010501			122.969,18	26.577,06	85.707,64	112.284,70	-10.684,48	
2010807	1	EDIFICI DI CULTO (LR 12/2005 ART. 73)	3.100,00	3.074,46	0,00	3.074,46	-25,54	
TOTALE INTERVENTO 2010807			3.100,00	3.074,46	0,00	3.074,46	-25,54	
2040507	1	SCUOLE - MANUTENZ IONE STRAORDINARI A (UNIONE)	11.997,90	0,00	11.997,90	11.997,90	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2040507			11.997,90	0,00	11.997,90	11.997,90	0,00	
2060201	1	INTERVENTI SETTOR E SPORTIVO	39.223,79	0,00	0,00	0,00	-39.223,79	
TOTALE INTERVENTO 2060201			39.223,79	0,00	0,00	0,00	-39.223,79	
2070107	1	RESTAURO DEL CAST ELLO (UNIONE)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2070107			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econon.)
2080107	2	ASFALTATURE DIVERSE (UNITONE)						
	2013		130.113,80	0,00	0,00	0,00	-130.113,80	
2080107	3	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 6/1989 art. 15) UNITONE						
	2013		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2080107			180.113,80	0,00	0,00	0,00	-180.113,80	
2090101	1	PIP REALIZZAZIONE CONTROSTRADA SAN CASSIANO						
	2010		228.791,97	181.191,91	31.326,19	212.520,10	-16.271,87	
2090101	3	POR VIA BARBIERI VIA VIGHENZI						
	2010		16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	
TOTALE INTERVENTO 2090101			245.391,97	181.191,91	31.328,19	212.520,10	-32.871,87	
2090105	1	Urbanistica e gestione del territorio DATA BASE TOPOGRAFICO						
	2011		60.000,00	14.274,00	23.226,98	37.500,98	-22.499,02	
TOTALE INTERVENTO 2090105			60.000,00	14.274,00	23.226,98	37.500,98	-22.499,02	
2090106	1	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP						
	2013		26.249,60	26.249,60	0,00	26.249,60	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090106			26.249,60	26.249,60	0,00	26.249,60	0,00	
2090401	2	SEPARAZIONE FOGNATE MISTE						
	2007		62.825,93	0,00	0,00	0,00	-62.825,93	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME		TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
					DA RIPORTARE A RESIDUI				
2090401	4	POTENZIAMENTO RETE IDRICA							
	2007		480.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.483,64	
TOTALE INTERVENTO 2090401			543.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.309,57	
2090601	1	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE POR							
	2010		1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,25	
TOTALE INTERVENTO 2090601			1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,25	
2090601	4	PARCHI, FONTANE E SENTIERE							
	2010		242.282,07	191.093,19	0,00	191.093,19	191.093,19	-51.180,88	
TOTALE INTERVENTO 2090601			242.282,07	191.093,19	0,00	191.093,19	191.093,19	-51.180,88	
2100501	3	INTERVENTI CIVICO CIMITERIO POR							
	2010		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2100501			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
TOTALI			1.491.421,93	447.084,02	162.260,71	609.344,73	609.344,73	-882.077,20	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2010205	BENI E ATTREZZATURE 1) VARIE PER GLI UFFI CI COMUNALI	20.000,00	16.244,30	2.745,00	18.989,30	-1.010,70	
	TOTALE INTERVENTO 2010205	20.000,00	16.244,30	2.745,00	18.989,30	-1.010,70	
2010501	TERRENTI E IMMOBILI 1) DIVERSI	5.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	-3.780,00	
2010501	MANUTENZIONE STRAOR 2) D. IMMOBILI (MUNICIP IO ED EX MUNICIPIO)	20.000,00	7.755,00	9.599,46	17.354,46	-2.645,54	
	TOTALE INTERVENTO 2010501	25.000,00	8.975,00	9.599,46	18.574,46	-6.425,54	
2010807	EDIFICI DI CULTO (L 1) R. 12/2005 ART. 73)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010807	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2040507	SCUOLE - MANUTENZIO 1) NE STRAORDINARIA (U NIONE)	26.000,00	0,00	10.967,20	10.967,20	-15.032,80	
	TOTALE INTERVENTO 2040507	26.000,00	0,00	10.967,20	10.967,20	-15.032,80	
2050107	BIBLIOTECA - MANUTE 1) NZIONE STRAORDINARI A (UNIONE)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
2060201	INTERVENTI SETTORE 1) SPORTIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2060201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	

COMUNE DI PADERGNONE SUL GARDA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

Interv.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2070107	RESTAURO DEL CASTEL 1) LO (UNIONE)	202.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	
2070107	PORTO TURISTICO UNI 2) ONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2070107		252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	
2080107	ASFALTATURE DIVERSE 2) (UNIONE)	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	
2080107	RETI TECNOLOGICHE V 7) IA MONTE UNIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2080107		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
2080201	PUBBLICA ILLUMINAZI 1) ONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2080201		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2090106	SERVIZI DI SUPPORTO 1) AL RUP	10.000,00	312,00	0,00	312,00	-9.688,00	
TOTALE INTERVENTO 2090106		10.000,00	312,00	0,00	312,00	-9.688,00	
2090407	MANUT. STRAOR. FOGGIA 3) ATURA E ACQUEDOTTO DI VIA BERTANIGRA (UNIONE)	79.000,00	0,00	78.526,51	78.526,51	-473,49	
TOTALE INTERVENTO 2090407		79.000,00	0,00	78.526,51	78.526,51	-473,49	

COMUNE DI PADERGNONE SUL GARDA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2090507	ACQUISTO CASSONETTI 1 (UNIONE)	2.000,00	0,00	1.485,26	1.485,26	-514,74	
	TOTALE INTERVENTO 2090507	2.000,00	0,00	1.485,26	1.485,26	-514,74	
2090601	PARCHI, FONTANE E S 4 ENTIERI	16.000,00	15.860,00	0,00	15.860,00	-140,00	
	TOTALE INTERVENTO 2090601	16.000,00	15.860,00	0,00	15.860,00	-140,00	
2090605	GIOCHI PER AREE VER 1 DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2090605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
2100501	MANUTENZIONE STRAD 4 DINARIA CIMITERO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2100501	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	TOTALI	862.000,00	391.391,30	153.323,43	544.714,73	-317.285,27	

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI

- 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)

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	288.776,08
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

- 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Numeratore (dato da analizzare)	1.674.192,89
Denominatore (dato con cui confrontare)	2.239.377,02
Percentuale applicata al Denominatore	42,00 %

Deficitario No

- 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, a esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Numeratore (dato da analizzare)	1.914.204,60
Denominatore (dato con cui confrontare)	3.465.702,53
Percentuale applicata al Denominatore	65,00 %

Deficitario No

- 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI

Numeratore (dato da analizzare)	1.500.317,30
Denominatore (dato con cui confrontare)	2.041.324,32
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario No

- 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	25.516,55
Percentuale applicata al Denominatore	0,50 %

Deficitario No

- 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; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

Numeratore (dato da analizzare)	635.855,17
Denominatore (dato con cui confrontare)	2.310.208,66
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario No

- 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'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

Numeratore (dato da analizzare)	2.311.132,05
Denominatore (dato con cui confrontare)	8.663.282,48
Percentuale applicata al Denominatore	150,00 %

Deficitario No

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI

8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	57.755,22
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Primo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	82.772,68
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Secondo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	56.547,64
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Deficitario No

9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	288.776,08
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	255.165,54
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

INDICATORI FINANZIARI

TASSO DI VARIAZIONE TRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI

Formula :

$$\frac{\text{Previsioni finali} - \text{Previsioni Iniziali}}{\text{Previsioni Iniziali}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{-1.435.500,00}{5.782.000,00} * 100 = -24,83 \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.

$$\frac{43.800,00}{51.600,00} * 100 = 84,88 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{6.000,00}{1.368.900,00} * 100 = 0,44 \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Previsioni finali} - \text{Previsioni Iniziali}}{\text{Previsioni Iniziali}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{-1.385.700,00}{6.988.500,00} * 100 = -19,83 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{218.000,00}{644.000,00} * 100 = 33,85 \%$$

INDICATORI FINANZIARI

GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DEFINITIVE

Formula :

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza} - \text{Previsioni Finali}}{\text{Previsioni Finali}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{-91.798,39}{4.346.500,00} * 100 = -2,11 \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.

$$\frac{19.248,78}{95.400,00} * 100 = 20,18 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{31.271,26}{1.374.900,00} * 100 = 2,27 \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Impegni di competenza} - \text{Previsioni Finali}}{\text{Previsioni Finali}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{-499.489,20}{5.602.800,00} * 100 = -8,91 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{-317.285,27}{862.000,00} * 100 = -36,81 \%$$

INDICATORI FINANZIARI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO

Formula :

$$\frac{\text{Riscossioni di competenza}}{\text{Accertamenti di competenza}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{3.317.523,59}{4.254.701,61} * 100 = 77,97 \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.

$$\frac{114.648,78}{114.648,78} * 100 = 100,00 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{669.156,39}{1.406.171,26} * 100 = 47,59 \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Pagamenti di competenza}}{\text{Impegni di competenza}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{3.847.796,70}{5.103.310,80} * 100 = 75,40 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{391.391,30}{544.714,73} * 100 = 71,85 \%$$

INDICATORI FINANZIARI

TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Formula :

$$\frac{\text{Riscossioni a residui}}{\text{Residui attivi riaccertati}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{2.535.474,70}{3.168.848,00} * 100 = 80,01 \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

$$\frac{21.203,09}{24.454,61} * 100 = 86,70 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{307.371,46}{1.589.159,28} * 100 = 19,34 \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Pagamenti a residui}}{\text{Residui passivi reimpegnati}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{2.101.994,41}{2.346.797,61} * 100 = 89,57 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{447.084,02}{609.344,73} * 100 = 73,37 \%$$

INDICATORI FINANZIARI

1 - Autonomia finanziaria

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} * 100$$

Importi :

$$\frac{5.660.872,87}{5.775.521,65} * 100 = 98,0149$$

2 - Autonomia impositiva

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} * 100$$

Importi :

$$\frac{4.254.701,61}{5.775.521,65} * 100 = 73,6678$$

3 - Pressione finanziaria

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} * 100$$

Importi :

$$\frac{4.369.350,39}{4.440,00} * 100 = 98.408,7926$$

INDICATORI FINANZIARI

4 - Pressione tributaria

Formula :

Titolo I

Popolazione

Importi :

4.254.701,61

4.440,00

=

958,2661

5 - Intervento erariale

Formula :

Trasferimenti statali

Popolazione

Importi :

113.471,77

4.440,00

=

25,5567

6 - Intervento regionale

Formula :

Trasferimenti regionali

Popolazione

Importi :

0,00

4.440,00

=

0,0000

INDICATORI FINANZIARI

7 - Incidenza residui attivi

Formula :

$$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \cdot 100$$

Importi :

$$\frac{3.752.061,93}{6.907.900,20} \cdot 100 = 54,3155$$

8 - Incidenza residui passivi

Formula :

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \cdot 100$$

Importi :

$$\frac{1.920.214,94}{6.478.605,75} \cdot 100 = 29,6393$$

9 - Indebitamento locale pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{2.081.940,15}{4.440,00} = 468,9054$$

INDICATORI FINANZIARI

10 - Velocita' riscossione entrate proprie

Formula :

Riscossione Titolo I + III

 Accertamenti Titolo I + III

Importi :

3.986.679,98				
5.660.872,87	=			0,7043

11 - Rigidita' spesa corrente

Formula :

Spese personale + Quote ammor. nto mutui

----- * 100
 Totale entrate Tit. I + II + III

Importi :

1.206.094,64				
5.775.521,65	* 100 =			20,8829

12 - Velocita' di gestione spese correnti

Formula :

Pagamenti Tit. I competenza

 Impegni Tit. I competenza

Importi :

3.847.796,70				
5.103.310,80	=			0,7540

INDICATORI FINANZIARI	
-----------------------	--

13 - Redditivita' del patrimonio

Formula :

$$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} * 100$$

Importi :

$$\frac{70.525,59}{1.540.555,91} * 100 = 4,5779$$

14 - Patrimonio pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{5.221.775,83}{4.440,00} = 1.176,0756$$

15 - Patrimonio pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{1.540.555,91}{4.440,00} = 346,9721$$

INDICATORI FINANZIARI

16 - Patrimonio pro capite

Formula :

Valore beni demaniali

Popolazione

Importi :

9.577.622,25

4.440,00

= 2.157,1221

17 - Rapporto dipendenti / popolazione

Formula :

Dipendenti

Popolazione

Importi :

16,00

4.440,00

= 0,0036