



# ENTRATE 2011

(6.117.203)

1	Entrate Tributarie	502.800
2	Entrate correnti da contributi PAT - Stato	1.705.745
3	Entrate extra tributarie	886.796
4	Entrate da alienazioni, trasferimenti capitale e riscossione di crediti	1.461.432
5	Entrate da accensione prestiti	500.000
6	Entrate servizi conto terzi	719.066
7	Avanzo di amministrazione	341.364



# ENTRATE TRIBUTARIE 2011

(502.800)

101	Imposte (ICI, Tassa pubblicità, add.energia elettr.)	494.250
102	Tasse (TOSAP)	4.300
103	Tributi speciali (Affissioni)	4.250



# ENTRATE CORRENTI DA CONTRIBUTI ENTI 2011

(1.705.745)

201	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	126.294
202	Contributi e trasferimenti correnti da PAT	1.579.451



# ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011

(886.796)

301	Proventi dei servizi pubblici (Acquedotti, depurazione acqua, smaltimento rifiuti, distribuzione energia e gas)	609.000
302	Proventi dei beni dell'ente (Proventi fabbricati/terreni)	39.920
303	Interessi su anticipazioni e crediti	3.000
304	Utili da aziende partecipate, dividendi società	15.000
305	Proventi diversi (Rimborsi servizi associati, rimborsi scuola media, e altri)	222.876



# ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI 2011 (1.461.432)

401	Alienazioni di beni patrimoniali	1.265.495
403	Trasferimenti di capitale da PAT (BDG)	70.000
404	Trasferimenti da altri enti pubblici	16.250
405	Trasferimenti di capitale altri soggetti (Oneri)	109.687
406	Riscossione di crediti	



# ENTRATE ACCENS. PRESTITI 2011 (500.000)

501	Anticipazioni di cassa	500.000
-----	------------------------	---------



# ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 2011 (719.066)

601	Ritenute previdenziali/assistenziali personale	95.000
602	Ritenute erariali	400.000
604	Depositi cauzionali	22.000
605	Rimborso spese di servizi per conto di terzi	200.000
606	Rimborso anticipazioni servizio economato	2.066



# AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 (341.363)



# SPESE 2011

(6.117.203)

1	Spese correnti	2.852.028
2	Spese in conto capitale	1.678.109
3	Spese per rimborso di prestiti	868.000
4	Spese per servizi conto terzi	719.066
5	Disavanzo di amministrazione	



# SPESA CORRENTE 2011

(2.852.028)

101	Funzioni generali amm., gestione e controllo	1.186.858
103	Funzioni polizia locale	87.560
104	Funzioni istruzione pubblica	177.350
105	Funzioni relative alla cultura e beni culturali	186.660
106	Funzioni settore sportivo e ricreativo	98.500
107	Funzioni settore turistico	17.400
108	Funzioni settore viabilità e trasporti	398.470
109	Funzioni gestione territorio e ambiente	319.960
110	Funzioni settore sociale	354.170
111	Funzioni settore sviluppo economico	5.100
112	Funzioni settore servizi produttivi	20.000



# SPESE CONTO CAPITALE 2011

(1.678.109)

201	Funzioni generali amm., gestione e controllo	372.000
203	Funzioni polizia locale	
204	Funzioni istruzione pubblica	25.000
205	Funzioni relative alla cultura e beni culturali	120.000
206	Funzioni settore sportivo e ricreativo	30.000
207	Funzioni settore turistico	
208	Funzioni settore viabilità e trasporti	305.000
209	Funzioni gestione territorio e ambiente	781.109
210	Funzioni settore sociale	
211	Funzioni settore sviluppo economico	45.000
212	Funzioni settore servizi produttivi	



# SPESA RIMBORSO PRESTITI 2011

(868.000)

301	Rimborso per anticipazioni di cassa	500.000
303	Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	368.000
305	Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	



# SPESA SERVIZI C/TERZI 2011

(719.066)

401	Ritenute previdenziali/assistenziali personale	95.000
402	Ritenute erariali	400.000
404	Restituzione depositi cauzionali	22.000
405	Spese per servizi per conto di terzi	200.000
406	Anticipazione di fondi per servizio economato	2.066



# RIEPILOGO GENERALE SPESE CORRENTI 2011 (2.852.028)

Personale	1.009.205
Acquisto beni di consumo e mat.prime	86.550
Prestazioni di servizi	1.271.915
Utilizzo di beni di terzi	169.200
Trasferimenti	169.703
Interessi passivi e oneri finanziari	47.030
Imposte e tasse	84.000
Oneri straordinari della gestione corrente	
Ammort. di esercizio	
Fondo svalutazione crediti	
Fondo di riserva	14.425



# RIEPILOGO GENERALE SPESE C/CAPITALE 2011 (1.678.109)

Acquisizione di beni immobili	1.418.109
Espropri e servitù	
Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	
Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia	
Acquisto macchinari e attrezzature (Attrezzature informatiche e comunicazione, attrezzature scuola media, mercato terra)	100.000
Incarichi professionali	80.000
Trasferimenti di capitale (Acquisto macchinari VVF, manutenz.)	80.000
Partecipazioni azionarie	
Conferim. di capitale	
Concessioni di crediti e anticipazioni	



## ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 2011(1.418.109)

Interventi manutenzione straordinaria beni comunali	55.000
Lavori restauro attuale sede municipale	112.000
Lavori completamento nuova sede municipale	90.000
Manutenzione straordinaria scuola media	10.000
Restauro edificio Ex scuola elementare Castellano	120.000
Interventi manutenzione straordinaria impianti sportivi	30.000
Sistemazione straordinaria viabilità e segnal. stradale	70.000
Acquisto terreni per interventi su viabilità e parchi	200.000
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pub.	20.000
Riqualificazione urbana Castellano	84.000
Arredo urbano Piazza	50.000
Restauro fontana piazza S. Moll	37.000
Nuovo acquedotto Castellano 2° stralcio	170.409
Potenziamento depositi acquedotto	354.700
Manutenzione aree verdi	15.000



# Disponibilità di risorse

Entrate tributarie+entrate da trasferimenti+entrate extra tributarie  
Popolazione

L'indicatore definisce l'ammontare di risorse finanziarie per abitante destinate al funzionamento della struttura amministrativa comunale ed alla fornitura di servizi ai cittadini. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.

Valore Villa Lagarina 2009	875 €
Media classe	1.389 €
Media provinciale	1.408 €
Posizione Villa Lagarina	226/23
Valore Villa Lagarina 2011	840 €



# Autonomia finanziaria

entrate tributarie + entrate extra-tributarie  
entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza delle entrate proprie sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente, ossia la capacità di reperire risorse, direttamente o indirettamente, per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale e per la fornitura di servizi ai cittadini

Valore Villa Lagarina 2009	45,6%
Media classe	51,80%
Media provinciale	43,30%
Valore Villa Lagarina 2011	44.90%



# Autonomia tributaria

entrate tributarie  
entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza dei proventi derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tassa per la copertura di suolo pubblico (TOSAP) sulle entrate correnti complessive ed esprime la capacità di autofinanziamento dell'Ente derivante dal prelievo tributario.

Valore Villa Lagarina 2009	16,80%
Media classe	19,00%
Media provinciale	15,00%
Valore Villa Lagarina 2011	16,24%



# Prelievo fiscale

entrate tributarie  
Popolazione

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tassa per la copertura di suolo pubblico (TOSAP) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.

Valore Villa Lagarina 2009	147 €
Media classe	319 €
Media provinciale	211 €
Posizione Villa Lagarina	226/111
Valore Villa Lagarina 2011	136 €



# Autonomia extra-tributaria

entrate extra-tributarie  
entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza dei proventi di natura extra-tributaria sulle entrate correnti complessive ed la capacità di autofinanziamento dell'Ente derivante dal gettito, tramite tariffe, dei servizi pubblici, da proventi di beni, interessi su anticipazioni o crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società e proventi extra-tributari diversi.

Valore Villa Lagarina 2009	28,70%
Media classe	32,80%
Media provinciale	28,23%
Valore Villa Lagarina 2011	28,70%



# Dipendenza finanziaria

trasferimenti correnti  
entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza delle risorse erogate da Enti sovraordinati sulle entrate correnti complessive ed esprime il peso della finanza derivata nel finanziamento della spesa corrente.

Valore Villa Lagarina 2009	54,40%
Media classe	48,20%
Media provinciale	56,70%
Valore Villa Lagarina 2011	55,11%



# Trasferimenti correnti per abitante

## Trasferimenti correnti popolazione

L'indicatore definisce l'ammontare per abitante delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti di livello superiore destinate al finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale ed alla fornitura di servizi ai cittadini. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.

Valore Villa Lagarina 2009	476 €
Media classe	549 €
Media Provinciale	798 €
Posizione Villa Lagarina	226/34
Valore Villa Lagarina 2011	463 €



# Rigidità finanziaria di bilancio

$$\frac{\text{spesa personale} + \text{rata mutui (interessi passivi} + \text{rimborso quote capitale)}}{\text{entrate correnti}}$$

L'indicatore definisce la quota di risorse da destinare alla parte corrente di bilancio non vincolate da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi (spese fisse), evidenziando in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento). L'indicatore individua dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere ulteriori scelte di gestione o/e iniziative economico/finanziarie.

Valore Villa Lagarina 2009 46,50%

Media di classe 44,30%

Media provinciale 40,60%

Valore Villa Lagarina 2011 46,02%



# Incidenza spesa per il personale

spesa per il personale  
spesa corrente

L'indicatore definisce l'incidenza della spesa per il personale sull'ammontare complessivo della spesa di funzionamento dell'apparato comunale.

Nell'ambito della struttura organizzata per l'erogazione di servizi l'onere per il personale acquisisce un'importanza rilevante; qualora l'indicatore assuma un valore particolarmente elevato potrebbe segnalare l'esistenza di uno squilibrio finanziario nella gestione di bilancio.

Valore Villa Lagarina 2009 35,30%

Media classe 35,70%

Media provinciale 34,50%

Valore Villa Lagarina 2011 35,37%



# Spesa di investimento pro capite

spesa d'investimento  
popolazione

L'indicatore definisce il peso per abitante della spesa destinata all'attività investimento ed esprime la propensione dell'Ente ad attuare politiche di sviluppo delle spese in c/capitale. Essendo depurato dagli effetti legati alla dimensione demografica, tale indicatore garantisce l'omogeneità nel confronto tra Comuni.

Valore Villa Lagarina (media 2001..2009)	922 €
Media classe	1.006 €
Media provinciale	1.038 €
Valore Villa Lagarina 2011	455 €



# Indice di indebitamento

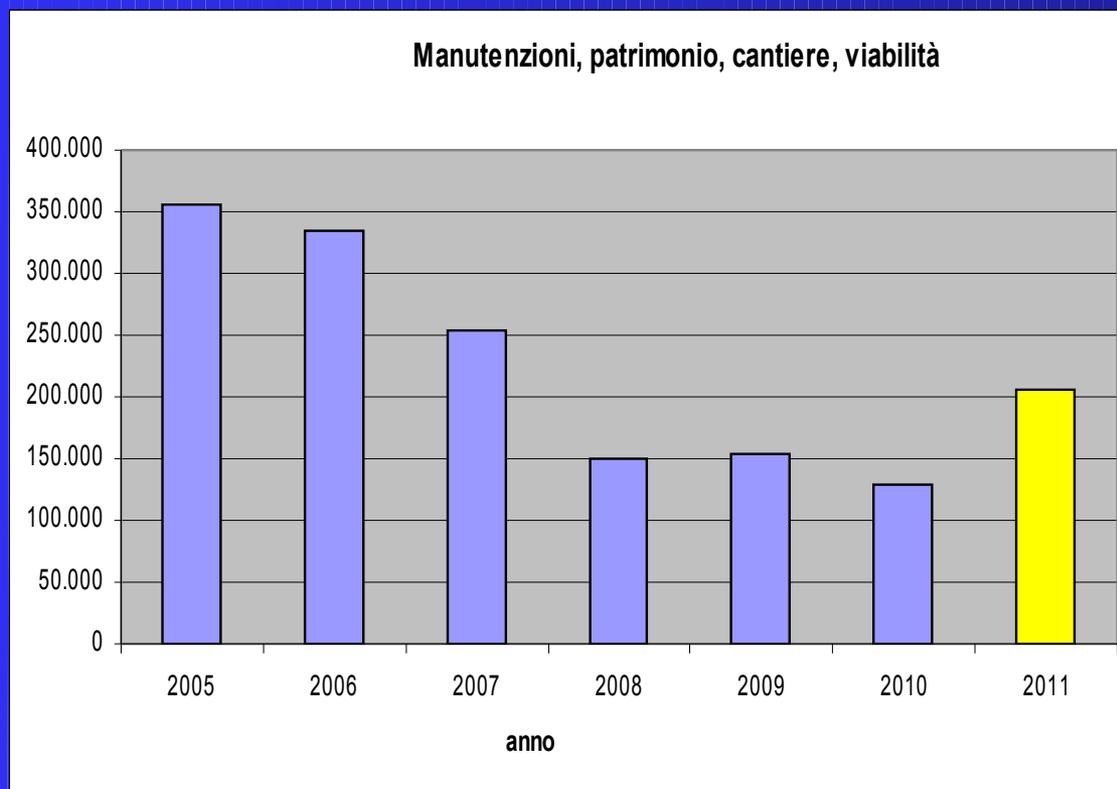
$$\frac{\text{debito residuo}}{\text{entrate correnti}}$$

L'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la potenziale capacità dell'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Valore Villa Lagarina 2009	57,40%
Media classe	69,10%
Media provinciale	64,80%
Valore Villa Lagarina 2011	39,03%



# Manutenzioni, patrimonio, cantiere e viabilità



2005 356.226

2006 334.251

2007 254.573

2008 150.604

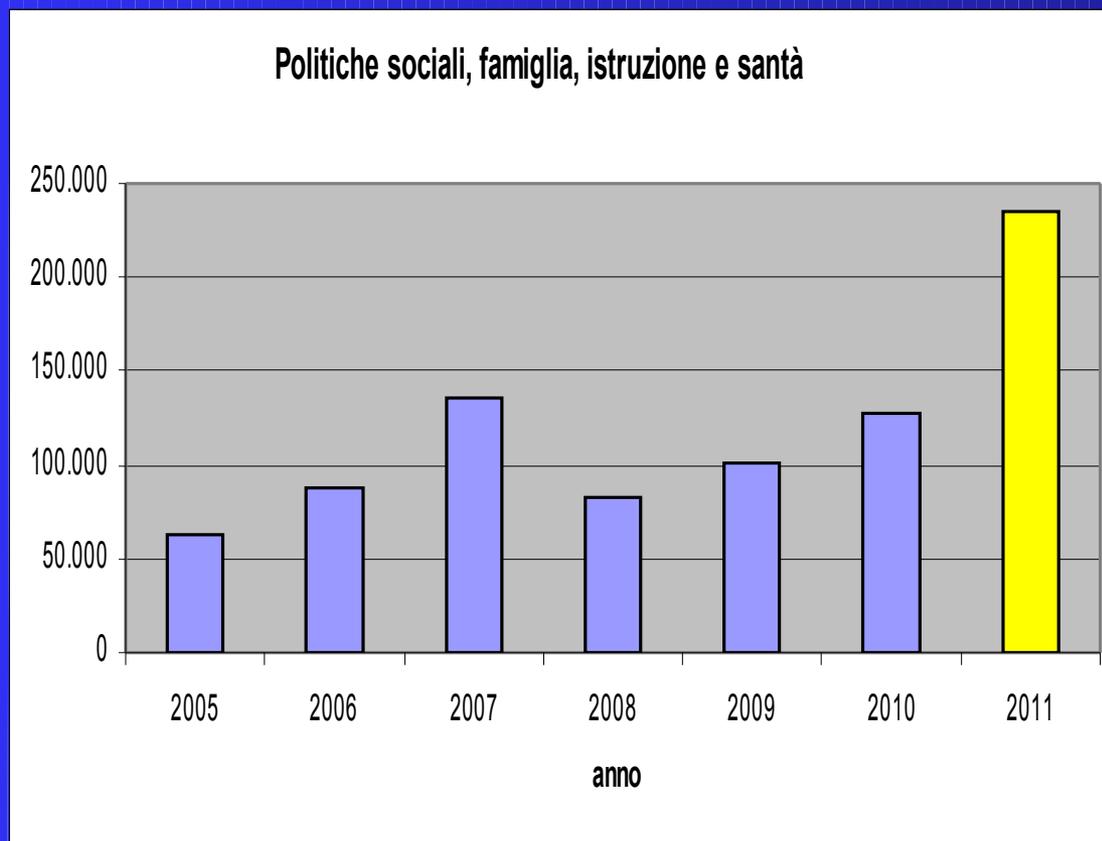
2009 154.490

2010 129.739

2011 205.000



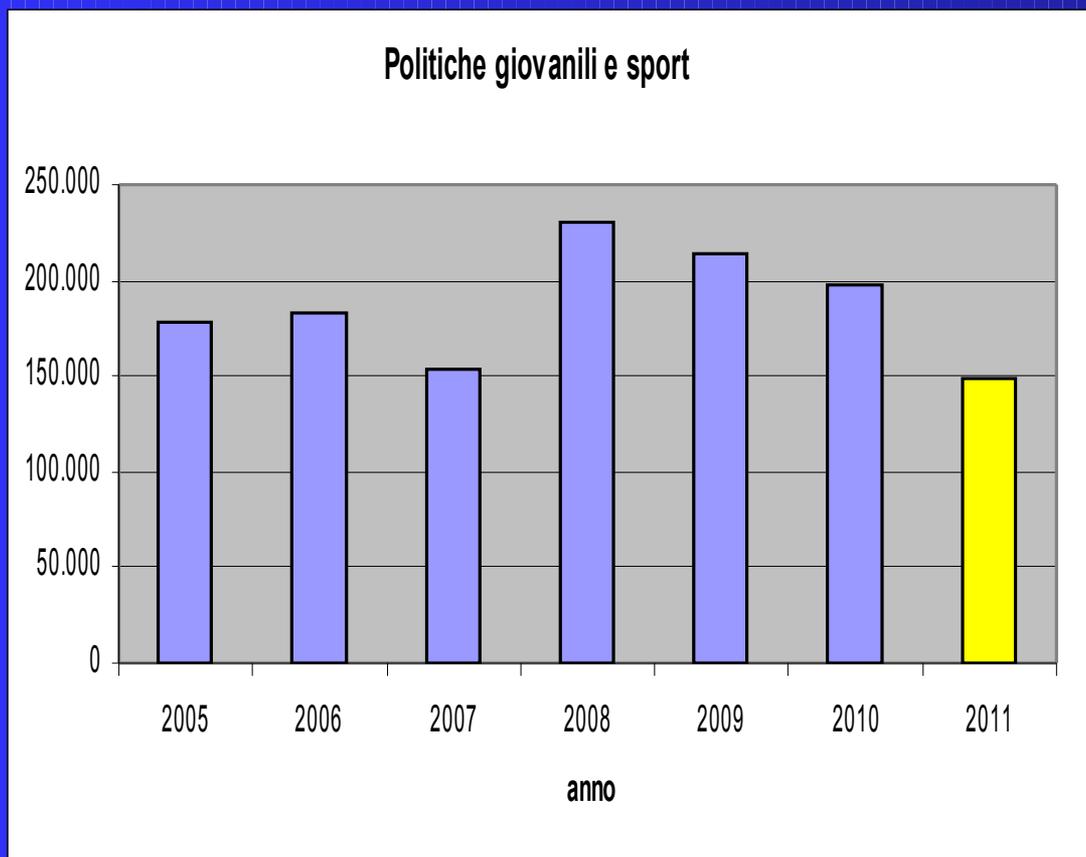
# Politiche sociali, famiglia, istruzione e sanità



2005	63.201
2006	88.294
2007	135.468
2008	82.863
2009	100.543
2010	128.007
2011	235.500



# Politiche giovanili e sport



2005 177.936

2006 182.294

2007 154.036

2008 230.136

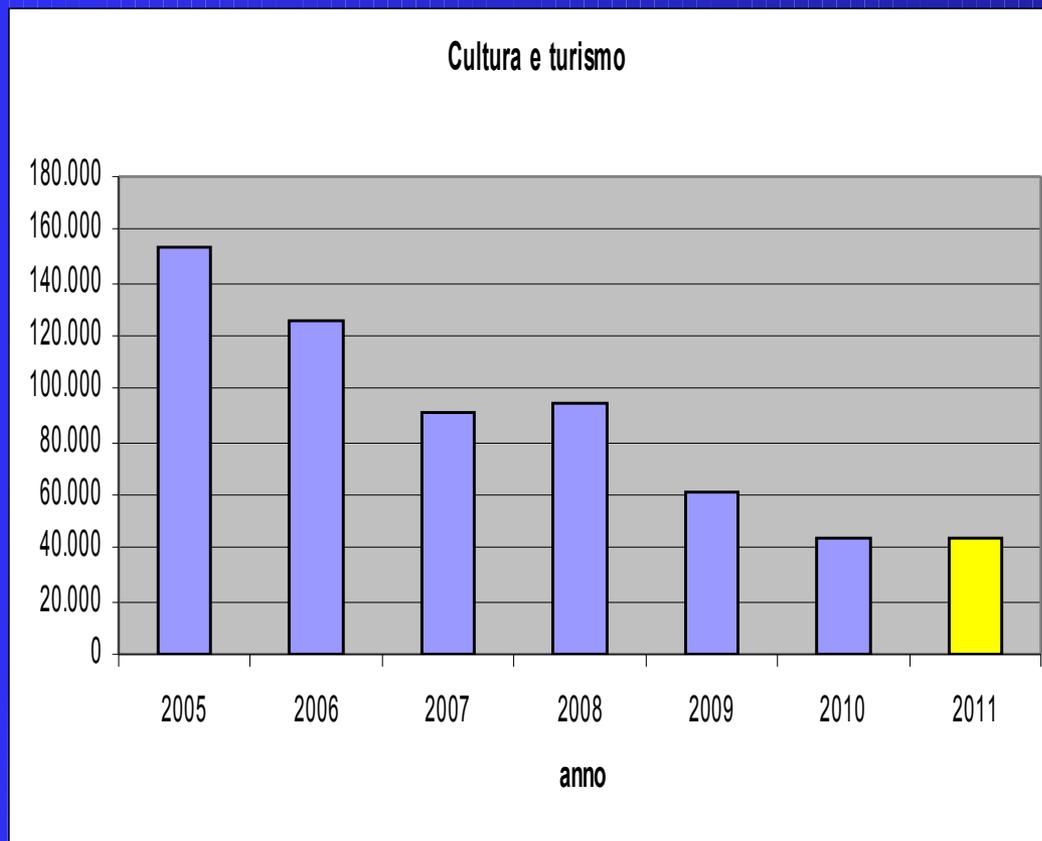
2009 214.226

2010 198.303

2011 149.200



# Cultura e turismo



2005 153.195

2006 125.392

2007 90.980

2008 94.551

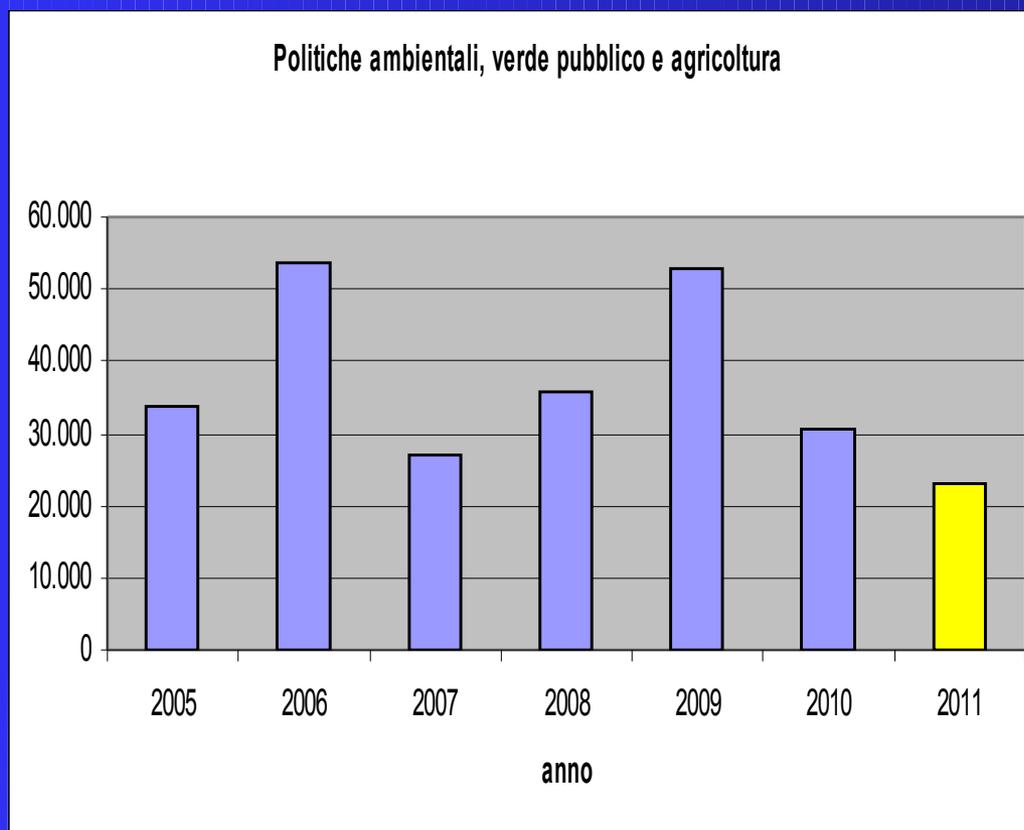
2009 61.335

2010 43.601

2011 44.000



# Politiche ambientali, verde pubblico e agricoltura



2005 33.884

2006 53.613

2007 27.059

2008 35.718

2009 52.740

2010 30.632

2011 23.190