

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

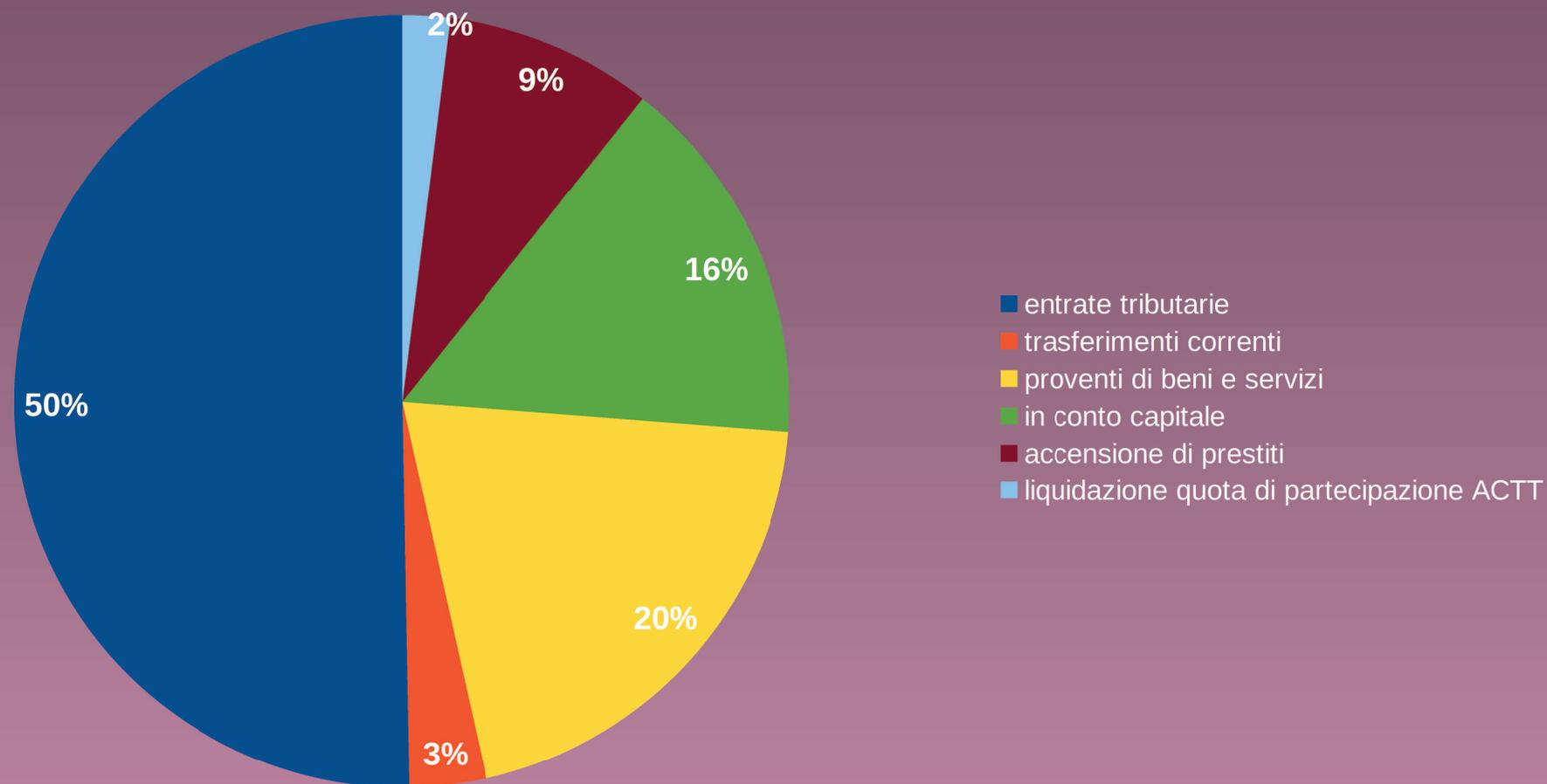
SINTESI



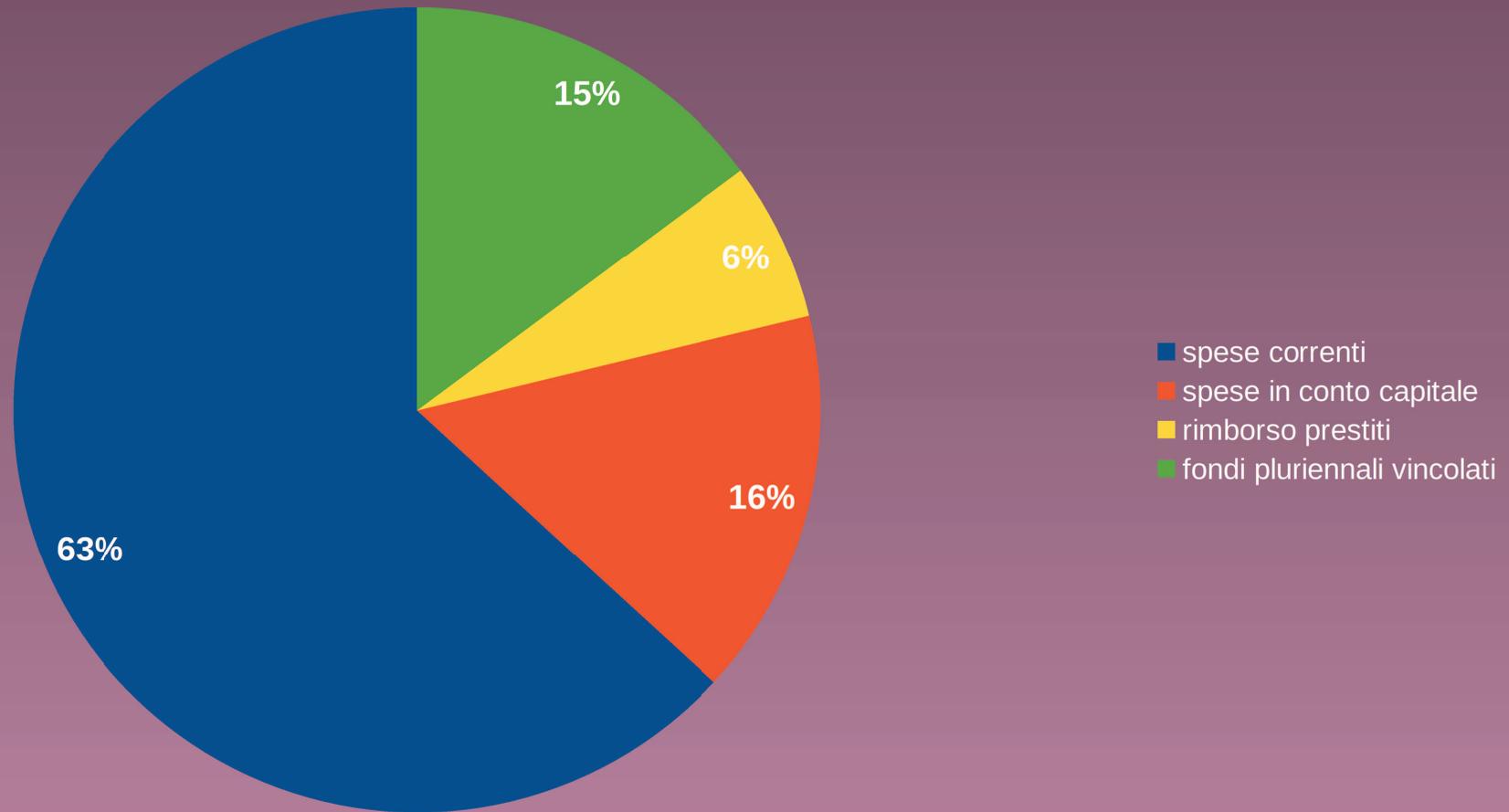
Città di Villorba

risorse	importi	impieghi	importi
<i>di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	6.007.655,26	<i>spese correnti</i>	7.449.407,04
<i>trasferimenti correnti</i>	383.290,62		
<i>extratributarie</i>	2.423.060,90		
<i>in conto capitale</i>	1.862.570,68	<i>spese in conto capitale</i>	1.838.240,00
<i>accensione di prestiti</i>	1.036.680,00	<i>rimborso di mutui e prestiti</i>	754.197,04
<i>riduzione di attività finanziarie</i>	821.615,46	<i>incremento di attività finanziarie</i>	586.680,00
<i>anticipazione di tesoreria</i>	2.330.884,37	<i>resituzione anticipazione di tesoreria</i>	2.330.884,37
<i>per conto di terzi e partite di giro</i>	1.234.860,67	<i>spese per conto di terzi e partite di giro</i>	1.234.860,67
TOTALE ACCERTATO 2018	16.100.617,96	TOTALE IMPIEGHI 2018	14.194.269,12
<i>fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	217.503,73	<i>fondo pluriennale vincolato di spesa corrente</i>	219.222,71
<i>fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale</i>	323.772,25	<i>fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale</i>	1.530.341,48
<i>avanzo di amministrazione 2017</i>	1.292.344,18	<i>saldo positivo di sola di competenza 2018</i>	1.990.404,81
TOTALE	17.934.238,12	TOTALE	17.934.238,12

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE IN PERCENTUALI A SECONDA DELLA PROVENIENZA



RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PERCENTUALI A SECONDA DEL TITOLO DI DESTINAZIONE



Il Risultato di amministrazione

Fondo di cassa all'1.1.2018		€ 0,00
1) Riscossioni nell'esercizio		
> in conto residui	€ 2.478.765,18	
> in competenza	€ 12.877.470,98	
Totale riscossioni		€ 15.356.236,16
2) Pagamenti nell'esercizio		
> in conto residui	€ 2.207.929,01	
> in competenza	€ 12.418.430,89	
Totale pagamenti		€ 14.626.359,90
3) Fondo di cassa al 31.12.2018		€ 729.876,26
4) Residui attivi:		
> provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti	€ 1.493.030,78	
> provenienti dalla competenza 2018	€ 3.223.146,98	
Totale residui attivi al 31.12.2018		€ 4.716.177,76
5) Residui passivi:		
> provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti	€ 64.615,14	
> provenienti dalla competenza 2018	€ 1.775.838,23	
Totale residui passivi al 31.12.2018		€ 1.840.453,37
6) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		€ 219.222,71
7) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		€ 1.530.341,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		€ 1.856.036,46

ACCANTONAMENTI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

parte accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 1.100.000,00
parte accantonata a fondo rischi contenzioso	€ 142.378,84
parte a destinazione vincolata (per legge e principi contabili)	€ 205.937,61
parte derivante da trasferimenti a destinazione vincolata	€ 65.729,01
parte da destinare agli investimenti	€ 149.925,37
parte da destinare a trattamenti contrattuali del personale e di fine mandato	€ 20.773,00
parte disponibile	€ 171.292,63
Totale avanzo di amministrazione 2018	€ 1.856.036,46

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 217.503,73
Entrate Correnti (Titoli I - II – III) accertate	€ 8.814.006,78
Spese Correnti Impegnate	-€ 7.449.407,04
Spese correnti accantonate a fondo pluriennale vincolato	-€ 219.222,71
Quote di capitale amm.to e estinzione antic. Mutui	-€ 754.197,04
Differenza netta	€ 608.683,72
Utilizzo quota avanzo di amministrazione vincolata a fondo crediti dubbia esigibilità e contenzioso	€ 1.040.731,80
Utilizzo quota avanzo di amministrazione vincolata a spese correnti	€ 17.627,85
Proventi di permessi a costruire destinati alla parte corrente	€ 0,00
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	€ 1.667.043,37
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	€ 233.984,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	€ 323.772,25
Entrate in conto capitale Titoli 4.00-5.00-6.00 (al netto tit.5,04 altre entrate per riduz. Finanziarie)	€ 3.134.186,14
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	€ 0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	€ 0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-€ 1.838.240,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-€ 1.530.341,48
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	€ 323.361,44

ANALISI STORICA DELL'ENTRATA

ENTRATE	2015	2016	2017	2018
	euro			
<i>di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	5.615.312,61	6.118.541,80	5.709.920,76	6.007.655,26
<i>trasferimenti correnti</i>	354.570,74	323.177,62	326.762,12	383.290,62
<i>extratributarie</i>	2.807.557,61	2.638.034,26	2.572.038,61	2.423.060,90
<i>entrate correnti</i>	8.777.440,96	9.079.753,68	8.608.721,49	8.814.006,78
<i>in conto capitale</i>	1.004.200,04	1.568.635,10	1.410.460,94	1.862.570,68
<i>da riduzione di attività finanziarie</i>		409.508,27	590.000,00	821.615,46
<i>accensione di prestiti</i>	1.368.000,00	245.700,00	590.000,00	1.036.680,00
<i>anticipazioni di tesoreria</i>	1.125.694,56	6.525.513,09	3.801.281,36	2.330.884,37
<i>per conto di terzi e partite di giro</i>	988.810,70	1.245.788,11	1.522.085,49	1.234.860,67
TOTALE	13.264.146,26	19.074.898,25	16.522.549,28	16.100.617,96

ANALISI STORICA DELLA SPESA CORRENTE

Spese Correnti		2015	2016	2017	2018
Personale	€	2.822.334,40	2.842.390,78	2.760.098,76	2.926.068,09
Imposte e tasse	€	234.880,14	190.637,63	187.180,84	196.129,83
Acquisto di beni e servizi	€	3.017.620,09	2.741.224,55	2.672.630,10	2.769.827,81
Trasferimenti	€	1.180.200,44	1.168.193,52	1.061.355,07	1.014.075,46
Interessi passivi e oneri finanziari	€	396.862,33	386.219,51	350.108,21	336.717,70
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€	96.219,83	47.018,83	68.823,45	66.937,61
Altre spese correnti	€	213.011,53	262.624,27	208.373,12	139.650,54
Totale ..	€	7.961.128,76	7.638.309,09	7.308.569,55	7.449.407,04

LA SPESA IN CONTO CAPITALE

La spesa in conto capitale ammonta a € 1.838.240,00 e si riferisce:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria edifici € 173.793,30
- 2) Acquisto macchine, impianti, arredi e attrezzature € 130.608,25
- 3) Rinnovo attrezzature informatiche € 6.225,80
- 4) Incarichi professionali connessi ad opere pubbliche € 10.001,56
- 5) Restituzione contributi di urbanizzazione e 81.502,76
- 6) Acquisto mezzi e attrezzature per polizia locale € 17.717,94
- 7) Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria nelle scuole medie, elementari e palestre scolastiche € 152.821,04
- 8) Realizzazione nuovi impianti sportivi di via Marconi (parte primo e secondo stralcio) e altre manutenzioni straordinarie presso la palestra di Fontane € 267.415,27
- 9) Attrezzature per impianti sportivi € 22.904,10
- 10) Incarichi di pianificazione urbanistica € 2.613,24
- 11) Interventi di viabilità € 968.499,90 (interventi di urbanizzazione primaria e manutenzione straordinaria strade e acquisizione opere in convenzione urbanistica con beneficio pubblico/privato da Parrocchia di Lancenigo per € 748.696,72)
- 12) Patrimonio bibliotecario € 4.136,84

Le somme accantonate a fondo pluriennale vincolato di complessivi € 1.530.341,48 si riferiscono ai lavori in corso, finanziati con entrate accertate per: la ristrutturazione dell'ex scuola Pastro, interventi nei sistemi informatici, interventi di adeguamento nelle scuole, realizzazione dei nuovi impianti sportivi di via Marconi, incarichi in materia urbanistica e manutenzione straordinaria strade.

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018

SERVIZIO	PROVENTI	SPESE	% COPERTURA
Trasporto scolastico	€ 53.746,06	€ 200.729,32	26,78
Mensa scolastica	€ 290.261,55	€ 367.557,46	78,97
Impianti sportivi	€ 69.091,14	€ 261.364,70	26,43
Corsi di attività ludico motorie	€ 20.254,87	€ 20.392,20	99,33
Assistenza domiciliare	€ 29.272,49	€ 35.072,30	83,46
Concessione locali ed attrezzature comunali	€ 24.433,19	€ 37.399,86	65,33
TOTALE	€ 487.059,30	€ 922.515,84	52,80