

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% DI REALIZZ. NE	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% DI REALIZZ. NE	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - Entrate Tributarie	479.700,00	539.246,00	12,41%	483.581,88	432.771,65	89,49%	50.810,23	222.615,66	67.854,61	30,48%	62.659,02
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio funzioni delegate Regione	2.582.278,00	2.471.677,00	-4,28%	2.468.233,73	2.103.950,89	85,24%	364.282,84	522.138,25	375.006,99	71,82%	125.772,50
TITOLO III - Entrate extratributarie	161.971,00	161.971,00	0,00%	133.508,68	76.579,24	57,36%	56.929,44	238.243,62	25.123,72	10,55%	212.576,40
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.080.000,00	4.091.781,00	0,29%	27.070,95	15.289,95	56,48%	11.781,00	3.600.869,79	57.755,65	1,60%	3.526.403,58
TOTALE ENTRATE FINALI.....	7.303.949,00	7.264.675,00	-0,54%	3.112.395,24	2.628.591,73	84,46%	483.803,51	4.583.867,32	525.740,97	11,47%	3.927.411,50
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	260.000,00	260.000,00	0,00%					80.957,03	22.248,88	27,48%	25.054,43
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	691.000,00	691.000,00	0,00%	437.933,75	403.018,30	92,03%	34.915,45	30.183,19	5.428,60	17,99%	3.286,26
TOTALE.....	8.254.949,00	8.215.675,00	-0,48%	3.550.328,99	3.031.610,03	85,39%	518.718,96	4.695.007,54	553.418,45	11,79%	3.955.752,19
Avanzo di amministrazione.....		65.427,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio.....	880.961,60	880.961,60	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	8.254.949,00	8.281.102,00	0,32%	3.550.328,99	3.031.610,03	85,39%	518.718,96	4.695.007,54	553.418,45	11,79%	3.955.752,19

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	IMPEGNI		PAGAMENTI	% DI REALIZZ. NE	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% DI REALIZZ. NE	RIMASTI
				TOTALE	DI CUI SPESE CORRELATE ALLE ENTRATE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - Spese correnti	3.094.219,00	3.107.413,00	0,43%	2.943.645,42		2.428.927,46	82,51%	514.717,96	835.675,98	477.973,52	57,20%	322.323,22
TITOLO II - Spese in conto capitale	4.107.030,00	4.119.989,00	0,32%	54.855,41		4.076,46	7,43%	50.778,95	4.332.606,79	300.344,64	6,93%	3.979.825,95
TOTALE SPESE FINALI.....	7.201.249,00	7.227.402,00	0,36%	2.998.500,83		2.433.003,92	81,14%	565.496,91	5.168.282,77	778.318,16	15,06%	4.302.149,17
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	362.700,00	362.700,00	0,00%	102.596,12		102.596,12	100,00%					
TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi	691.000,00	691.000,00	0,00%	437.933,75		402.973,18	92,02%	34.960,57	32.670,81	9.119,14	27,91%	6.268,29
TOTALE.....	8.254.949,00	8.281.102,00	0,32%	3.539.030,70		2.938.573,22	83,03%	600.457,48	5.200.953,58	787.437,30	15,14%	4.308.417,46
Disavanzo di amministrazione.....												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	8.254.949,00	8.281.102,00	0,32%	3.539.030,70		2.938.573,22	83,03%	600.457,48	5.200.953,58	787.437,30	15,14%	4.308.417,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2012

(Importi espressi in Euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEFINIZIONE	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REALIZZ.NE	RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REALIZZ.NE	RIMASTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	3.223.949,00	3.172.894,00	-1,58%	3.085.324,29	2.613.301,78	84,70%	472.022,51	982.997,53	467.985,32	47,61%	401.007,92
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)		65.427,00									
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	3.094.219,00	3.107.413,00	0,43%	2.943.645,42	2.428.927,46	82,51%	514.717,96	835.675,98	477.973,52	57,20%	322.323,22
Differenza.....	129.730,00	130.908,00	0,91%	141.678,87	184.374,32	130,14%	42.695,45-	147.321,55	9.988,20-	-6,78%	78.684,70
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	102.700,00	102.700,00	0,00%	102.596,12	102.596,12	100,00%					
Differenza.....	27.030,00	28.208,00	4,36%	39.082,75	81.778,20	209,24%	42.695,45-	147.321,55	9.988,20-	-6,78%	78.684,70
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	7.303.949,00	7.264.675,00	-0,54%	3.112.395,24	2.628.591,73	84,46%	483.803,51	4.583.867,32	525.740,97	11,47%	3.927.411,50
Spese finali (titoli I - II) (-)	7.201.249,00	7.227.402,00	0,36%	2.998.500,83	2.433.003,92	81,14%	565.496,91	5.168.282,77	778.318,16	15,06%	4.302.149,17
Saldo netto da											
finanziare (-)							81.693,40-	584.415,45-	252.577,19-	43,22%	374.737,67-
impiegare (+)	102.700,00	37.273,00	-63,71%	113.894,41	195.587,81	171,73%					

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti												(Importi espressi in Euro)
INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.		725,05	53.268,89			702,81	2.671,38		=====	=====	=====	57.368,13
Segreteria generale, personale e organizzazione.	741.259,38	24.703,44	56.076,75		3.301,78		33.161,42		=====	=====	=====	858.502,77
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.	73.038,10		4.561,36				3.458,74		=====	=====	=====	81.058,20
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	32.059,83				2.000,00		1.488,24	2.000,00	=====	=====	=====	37.548,07
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.178,00	1.000,00					=====	=====	=====	3.178,00
Ufficio tecnico	235.135,60	6.900,00	14.621,21				10.779,02		=====	=====	=====	267.435,83
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico	110.079,75		2.623,40				5.173,74	11.331,55	=====	=====	=====	129.208,44
Altri servizi generali	48.896,10	4.314,31	8.638,97						=====	=====	=====	61.849,38
Totale.....	1.240.468,76	36.642,80	141.968,58	1.000,00	5.301,78	702,81	56.732,54	13.331,55	=====	=====	=====	1.496.148,82
Funzioni di polizia locale												
Polizia municipale.	90.632,50	2.289,89	1.860,97				3.041,26		=====	=====	=====	97.824,62
Totale.....	90.632,50	2.289,89	1.860,97				3.041,26		=====	=====	=====	97.824,62
Funzioni di istruzione pubblica												
Scuola materna		3.277,41							=====	=====	=====	3.277,41
Istruzione elementare		11.116,91	13.955,98		5.210,00	10.880,96			=====	=====	=====	41.163,85
Istruzione media		5.764,72	525,00						=====	=====	=====	6.289,72
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	100.649,13	3.000,00	87.770,09				4.375,01		=====	=====	=====	195.794,23

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti (Segue)												
INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Totale.....	100.649,13	23.159,04	102.251,07		5.210,00	10.880,96	4.375,01					246.525,21
Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali												
Biblioteche, musei e pinacoteche	28.236,23						1.309,98					29.546,21
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						6.510,36						6.510,36
Totale.....	28.236,23					6.510,36	1.309,98					36.056,57
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
Piscine comunali		500,00	25.000,00			4.345,86						29.845,86
Stadio comunale, palazzi dello sport ed altri impianti		1.576,60	10.995,66			898,80						13.471,06
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale.....		2.076,60	35.995,66			5.244,66						43.316,92
Funzioni nel campo turistico												
Manifestazioni turistiche.												
Totale.....												
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti												
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		1.752,49				20.841,27						22.593,76
Illuminazione pubblica e servizi connessi			158.799,58			1.844,96						160.644,54
Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale.....		1.752,49	158.799,58			22.686,23						183.238,30

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti (Segue) (Importi espressi in Euro)												
INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
FUNZIONI E SERVIZI												
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio		2.787,65			- 1.000,00				=====	=====	=====	3.787,65
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						33.953,61			=====	=====	=====	33.953,61
Servizi di protezione civile					17.036,00				=====	=====	=====	17.036,00
Servizio idrico integrato		2.090,40					500,00		=====	=====	=====	2.590,40
Servizio smaltimento rifiuti		5.342,00			412.000,00	8.245,46			=====	=====	=====	425.587,46
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	168.835,49						7.464,43		=====	=====	=====	176.299,92
Totale.....	168.835,49	10.220,05			430.036,00	42.199,07	7.964,43		=====	=====	=====	659.255,04
Funzioni nel settore sociale												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	122.959,45		13.149,09		22.849,16		6.008,97		=====	=====	=====	164.966,67
Servizio necroscopico e cimiteriale		401,14				2.579,17			=====	=====	=====	2.980,31
Totale.....	122.959,45	401,14	13.149,09		22.849,16	2.579,17	6.008,97		=====	=====	=====	167.946,98
Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
Mattatoio e servizi connessi.									=====	=====	=====	
Servizi relativi all'artigianato.						7.307,77			=====	=====	=====	7.307,77
Servizi relativi all'agricoltura.		3.741,33			2.000,00	283,86			=====	=====	=====	6.025,19
Totale.....		3.741,33			2.000,00	7.591,63			=====	=====	=====	13.332,96

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese correnti												
(Segue)										(Importi espressi in Euro)		
INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
FUNZIONI E SERVIZI												
TOTALI.....	1.751.781,56	80.283,34	454.024,95	1.000,00	465.396,94	98.394,89	79.432,19	13.331,55	—————	—————	—————	2.943.645,42

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Impegni per Spese in conto capitale											
(Segue)										(Importi espressi in Euro)	
INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Totale.....											
Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
Servizi relativi al commercio.											
Servizi relativi all'artigianato.											
Servizi relativi all'agricoltura.											
Totale.....											
Funzioni relative ai servizi produttivi											
Distribuzione gas.											
Totale.....											
TOTALI.....	19.366,41		22.530,00		12.959,00						54.855,41

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012

Spese per rimborso di prestiti						(Importi espressi in Euro)
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.			102.596,12			102.596,12
Totale.....			102.596,12			102.596,12

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2012
 (Importi espressi in Euro)

RISCOSSIONI.....		3.031.610,03
PAGAMENTI.....		2.938.573,22
DIFFERENZA.....		93.036,81
RESIDUI ATTIVI.....		518.718,96
RESIDUI PASSIVI.....		600.457,48
DIFFERENZA.....		81.738,52-
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	11.298,29
	Risultato di gestione	
	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 	11.298,29