BILANCIO CONSUNTIVO 2012

ECONOMIE & INSUSSISTENZE			
Avanzo non applicato nel 2012			635,409.88
Avanzo gestione residui	126,031.06		
Avanzo gestione competenza	263,483.24		
Avanzo applicato nel 2012	200,987.03		590,501.33
Avanzo di Amministrazione			1,225,911.21

ACCERTAMENTI & IMPEGNI			
Fondo Cassa al 01/01/2012			2,435,657.32
Entrate Residui	5,908,378.10		
Spese Residui	(7,381,607.45)		(1,473,229.35)
Entrate Competenza	13,120,907.15		
Spese Competenza	(12,857,423.91)		263,483.24
Avanzo di Amministrazione			1,225,911.21

INCASSI 2012			
Fondo Cassa al 01/01/2012			2,435,657.32
Entrate residui	3,611,352.84		
Spese residui	(3,819,765.61)		(208,412.77)
Entrate competenza	9,794,475.43		
Spese competenza	(9,634,088.70)		160,386.73
Fondo Cassa al 31/12/2012			2,387,631.28

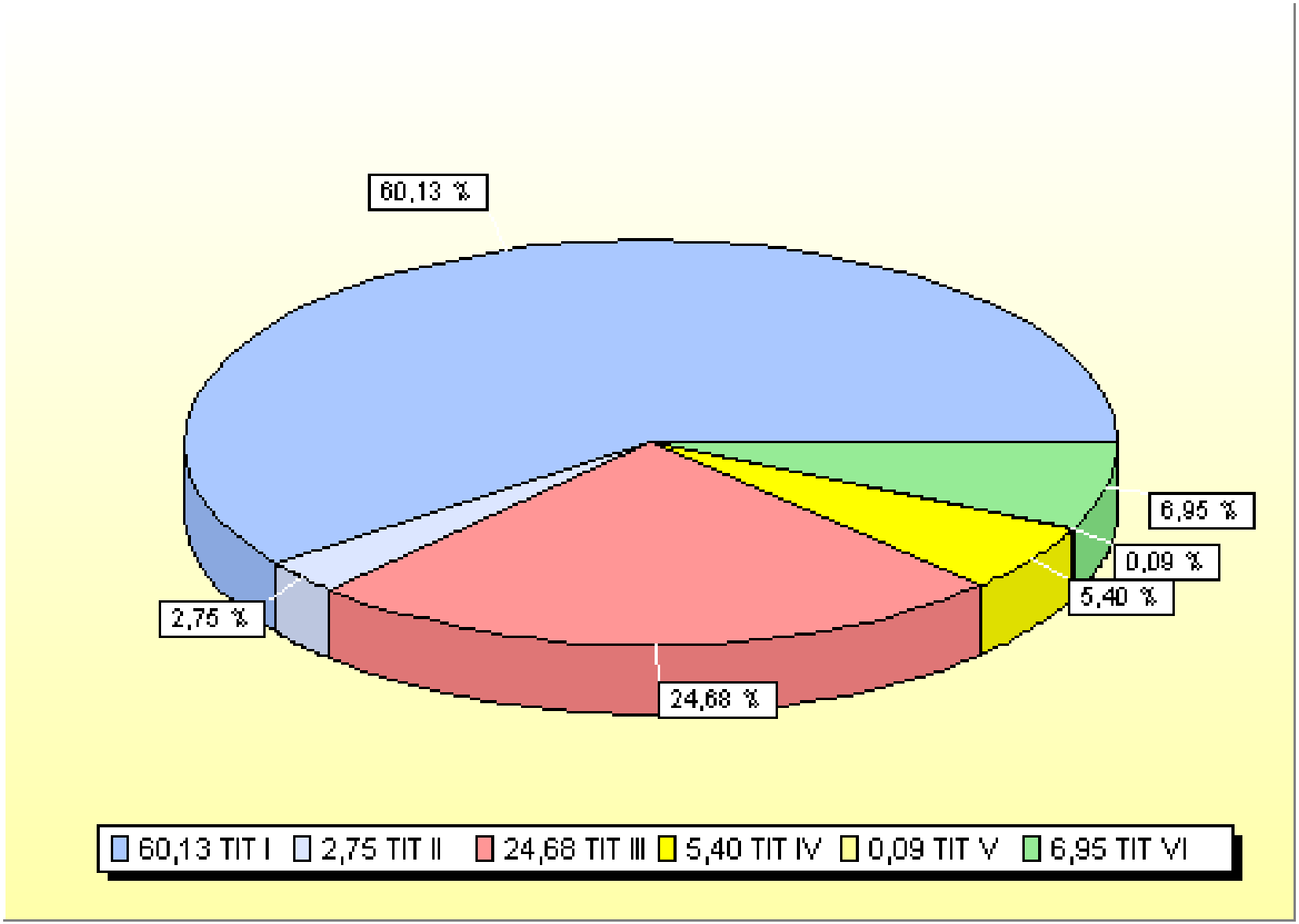
RESIDUI RIACCERTATI			
Fondo Cassa 01/01/2012			2,435,657.32
Incassi 2012			13,405,828.27
Pagamenti 2012			(13,453,854.31)
Fondo di cassa 31/12/2012			2,387,631.28
Entrate residui	2,297,025.26		
Spese residui	(3,561,841.84)		(1,264,816.58)
Entrate competenza	3,326,431.72		
Spese competenza	(3,223,335.21)		103,096.51
Avanzo di Amministrazione			1,225,911.21

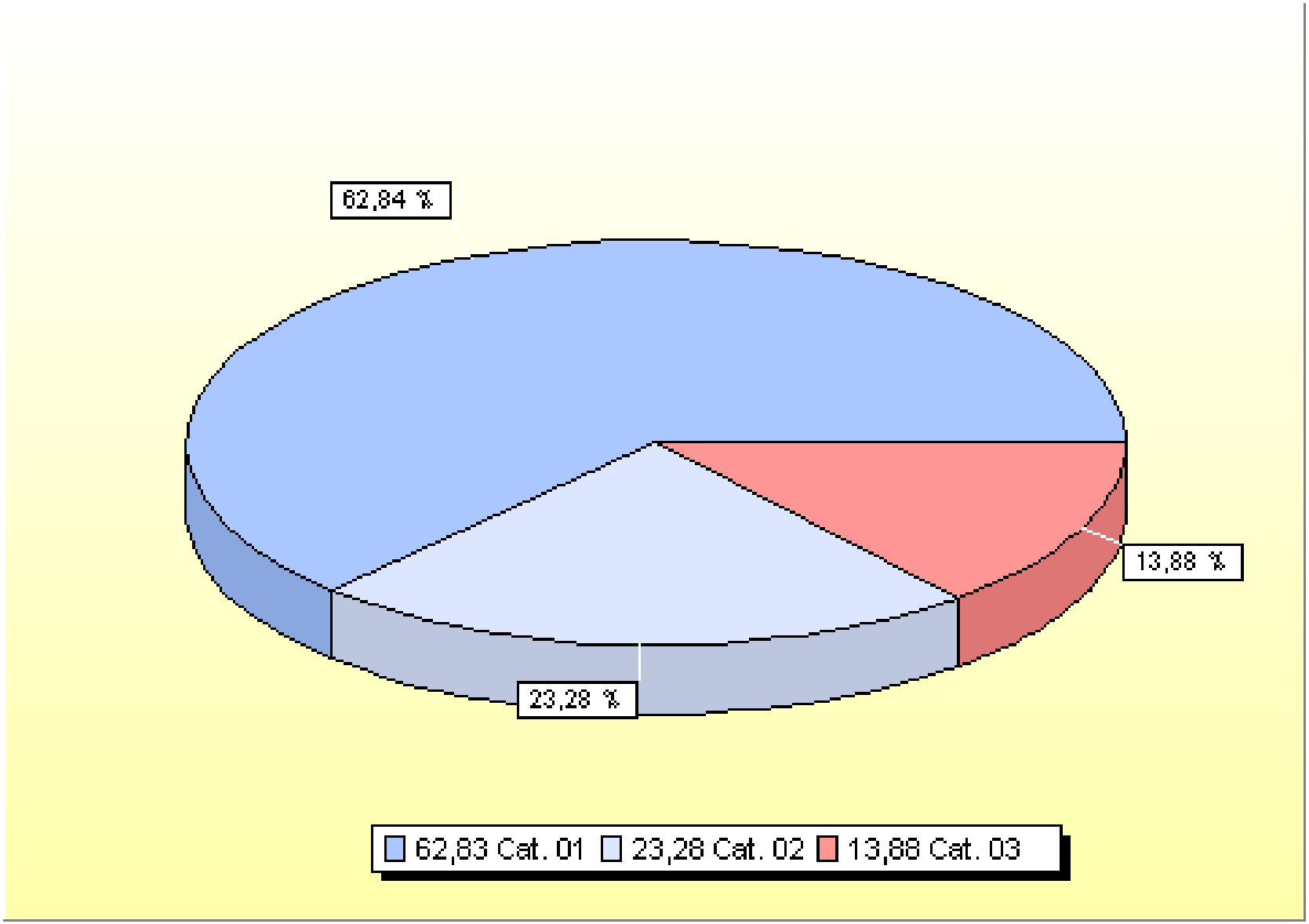
GESTIONE DEI RESIDUI					TITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE	SALDO		MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE	SALDO
65,083.94	(161,019.37)		139,291.58	43,356.15	I	15,004.30	(2,544.67)		756,114.07	768,573.70
93,734.55	(13,039.84)			80,694.71	II	4,662.02	(113,616.37)			(108,954.35)
2,132.59	(47,826.92)			(45,694.33)	III	16,830.07	(231,290.03)			(214,459.96)
	(5,359.16)			(5,359.16)	Oneri					-
				-						-
160.43	(120,952.14)		184,810.41	64,018.70	IV	9,890.32	(205,000.00)		214,420.16	19,310.48
	(11,413.89)			(11,413.89)	V		(100,000.00)		100,000.40	0.40
				-						-
	(375.00)		803.88	428.88	VI		(335,567.19)		335,567.19	-
				-						-
161,111.51	(359,986.32)	-	324,905.87	126,031.06	TOTALE	46,386.71	(988,018.26)	-	1,406,101.82	464,470.27

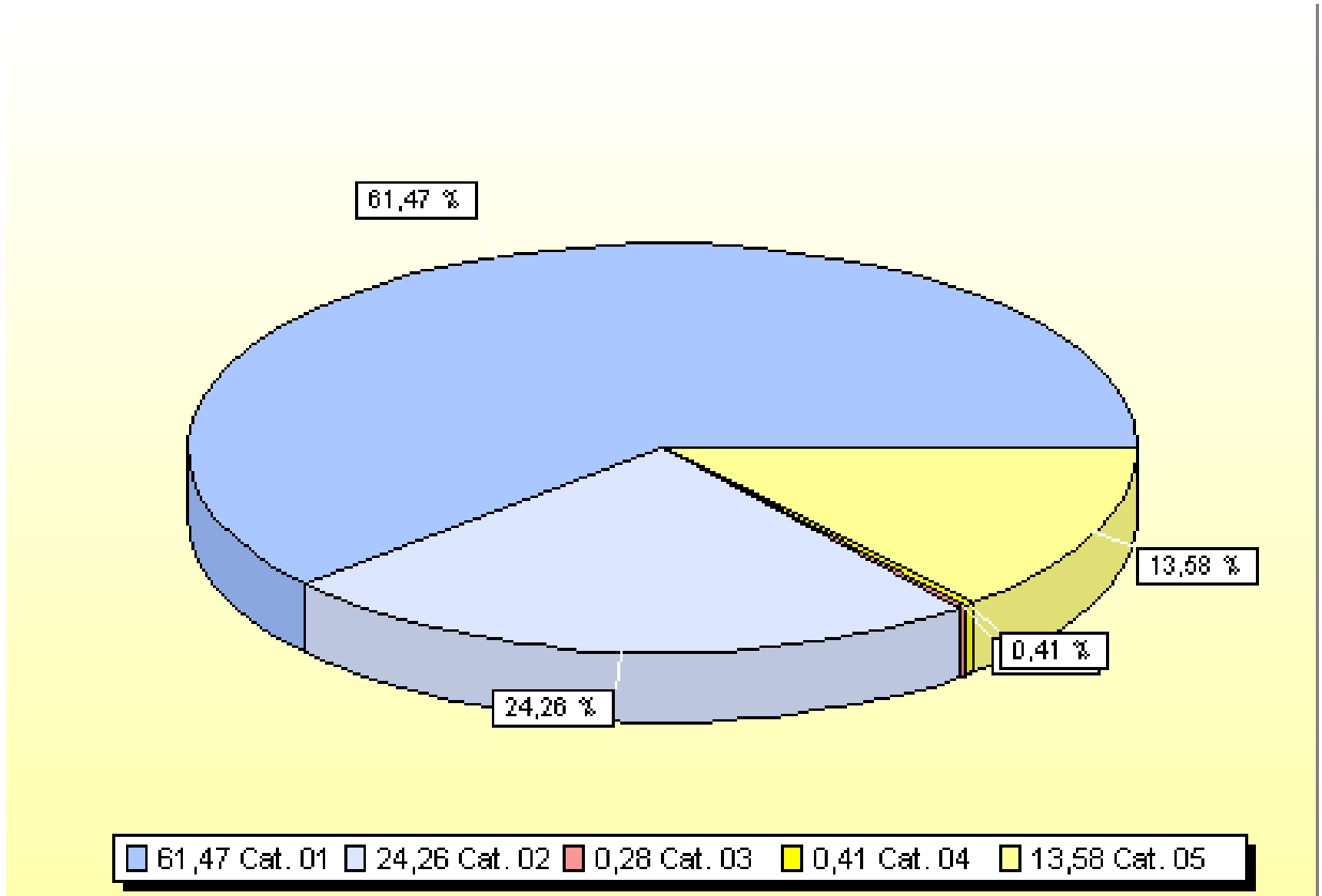
GESTIONE DEI RESIDUI					TITOLO
MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE	SALDO	
65,083.94	(161,019.37)		139,291.58	43,356.15	I
93,734.55	(13,039.84)			80,694.71	II
2,132.59	(47,826.92)			(45,694.33)	III
	(5,359.16)			(5,359.16)	Oneri
				-	
160.43	(120,952.14)		184,810.41	64,018.70	IV
	(11,413.89)			(11,413.89)	V
				-	
	(375.00)		803.88	428.88	VI
				-	
161,111.51	(359,986.32)	-	324,905.87	126,031.06	TOTALE

TITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE	SALDO
I	15,004.30	(2,544.67)		756,114.07	768,573.70
II	4,662.02	(113,616.37)			(108,954.35)
III	16,830.07	(231,290.03)			(214,459.96)
Oneri					-
					-
IV	9,890.32	(205,000.00)		214,420.16	19,310.48
V		(100,000.00)		100,000.40	0.40
					-
VI		(335,567.19)		335,567.19	-
					-
TOTALE	46,386.71	(988,018.26)	-	1,406,101.82	464,470.27

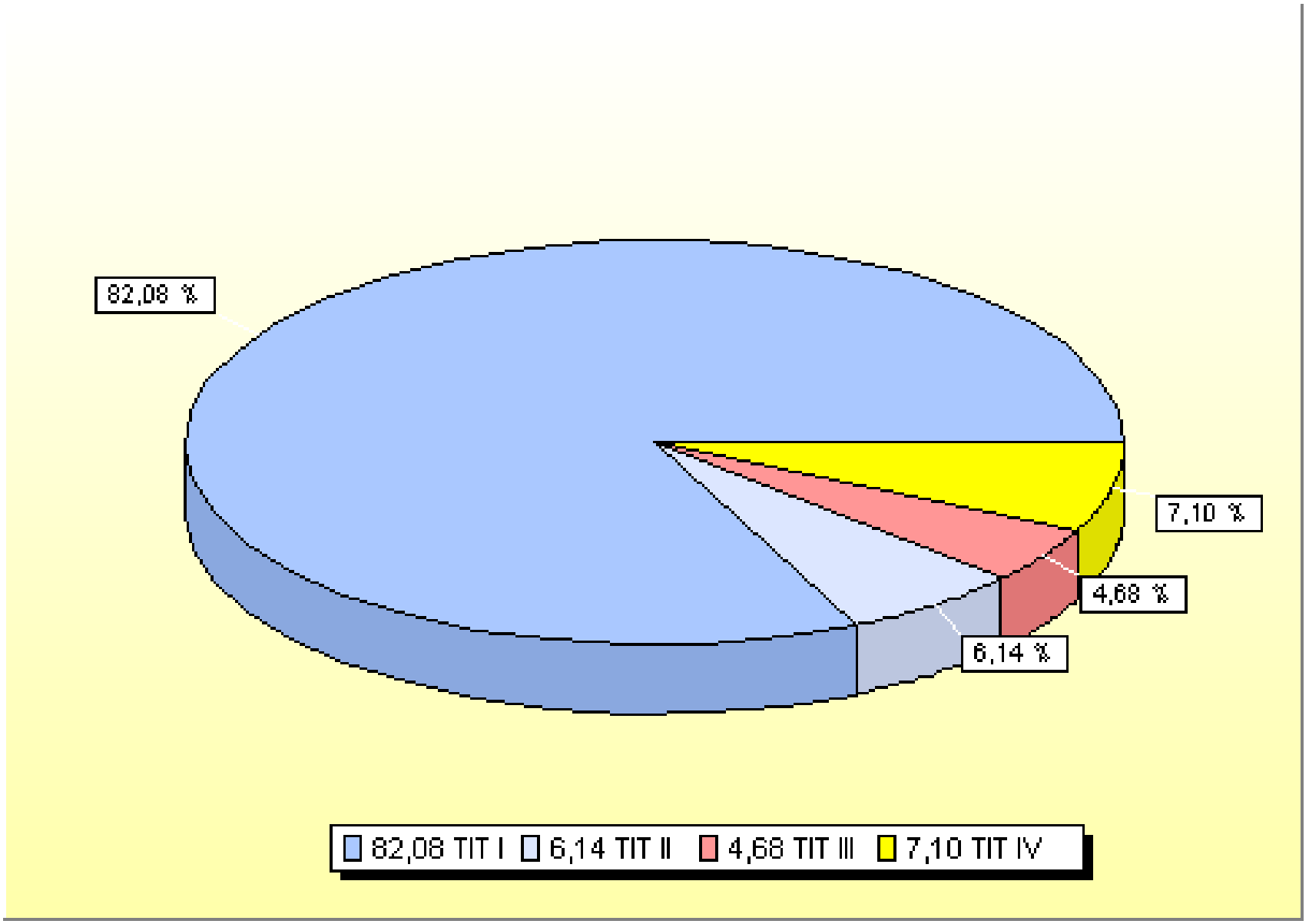
TIT	ENTRATE	PREVISIONE	%	ACCERTAMENTI	%	INCASSI	%	RESIDUI	%
1	TRIBUTARIE	7,877,441	55	7,889,900	60	5,945,359	61	1,944,541	58
2	DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASF CORRENTI	469,660	3	360,705	3	230,842	2	129,863	4
3	EXTRATRIBUTARIE	3,452,088	24	3,237,627	25	2,112,584	22	1,125,043	34
			-		-		-		-
	TOT ENTR. CORRENTI	11,799,189	83	11,488,232	88	8,288,785	85	3,199,447	96
			-		-		-		-
4	IN CONTO CAPITALE	903,963	6	708,852	5	589,052	6	119,800	4
5	DERIVANTI ACCENSIONE DI PRESTITI	111,414	1	11,414	0.1	11,414	0	-	-
			-		-		-		-
	TOT ENTR CONTO	1,015,377	7	720,266	5	600,466	6	119,800	4
			-		-		-		-
6	DA SERVIZI PER CONTO TERZI	1,247,972	9	912,405	7	905,221	9	7,184	0
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200,987							
			-		-		-		-
		14,263,525	100	13,120,903	100	9,794,472	100	3,326,431	100


60,13 %
6,95 %
0,09 %
5,40 %
2,75 %
24,68 %
60,13 TIT I
2,75 TIT II
24,68 TIT III
5,40 TIT IV
0,09 TIT V
6,95 TIT VI

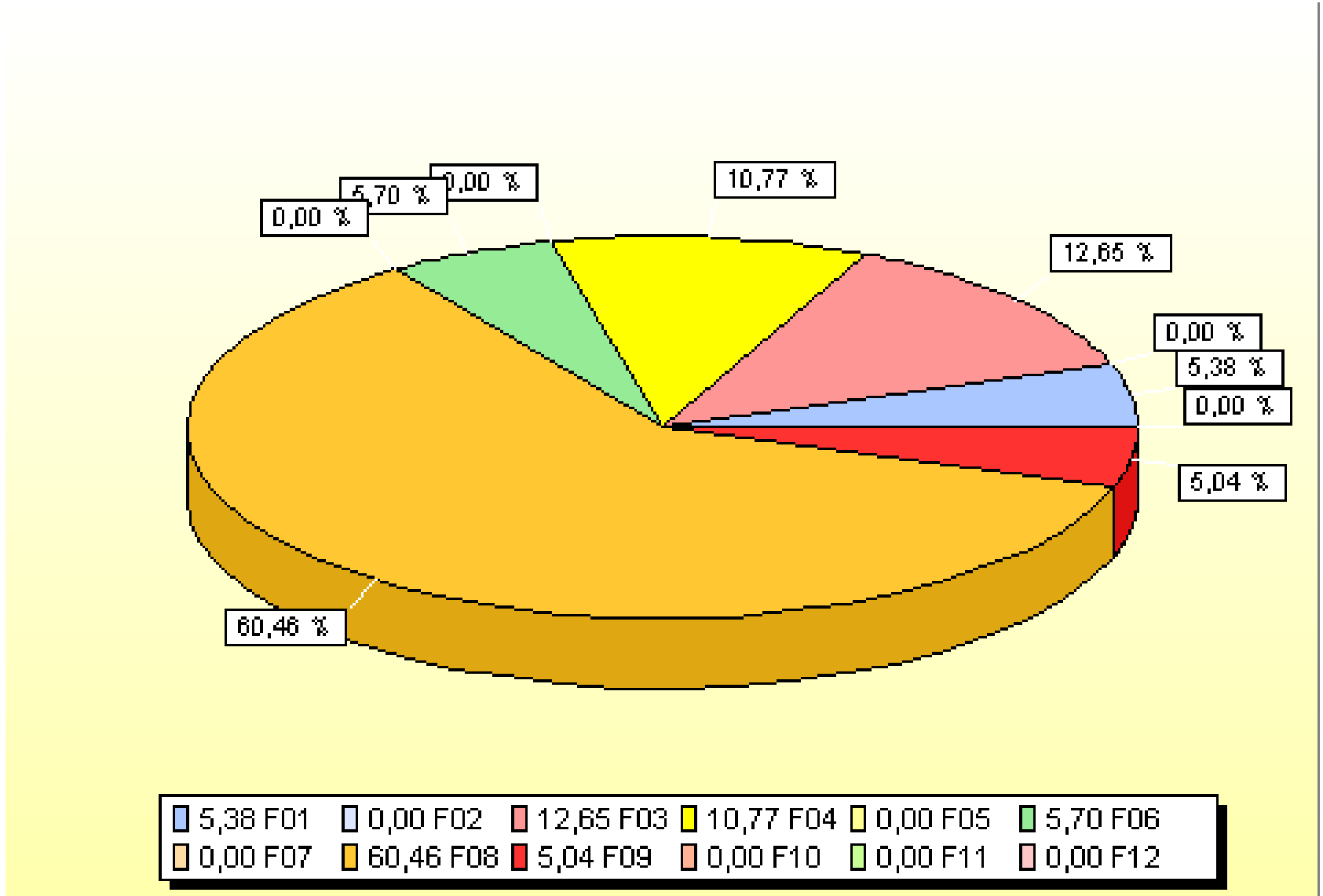

62,84 %
13,88 %
23,28 %
62,83 Cat. 01
23,28 Cat. 02
13,88 Cat. 03


61,47 %
13,58 %
0,41 %
24,26 %
61,47 Cat. 01
24,26 Cat. 02
0,28 Cat. 03
0,41 Cat. 04
13,58 Cat. 05

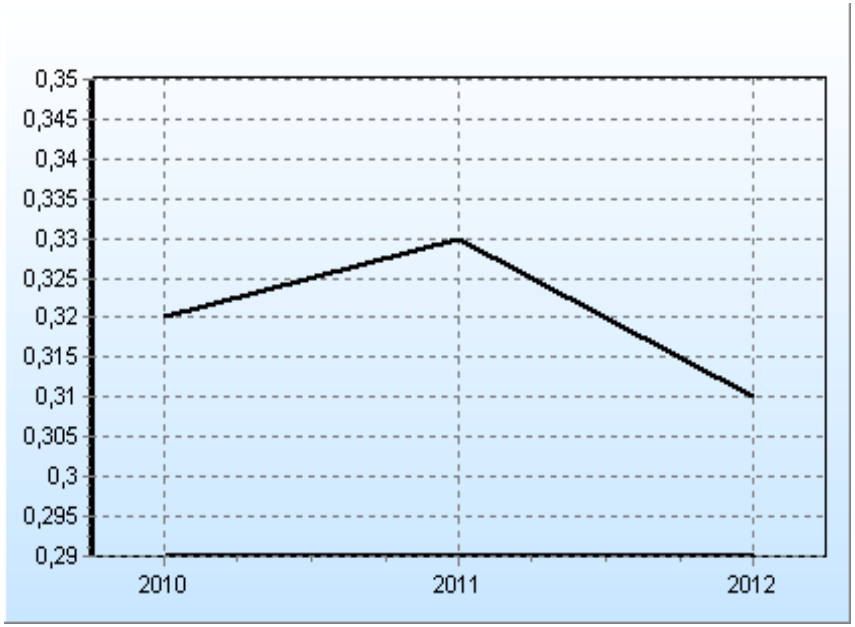
TIT	SPESE	PREVISIONE	%	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%	RESIDUI	%
1	SPESE CORRENTI	11,309,883	79	10,553,769	80	8,102,783	83	2,450,986	74
3	PER RIMBORSO DI PRESTITI	701,915	5	601,914	5	601,914	6	-	-
			-						
	TOT SPESE CORRENTI	12,011,798	84	11,155,683	87	8,704,697	90	2,450,986	77
			-						
2	IN CONTO CAPITALE	1,003,755	7	789,334	6	39,809	0.4	749,525	23
			-						
4	PER SERVIZI PER CONTO	1,247,972	9	912,405	7	889,581	9		-
			-		-		-		-
		14,263,525	100	12,857,422	100	9,634,087	100	3,200,511	100


82,08 %
7,10 %
4,68 %
6,14 %
82,08 TIT I
6,14 TIT II
4,68 TIT III
7,10 TIT IV

Funzioni	Competenza Iniziale	Variazioni	Competenza Assestato	Impegnato Competenza
01- Funzione generale amministrazione, gestione e controllo	3,532,451.56	454,831.13	3,987,282.69	3,612,473.41
02- Giustizia	-			-
03- Polizia locale	735,822.90	(125,809.72)	610,013.18	576,043.63
04- Istruzione pubblica	1,543,768.24	4,795.20	1,548,563.44	1,421,396.09
05- Cultura e beni culturali	282,860.77	(16,494.53)	266,366.24	255,631.89
06- Sport e ricreativo	179,935.00	37,796.61	217,731.61	211,408.12
07- Turistico	-			-
08- Viabilità e trasporti	506,665.26	60,295.74	566,961.00	562,035.17
09- Territorio e ambiente	1,990,115.87	34,454.14	2,024,570.01	1,993,012.97
10- Settore Sociale	2,082,782.23	(44,719.63)	2,038,062.60	1,874,495.42
11- Sviluppo economico	44,532.30	5,800.00	50,332.30	47,272.30
12- Servizi produttivi	-			-
	10,898,934.13	410,948.94	11,309,883.07	10,553,769.00

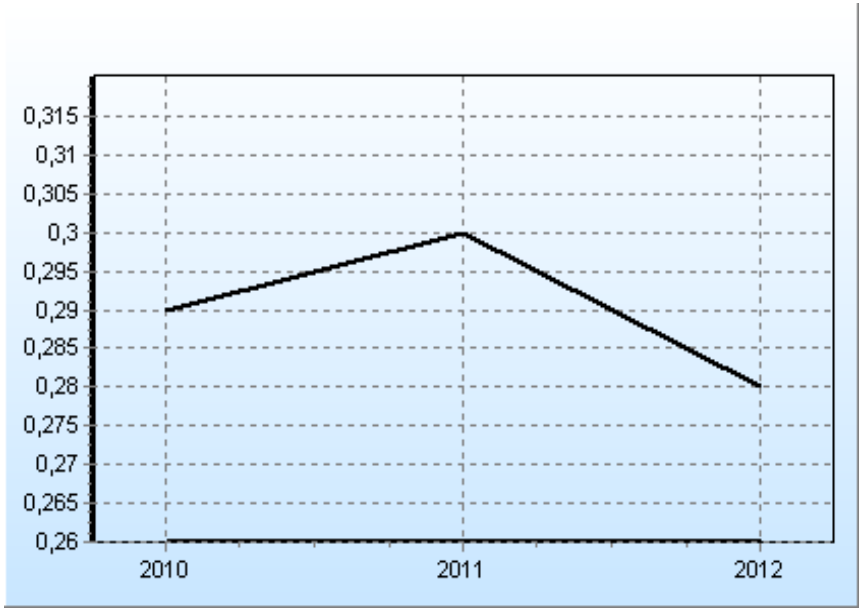

0,00 %
5,70 %
0,00 %
10,77 %
12,65 %
0,00 %
5,38 %
0,00 %
5,04 %
60,46 %
5,38 F01
0,00 F02
12,65 F03
10,77 F04
0,00 F05
5,70 F06
0,00 F07
60,46 F08
5,04 F09
0,00 F10
0,00 F11
0,00 F12

RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE



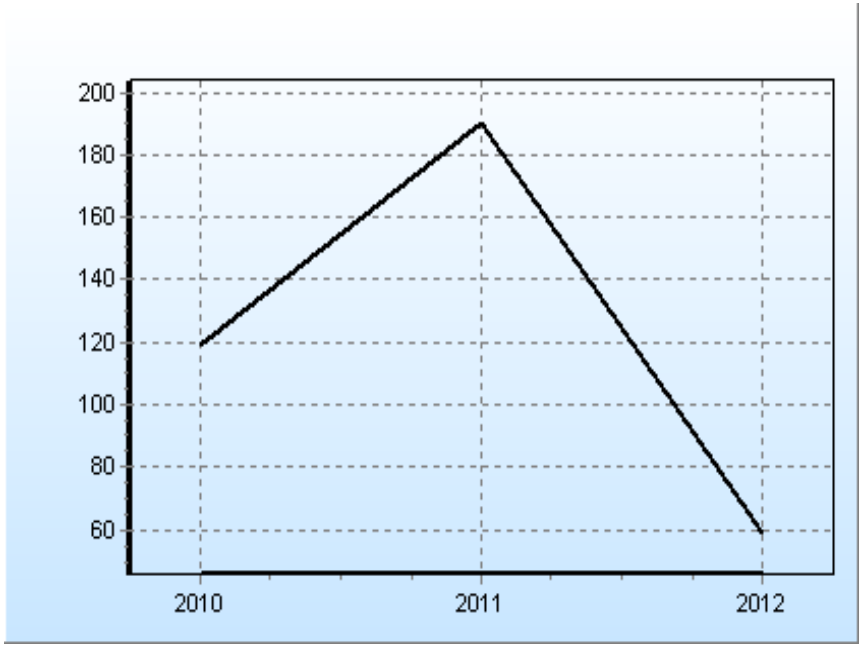
INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE		2010	2011	2012
Rigidità della spesa corrente =	Personale + Interessi / Titolo I Spesa	0,32	0,33	0,31

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE



INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI		2010	2011	2012
Incidenza del personale sulle spese correnti =	Personale / Titolo I spesa	0,29	0,30	0,28

SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE



INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE		2010	2011	2012
Spesa in c/capitale pro capite =	Titolo II spesa / N° abitanti	118,92	190,21	58,96

ALCUNI IMPORTANTI RISULTATI RAGGIUNTI

- Rispetto del Patto di Stabilità
- Realizzazione di Opere per più di 1,400,000 euro
- Utilizzo Oneri di urbanizzazione per spese correnti pari a 48,10% (max 75%) pari a 1,25% Spesa Corrente (max 3%)
- Riduzione dell'indebitamento (rimborso di mutui per 184.081 euro)
- Diminuzione della Spesa per Personale
- Nessun ricorso ad anticipazione di cassa
- Contenimento della pressione fiscale

ALCUNE OPERE REALIZZATE E PAGATE NEL 2012 (fonte PEG)

STRADE	428,800
ILLUMINAZIONE STRADE	11,200
ACCESSI	13,800
ATTREZZATURE GIOCHI (via Volta)	39,800
SISTEMEZIONE FONTANA (piazza Decorati)	5,300
REALIZZAZIONE AREA CANI (via Gramsci)	21,800
ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	3,900
ARREDI SCUOLA MEDIA	28,400
TINTEGGIATURA SCUOLA MATERNA	23,400
DIREZIONE DIDATTICA (manutenzione straordinaria)	39,900
INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	62,800
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	55,500
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (cimitero Camporicco)	168,800
INTERVENTI ALLOGGI ERP	33,600
SISTEMAZIONE TORRIONE	359,000
RISTRUTTURAZIONE RECUPERO PATRIMONIO E VIABILITA'	92,800
IMPIANTO FONICO SALA CONSILIARE	6,800
ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIO INFORMATICO	7,100
TOTALE	1,402,700

	Bilancio di previsione 2012	Variazioni in corso d'anno/riaccertam maggiori entrate	Rendiconto di gestione 2012
Oneri di urbanizzazione destinati a spese in conto capitale	205.800,00	- 63.411,71	142.388,29
Alienazioni	290.000,00	-	290.000,00
Trasferimenti dallo Stato	280.000,00	- 150.000,00	130.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	-	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti da privati	-	12.475,06	12.475,06
Versamento somme residue CCDDPP	-	11.414,77	11.414,77
Avanzo di Amministrazione	-	200.367,28	200.367,28
Entrate correnti per finanziamento c/investimenti	20.000,00	- 159,68	19.840,32
TOTALE	**795.800,00**	**12.685,72**	**808.485,72**

SERVIZI SETTORE SOCIALE ESCLUSI ASILO NIDO E SCUOLE

	SPESE	ENTRATE
PRESTAZIONI EDUCATIVE MINORI IN DIFFICOLTA'	165,700	-
RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	56,100	12,050
SPESE PER PERSONALE PER SETTORE SOCIALE	204,500	-
SERVIZIO PER GIOVANI (cagr+educativa di strada)	87,053	12,213
CONTRIBUTI ECONOMICI BORSE LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE	10,800	-
TEMPO PER LE FAMIGLIE	36,300	8,999
CONTIBUTI ASSOCIAZIONI ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE	24,500	-
FREQUENZA DISABILI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	36,400	26,568
TRASPORTO DISABILI	75,900	6,750
TOTALE	697,253	66,580