

RENDICONTO ANNO 2012

DATI RIEPILOGATIVI:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			875.034,81
RISCOSSIONI	2.150.389,39	6.477.067,28	8.627.456,67
PAGAMENTI	1.588.324,17	6.426.853,92	8.015.178,09
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			1.487.313,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			1.487.313,39
RESIDUI ATTIVI	1.982.852,64	1.314.567,06	3.297.419,70
RESIDUI PASSIVI	2.530.977,82	1.503.851,33	4.034.829,15
<i>Differenza</i>			-737.409,45
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			749.903,94

Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni finali e rendiconto 2012

Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto 2012	Differenza	Scostam.
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie	5.295.610,00	5.134.321,29	-161.288,71	-3%
<i>Titolo II</i> Trasferimenti	257.922,00	177.775,48	-80.146,52	-31%
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	1.057.330,00	1.103.762,38	46.432,38	4%
<i>Titolo IV</i> Entrate da trasf. c/capitale	1.273.352,00	506.105,47	-767.246,53	-60%
<i>Titolo V</i> Entrate da prestiti	800.000,00		-800.000,00	-100%
<i>Titolo VI</i> Entrate da servizi per conto terzi	1.605.000,00	869.669,72	-735.330,28	-46%
Avanzo di amministrazione applicato	760.204,00		-760.204,00	-----
Totale	11.049.418,00	7.791.634,34	-3.257.783,66	-29%

Spese	Previsione definitiva	Rendiconto 2012	Differenza	Scostam.
<i>Titolo I</i> Spese correnti	6.688.511,00	6.329.973,28	-358.537,72	-5%
<i>Titolo II</i> Spese in conto capitale	1.593.757,00	368.912,94	-1.224.844,06	-77%
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti	1.162.150,00	362.149,31	-800.000,69	-69%
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per conto terzi	1.605.000,00	869.669,72	-735.330,28	-46%
Totale	11.049.418,00	7.930.705,25	-3.118.712,75	-28%

Analisi delle principali poste

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni finali:

	Previsioni finali 2012	Rendiconto 2012	Differenza fra prev.e rendic.
Categoria I - Imposte			
IMU	2.486.335,00	2.258.257,91	-228.077,09
I.C.I. per liquid.accert.anni pregressi	55.000,00	44.061,51	-10.938,49
Addizionale IRPEF	830.000,00	850.326,68	20.326,68
Addizionale sul consumo di energia elettrica	3.076,00	3.227,70	151,70
Compartecipazione IRPEF			
Compartecipazione IVA			
Imposta di scopo			
Imposta sulla pubblicità	8.580,00	8.580,00	
Altre imposte	2.316,00	2.315,07	-0,93
Totale categoria I	3.385.307,00	3.166.768,87	-218.538,13
Categoria II - Tasse			
Tassa rifiuti solidi urbani	1.000.000,00	999.702,97	-297,03
TOSAP	66.100,00	83.779,75	17.679,75
Addizionale ex eca su ruoli tarsu	98.700,00	98.700,00	
Altre tasse	100,00	78,00	-22,00
Totale categoria II	1.164.900,00	1.182.260,72	17.360,72
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni	8.580,00	8.580,00	
Fondo Sperimentale di riequilibrio	736.823,00	776.711,70	39.888,70
Totale categoria III	745.403,00	785.291,70	39.888,70
Totale entrate tributarie	5.295.610,00	5.134.321,29	-161.288,71

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

Titolo 2 – Trasferimenti correnti (Accertamenti)	2012
Categoria 1 – Contributi e trasfer. Correnti dallo Stato	92.975,90
Categoria 2 – Contributi e trasfer. Correnti dalla Regione	16.408,98
Categoria 3 – Contributi e trasfer. Correnti dalla Regione x funzioni delegate	31.886,97
Categoria 4 – Contributi e trasferimenti Correnti da organismi comun. e intern.	0,00
Categoria 5 – Contributi e trasfer. Correnti da altri enti pubblici	36.503,63
Totale	177.775,48

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2012, le seguenti risultanze finali, dall'analisi del seguente prospetto:

Titolo 3 – Extratributarie (Accertamenti)	2012
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	463.203,45
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	168.652,38
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	1.417,99
Categoria 4 – Utili netti da aziende speciali partecip. dividendi di societa'	0,00
Categoria 5 – Proventi diversi	470.488,56
Totale	1.103.762,38

Spese correnti

La tabella seguente rappresenta la suddivisione della spesa corrente per le varie funzioni:

FUNZIONI	2012
Funzione 1 – Amministr. gestione e controllo	1.667.887,87
Funzione 2 – Giustizia	5.545,39
Funzione 3 – Polizia locale	451.404,58
Funzione 4 – Istruzione pubblica	795.454,45
Funzione 5 – Cultura e beni culturali	131.053,13
Funzione 6 – Sport e ricreazione	147.368,86
Funzione 7 – Turismo	39.801,82
Funzione 8 – Viabilità e trasporti	430.341,81
Funzione 9 – Territorio ed ambiente	1.576.336,07
Funzione 10 – Settore sociale	1.047.180,61
Funzione 11 – Sviluppo economico	37.598,69
Funzione 12 – Servizi produttivi	0,00
Totale	6.329.973,28

Spese in c/capitale

Titolo 2 – Spese in c/capitale (Impegni)	Anno 2012	Percentuale
Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo	43.766,54	11,86
Funzione 2 – Giustizia	0,00	0,00
Funzione 3 – Polizia locale	0,00	0,00
Funzione 4 – Istruzione pubblica	85.383,74	23,14
Funzione 5 – Cultura e beni culturali	2.985,50	0,81
Funzione 6 – Sport e ricreazione	24.484,00	6,64
Funzione 7 – Turismo	0,00	0,00
Funzione 8 – Viabilità' e trasporti	76.041,93	20,61
Funzione 9 – Territorio ed ambiente	44.602,51	12,09
Funzione 10 – Settore Sociale	8.062,50	2,19
Funzione 11 – Sviluppo economico	83.586,22	22,66
Funzione 12 – Servizi produttivi	0,00	0,00
Totale	368.912,94	100,00

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2012 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo	31/12/2011	31/12/2012
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali	8.662.297,65	8.680.788,42
Immobilizzazioni finanziarie	67.842,84	82.842,84
Totale immobilizzazioni	8.918.820,22	8.763.631,26
Rimanenze	-	
Crediti	4.149.268,31	3.270.646,00
Altre attività finanziarie		
Disponibilità liquide	875.034,81	1.487.313,39
Totale attivo circolante	5.020.455,87	4.757.959,39
Ratei e risconti	57.118,87	53.634,88
Totale dell'attivo	14.009.903,30	13.575.225,53
Conti d'ordine	2.983.064,66	2.664.715,99
Passivo		
Patrimonio netto	7.555.217,46	7.531.501,22
Conferimenti	1.467.294,06	1.515.698,32
Debiti di finanziamento	3.427.265,11	3.065.115,80
Debiti di funzionamento	1.090.042,59	1.292.575,90
Debiti per anticipazione di cassa		
Altri debiti	206.910,33	77.537,26
Totale debiti	4.724.218,03	4.435.228,96
Ratei e risconti	64.832,93	92.797,03
Totale del passivo	13.811.562,48	13.575.225,53
Conti d'ordine	2.983.064,66	2.664.715,99