

Entrate

	1	2	2 su 1	3	3 su 2
Titoli	Previsioni definitive	Accertamenti	%	Riscossioni	%
I-II-III	€ 4.827.337,11	€ 4.718.521,49	97,75%	€ 3.872.643,25	82,07%
IV-V (*)	€ 701.621,12	€ 615.859,69	87,78%	€ 569.919,63	92,54%
VI	€ 779.390,00	€ 459.636,85	58,97%	€ 384.801,59	83,72%
Avanzo	€ 91.128,34				
TOTALE	€ 6.399.476,57	€ 5.794.018,03	90,54%	€ 4.827.364,47	83,32%

(*) escluse le anticipazioni di cassa

Spese

	1	2	2 su 1	3	3 su 2
Titoli	Previsioni definitive	Impegni	%	Pagamenti	%
Disavanzo	€ -				
I-III (*)	€ 5.210.837,11	€ 5.000.833,46	95,97%	€ 4.047.913,79	80,94%
II	€ 409.249,46	€ 332.222,13	81,18%	€ 45.599,22	13,73%
IV	€ 779.390,00	€ 459.636,85	58,97%	€ 401.815,85	87,42%
TOTALE	€ 6.399.476,57	€ 5.792.692,44	90,52%	€ 4.495.328,86	77,60%

(*) escluse le anticipazioni di cassa

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

Entrate				
		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento</i>
titolo I	Entrate tributarie	€ 2.863.345,00	€ 4.228.018,81	47,66%
titolo II	Entrate da contributi e trasferim. correnti	€ 1.294.544,54	€ 158.185,49	-87,78%
titolo III	Entrate extratributarie	€ 438.898,00	€ 441.132,81	0,51%
titolo IV	Entrate da alienaz.,trasf. di capitale e riscossione crediti	€ 624.936,00	€ 701.621,12	12,27%
titolo V	Entrate da accensione prestiti	€ 300.000,00	€ 300.000,00	0,00%
titolo VI	Entrate da servizi per conto terzi	€ 774.390,00	€ 779.390,00	0,65%
Avanzo di amministrazione applicato		€ -	€ 91.128,34	
TOTALE		€ 6.296.113,54	€ 6.699.476,57	6,41%

Spese				
		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento</i>
titolo I	Spese correnti	€ 4.673.559,99	€ 4.902.609,56	4,90%
titolo II	Spese in conto capitale	€ 239.936,00	€ 409.249,46	70,57%
titolo III	Spese per rimborso prestiti	€ 608.227,55	€ 608.227,55	0,00%
titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	€ 774.390,00	€ 779.390,00	0,65%
TOTALE		€ 6.296.113,54	€ 6.699.476,57	6,41%

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

Entrate				
		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Minori entrate</i>
titolo I	Entrate tributarie	€ 4.228.018,81	€ 4.166.206,91	€ 61.811,90
titolo II	Entrate da contributi e trasferim. correnti	€ 158.185,49	€ 126.498,48	€ 31.687,01
titolo III	Entrate extratributarie	€ 441.132,81	€ 425.816,10	€ 15.316,71
titolo IV	Entrate da alienaz.,trasf. di capitale e riscossione crediti	€ 701.621,12	€ 615.859,69	€ 85.761,43
titolo V	Entrate da accensione prestiti	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00
titolo VI	Entrate da servizi per conto terzi	€ 779.390,00	€ 459.636,85	€ 319.753,15
Avanzo di amministrazione applicato		€ 91.128,34		
TOTALE		€ 6.699.476,57	€ 5.794.018,03	€ 814.330,20

Spese				
		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Minori spese</i>
titolo I	Spese correnti	€ 4.902.609,56	€ 4.692.607,73	€ 210.001,83
titolo II	Spese in conto capitale	€ 409.249,46	€ 332.222,13	€ 77.027,33
titolo III	Spese per rimborso prestiti	€ 608.227,55	€ 308.225,73	€ 300.001,82
titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	€ 779.390,00	€ 459.636,85	€ 319.753,15
TOTALE		€ 6.699.476,57	€ 5.792.692,44	€ 906.784,13

LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE (impegni)

Spese Correnti							
	2009	%	2010	%	2011	%	differenza 2011-'10
Personale	€ 1.354.360,00	28,82%	€ 1.345.627,87	27,00%	€ 1.309.044,92	27,90%	-€ 36.582,95
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 96.011,38	2,04%	€ 99.429,85	1,99%	€ 99.655,43	2,12%	€ 225,58
Prestazioni di servizi	€ 2.297.215,20	48,89%	€ 2.514.317,96	50,45%	€ 2.363.332,52	50,36%	-€ 150.985,44
Utilizzo di beni di terzi	€ 83.389,98	1,77%	€ 84.131,59	1,69%	€ 81.083,17	1,73%	-€ 3.048,42
Trasferimenti	€ 620.711,80	13,21%	€ 692.582,62	13,90%	€ 607.363,00	12,94%	-€ 85.219,62
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 144.979,69	3,09%	€ 79.976,64	1,60%	€ 98.124,54	2,09%	€ 18.147,90
Imposte e tasse	€ 97.339,97	2,07%	€ 95.434,02	1,91%	€ 92.327,03	1,97%	-€ 3.106,99
Oneri straordinari della gestione corrente	€ 4.949,15	0,11%	€ 72.722,22	1,46%	€ 41.677,12	0,89%	-€ 31.045,10
Ammortamento di esercizio	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Fondo svalutazione crediti	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Fondo di riserva	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
TOTALE	€ 4.698.957,17	100,00%	€ 4.984.222,77	100,00%	€ 4.692.607,73	100,00%	-€ 291.615,04

Entrate Correnti	€ 4.810.877,51		€ 6.540.641,48		€ 4.718.521,49	
-------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Spese correnti su entrate correnti	97,67%		76,20%		99,45%	
---	--------	--	--------	--	--------	--

Spese in Conto Capitale							
	2009	%	2010	%	2011	%	differenza 2011-'10
Acquisizione di beni immobili	€ 440.162,06	68,52%	€ 658.464,43	73,77%	€ 213.133,12	64,15%	-€ 445.331,31
Espropri e servitù onerose	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ 36.270,07	5,65%	€ 41.471,76	4,65%	€ 69.986,53	21,07%	€ 28.514,77
Incarichi professionali esterni	€ 800,00	0,12%	€ 93.534,02	10,48%	€ 29.823,83	8,98%	-€ 63.710,19
Trasferimenti di capitale	€ 165.116,42	25,71%	€ 99.083,94	11,10%	€ 19.278,65	5,80%	-€ 79.805,29
Partecipazioni azionarie	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Conferimenti di capitale	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Concessione di crediti ed anticipazione	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
TOTALE	€ 642.348,55	100,00%	€ 892.554,15	100,00%	€ 332.222,13	100,00%	-€ 560.332,02