

COMUNE DI FERNO



RENDICONTO ANNO 2012

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

ENTRATE	Stanziamenti definitivi	Rendiconto	Minori/maggiori entrate	%
TITOLO I - Entrate tributarie	€ 4.133.013,00	€ 4.158.982,72	€ 25.969,72	0,63%
TITOLO II - Entrate da trasferimenti	€ 116.898,50	€ 116.627,70	-€ 270,80	-0,23%
TITOLO III - Entrate extratributarie	€ 1.188.327,30	€ 1.147.054,91	-€ 41.272,39	-3,47%
TITOLO IV - Entrate da trasfer, di capitali	€ 202.115,00	€ 186.750,35	-€ 15.364,65	-7,60%
TITOLO V - Entrate da prestiti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ -	0,00%
TITOLO VI - Servizi c/to terzi	€ 415.835,00	€ 351.613,30	-€ 64.221,70	-15,44%
Avanzo applicato	€ 583.014,00	€ 583.014,00	€ -	0,00%
TOTALE	€ 6.735.202,80	€ 6.640.042,98	-€ 95.159,82	-1,41%

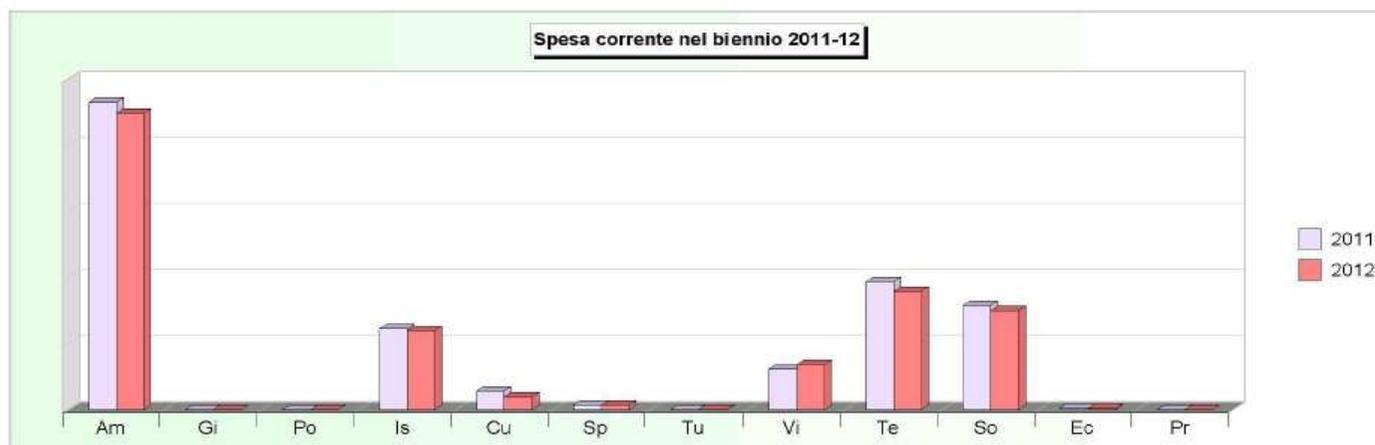
SPESE	Stanziamenti definitivi	Rendiconto	Minori spese	%
TITOLO I - Spese correnti	€ 5.079.253,80	€ 4.963.789,55	-€ 115.464,25	-2,27%
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 312.345,00	€ 149.895,29	-€ 162.449,71	-52,01%
TITOLO III - Spese per rimb. prestiti	€ 927.769,00	€ 927.764,91	-€ 4,09	0,00%
TITOLO IV -Servizi c/to terzi	€ 415.835,00	€ 351.613,30	-€ 64.221,70	-15,44%
TOTALE	€ 6.735.202,80	€ 6.393.063,05	-€ 342.139,75	-5,08%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE

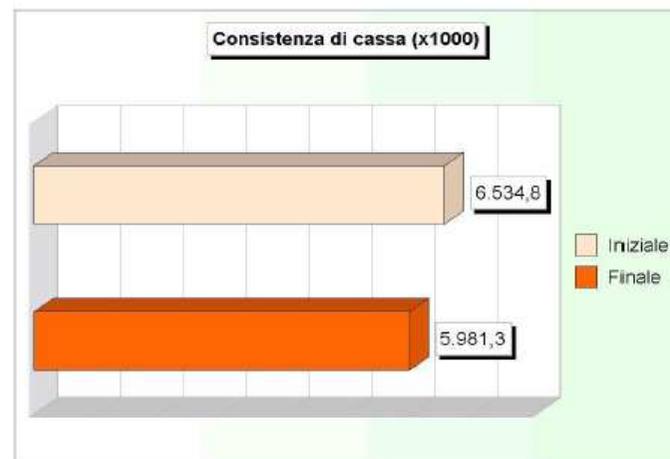
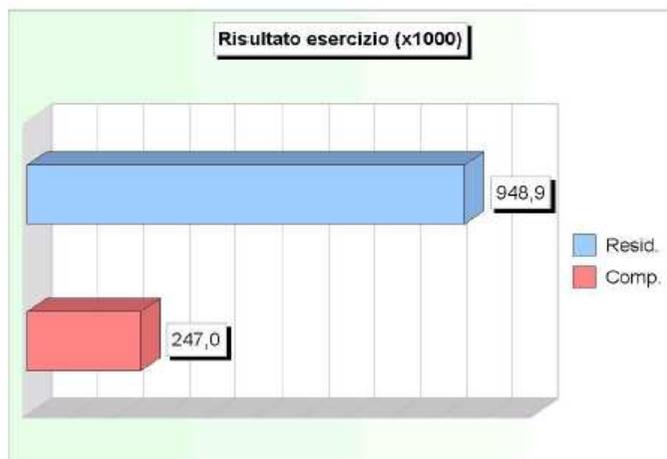
RIEPILOGO DEI PROGRAMMI

	STANZIAMENTO FINALE	IMPEGNI	% IMPEGNATO
PROGRAMMA 1-MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE			
Spesa corrente	€ 2.323.098,45	€ 2.243.580,96	96,58%
Spesa in conto capitale	€ 31.172,00	€ 26.467,10	84,91%
Spese per rimborso di prestiti	€ 927.769,00	€ 927.764,91	100,00%
TOTALE PROGRAMMA 1	€ 3.282.039,45	€ 3.197.812,97	97,43%
PROGRAMMA 3- MIGLIORAMENTO ISTRUZ. OPPORT. CULT. SPOT RICREAT. E TURISM.			
Spesa corrente	€ 728.484,00	€ 726.648,69	99,75%
Spesa in conto capitale	€ 148.173,00	€ -	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 3	€ 876.657,00	€ 726.648,69	82,89%
PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'			
Spesa corrente	€ 343.910,00	€ 341.214,12	99,22%
Spesa in conto capitale	€ -	€ -	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 4	€ 343.910,00	€ 341.214,12	99,22%
PROGRAMMA 5 -DIFESA AMBIENTE, GESTIONE TERRITORIO E MIGLIOR.CONDIZIONI ABITATIVE			
Spesa corrente	€ 899.199,35	€ 894.825,50	99,51%
Spesa in conto capitale	€ 114.400,00	€ 105.438,00	92,17%
TOTALE PROGRAMMA 5	€ 1.013.599,35	€ 1.000.263,50	98,68%
PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO SERV. ALLA PERSONA E ADEGUAM. STRUTTURE SOCIALI			
Spesa corrente	€ 768.076,00	€ 749.539,75	97,59%
Spesa in conto capitale	€ 18.600,00	€ 17.990,19	96,72%
TOTALE PROGRAMMA 6	€ 786.676,00	€ 767.529,94	97,57%
PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIB.RISORSE,RAZIONALIZZ.RETE DISTRIB.			
Spesa corrente	€ 16.486,00	€ 7.980,53	48,41%
Spesa in conto capitale	€ -	€ -	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 7	€ 16.486,00	€ 7.980,53	48,41%
RIEPILOGO PROGRAMMI	€ 6.319.367,80	€ 6.041.449,75	95,60%

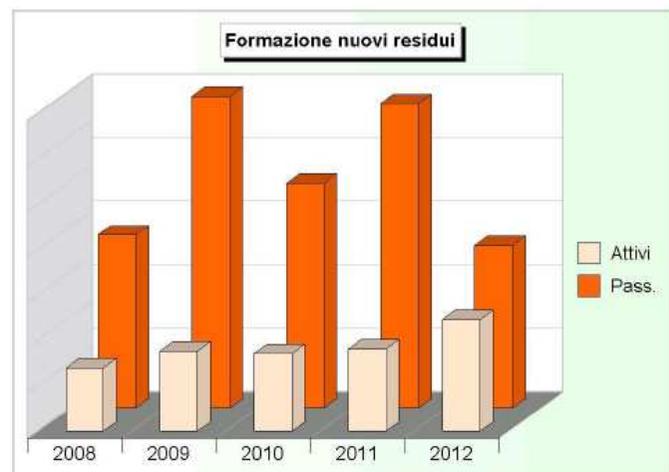
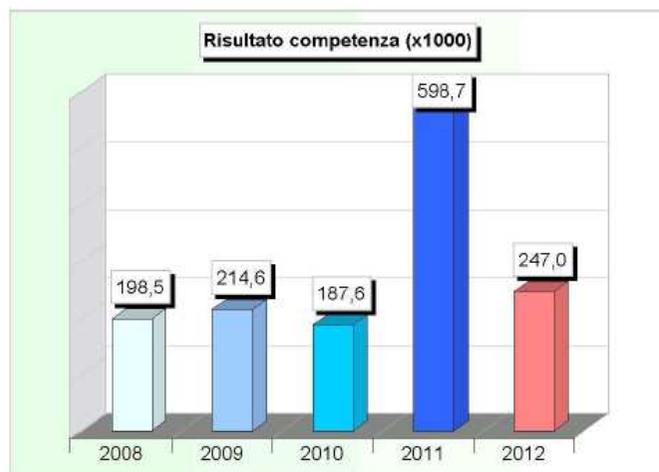
Tit.1 - SPESE CORRENTI (Impegni competenza)	2008	2009	2010	2011	2012
1 Amministrazione, gestione e controllo	2.187.280,43	3.017.696,61	2.919.152,62	2.323.220,92	2.243.580,96
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione pubblica	608.886,25	627.406,05	675.221,34	613.202,81	596.376,15
5 Cultura e beni culturali	142.860,59	145.225,53	95.561,53	141.289,36	96.026,53
6 Sport e ricreazione	34.876,02	35.261,58	36.238,47	34.585,12	34.246,01
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Viabilità e trasporti	242.125,16	326.728,76	299.269,40	305.499,37	341.214,12
9 Gestione del territorio e dell'ambiente	969.445,26	938.151,10	1.011.958,92	967.437,48	894.825,50
10 Settore sociale	810.015,47	885.147,08	799.491,77	785.956,10	749.539,75
11 Sviluppo economico	7.048,79	56.955,64	54.321,07	9.459,05	7.859,16
12 Servizi produttivi	886,49	7.465,37	121,37	121,37	121,37
Totale	5.003.424,46	6.040.037,72	5.891.336,49	5.180.771,58	4.963.789,55



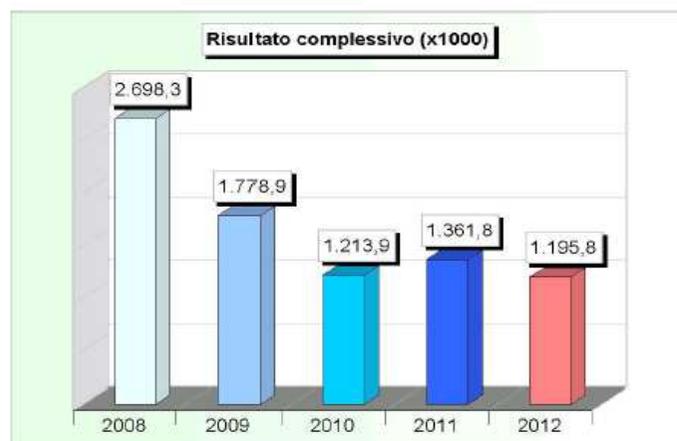
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Rendiconto 2012)	Movimenti 2012		Totale	
	Residui	Competenza		
Fondo di cassa iniziale	(+)	6.534.803,73	-	6.534.803,73
Riscossioni	(+)	834.272,16	4.824.108,87	5.658.381,03
Pagamenti	(-)	1.612.032,39	4.599.807,03	6.211.839,42
Fondo cassa finale		5.757.043,50	224.301,84	5.981.345,34
Residui attivi	(+)	368.920,70	1.232.920,11	1.601.840,81
Residui passivi	(-)	4.594.089,34	1.793.256,02	6.387.345,36
Risultato contabile		1.531.874,86	-336.034,07	1.195.840,79
Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato	(+/-)	-583.014,00	583.014,00	
Composizione del risultato (residui e competenza)		948.860,86	246.979,93	



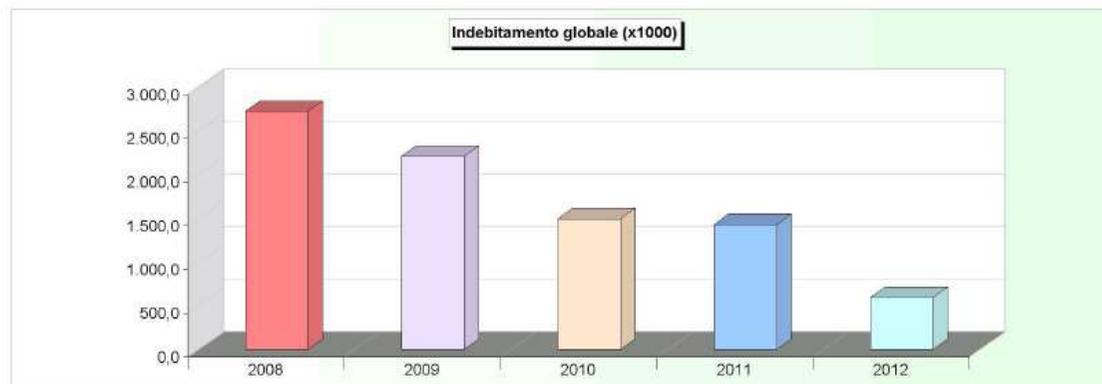
ANDAMENTO COMPETENZA (Quinquennio 2008-12)		2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	-	-	-	-
Riscossioni	(+)	5.563.065,31	6.805.446,12	5.738.425,88	6.392.493,59	4.824.108,87
Pagamenti	(-)	4.224.351,50	5.214.855,20	4.707.208,19	3.842.684,97	4.599.807,03
Saldo gestione cassa		1.338.713,81	1.590.590,92	1.031.217,69	2.549.808,62	224.301,84
Residui attivi (es. competenza)	(+)	697.850,08	886.926,67	859.981,97	910.533,05	1.232.920,11
Residui passivi (es. competenza)	(-)	1.908.016,95	3.437.680,19	2.479.712,96	3.357.258,73	1.793.256,02
Risultato contabile		128.546,94	-960.162,60	-588.513,30	103.082,94	-336.034,07
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato	(+/-)	70.000,00	1.174.806,51	776.109,05	495.600,00	583.014,00
Avanzo (+) o disavanzo (-)		198.546,94	214.643,91	187.595,75	598.682,94	246.979,93



ANDAMENTO COMPLESSIVO (Quinquennio 2008-12)		2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale	(+)	3.360.758,59	4.058.706,30	4.846.238,31	5.140.353,00	6.534.803,73
Riscossioni	(+)	6.449.005,38	7.582.396,89	6.528.074,07	7.157.371,06	5.658.381,03
Pagamenti	(-)	5.751.057,67	6.794.864,88	6.233.959,38	5.762.920,33	6.211.839,42
Fondo di cassa finale		4.058.706,30	4.846.238,31	5.140.353,00	6.534.803,73	5.981.345,34
Residui attivi	(+)	1.175.888,74	1.237.705,30	1.206.888,16	1.255.588,62	1.601.840,81
Residui passivi	(-)	2.536.293,41	4.305.054,05	5.133.295,77	6.428.560,18	6.387.345,36
Risultato contabile		2.698.301,63	1.778.889,56	1.213.945,39	1.361.832,17	1.195.840,79
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato	(+/-)	-	-	-	-	-
Avanzo (+) o disavanzo (-)		2.698.301,63	1.778.889,56	1.213.945,39	1.361.832,17	1.195.840,79



INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al 31-12	2008	2009	2010	2011	2012
Cassa DD.PP.	1.659.003,11	1.598.702,79	913.350,40	888.895,18	189.123,20
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro	127.281,56	119.123,00	110.584,83	101.649,38	0,00
Istituto per il credito sportivo	85.511,26	281.443,82	274.064,53	263.150,45	251.732,67
Aziende di credito	160.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti speciali di credito	96.174,65	88.546,16	80.532,42	72.113,99	63.270,43
Istituti di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato (Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziatori	593.588,69	124.407,76	114.723,87	104.846,34	94.764,13
Totale	2.721.920,31	2.212.223,53	1.493.256,05	1.430.655,34	598.890,43





GRAZIE