



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



# RENDICONTO 2012

## IL RISULTATO D'ESERCIZIO

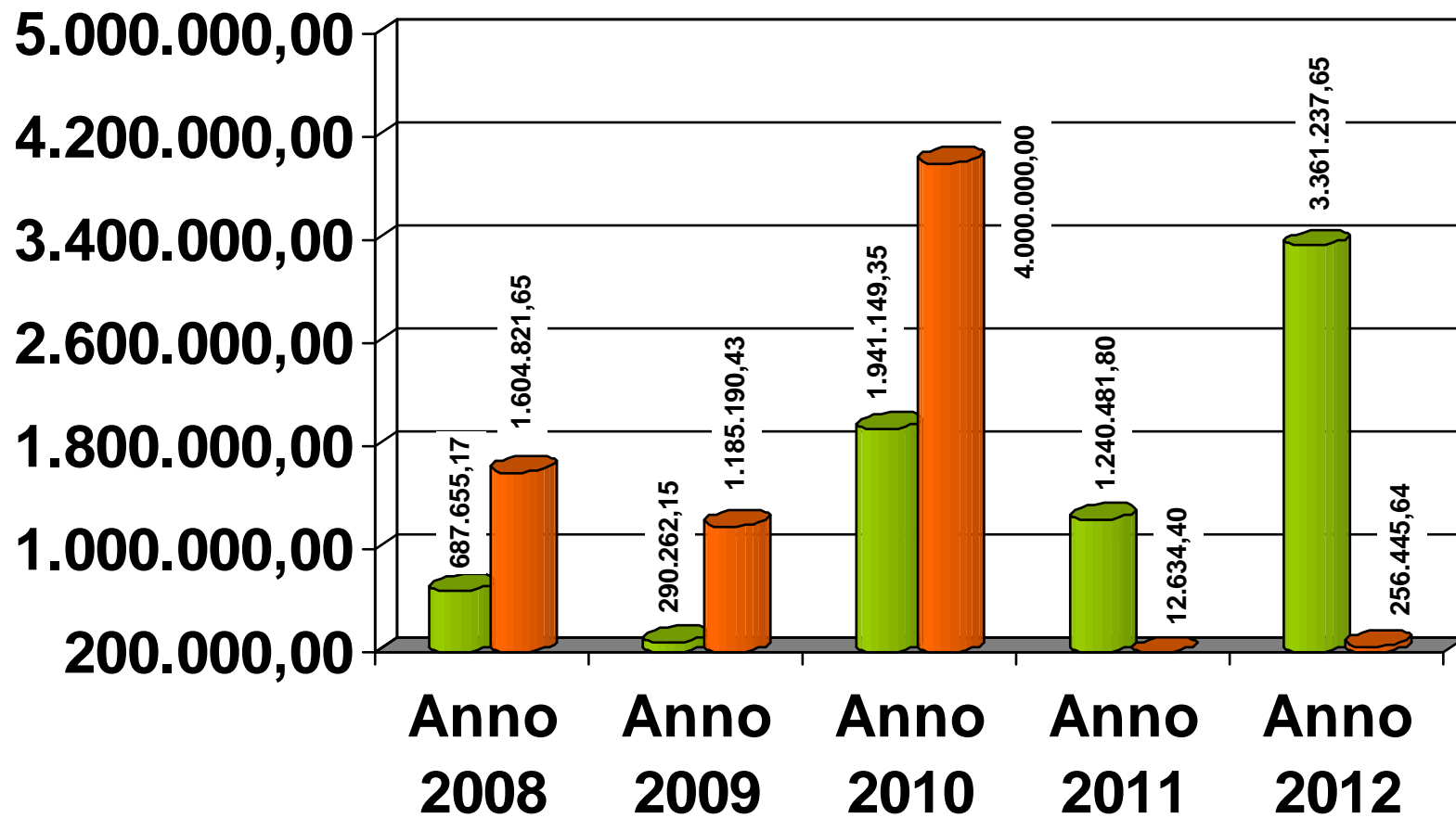
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			28.170.078,08
Riscossioni	29.857.169,40	108.038.940,61	137.896.110,01
Pagamenti	36.777.068,04	107.312.954,76	144.090.022,80
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			21.976.165,29
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012			-----
		Differenza	21.976.165,29
Residui attivi	21.890.116,25	44.142.177,42	66.032.293,67
Residui passivi	40.311.309,41	44.079.456,26	84.390.765,67
		Differenza	- 18.358.472,00
<b>Avanzo 2012</b>			<b>3.617.693,29</b>
<i>di cui:</i>			
<i>Fondi vincolati</i>			256.455,64
<b>Avanzo 2012 disponibile non vincolato</b>			<b>3.361.237,65</b>

## SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA RAFFRONTO ANNI 2008/2012

DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012
Accertamenti di competenza	202.987.227,52	158.284.687,27	164.871.545,54	145.257.733,77	152.181.118,03
Impegni di competenza	209.165.108,17	163.569.957,80	162.991.317,63	154.894.078,87	151.392.411,02
Risultato della gestione di competenza	- 6.177.880,65	- 5.285.270,53	1.880.227,91	- 9.636.345,10	788.707,01
Avanzo di amministrazione applicato	3.194.123,34	2.292.476,82	1.475.452,58	5.941.169,35	1.253.116,20
<b>AVANZO DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>- 2.983.757,31</b>	<b>- 2.992.793,71</b>	<b>3.355.680,49</b>	<b>- 3.695.175,75</b>	<b>2.041.823,21</b>

## ANDAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Avanzo/disavanzo di competenza</b>	- 2.983.757,31	- 2.992.793,71	3.355.680,49	- 3.695.175,75	2.041.823,21
<b>Avanzo della gestione residui</b>	5.065.812,13	4.468.246,29	2.585.488,86	4.948.291,95	1.575.870,08
<b>Avanzo non applicato</b>	210.422,00	-	-	-	-
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA di cui:</b>	<b>2.292.476,82</b>	<b>1.475.452,58</b>	<b>5.941.169,35</b>	<b>1.253.116,20</b>	<b>3.617.693,29</b>
<b>Vincolato</b>	1.604.821,65	1.185.190,43	4.000.000,00	12.634,40	256.445,64
<b>Libero</b>	687.655,17	290.262,15	1.941.149,35	1.240.481,80	3.361.237,65



■ Avanzo libero
 ■ Avanzo vincolato

# ANALISI DELLA GESTIONE 2012

**ENTRATE**

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO I</b>							
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
CAT. 1^ - IMPOSTE	78.936.600,00	-19.798.393,42	59.138.206,58	61.836.828,18	104,56	44.299.635,57	71,64
CAT. 2^ - TASSE	100,00	0,00	100,00	-	-	-	-
CAT. 3^ - TRIBUTI SPECIALI	17.097.122,55	2.334.560,30	19.431.682,85	18.855.316,29	97,03	18.814.710,21	99,78
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>96.033.822,55</b>	<b>-17.463.833,12</b>	<b>78.569.989,43</b>	<b>80.692.144,47</b>	<b>102,70</b>	<b>63.114.345,78</b>	<b>78,22</b>
<b>TITOLO II</b>							
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
CAT. 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.338.765,45	1.317.028,73	3.655.794,18	4.055.309,40	110,93	3.341.051,46	82,39
CAT. 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	5.285.440,92	1.941.741,62	7.227.182,54	3.233.883,52	44,75	2.600.054,64	80,40
CAT. 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	558.725,00	0,00	558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.324.823,00	1.507.630,33	2.832.453,33	2.320.620,03	81,93	789.903,34	34,04
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>9.507.754,37</b>	<b>4.766.400,68</b>	<b>14.274.155,05</b>	<b>9.609.812,95</b>	<b>67,32</b>	<b>6.731.009,44</b>	<b>70,04</b>



	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO III</b>							
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
CAT. 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	10.140.222,00	-900.000,00	9.240.222,00	8.263.657,99	89,43	3.756.064,92	45,45
CAT. 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	10.722.554,35	24.623,71	10.747.178,06	10.547.558,39	98,14	6.141.759,34	58,23
CAT. 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	243.000,00	0,00	243.000,00	189.054,42	77,80	164.990,96	87,27
CAT. 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	2.067.953,00	168.830,00	2.236.783,00	2.256.874,71	100,90	2.168.491,71	96,08
CAT. 5^ - PROVENTI DIVERSI	2.578.576,00	1.726.126,19	4.304.702,19	4.360.652,50	101,30	3.645.110,84	83,59
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>25.752.305,35</b>	<b>1.019.579,90</b>	<b>26.771.885,25</b>	<b>25.617.798,01</b>	<b>95,69</b>	<b>15.876.417,77</b>	<b>61,97</b>
<b>TOTALE PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA (ENTRATE CORRENTI)</b>	<b>131.293.882,27</b>	<b>-11.677.852,54</b>	<b>119.616.029,73</b>	<b>115.919.755,43</b>	<b>96,91</b>	<b>85.721.772,99</b>	<b>73,95</b>

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO IV</b>							
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>							
CAT. 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	26.275.797,30	749.610,62	27.025.407,92	2.742.044,98	10,15	1.883.044,98	68,67
CAT. 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	9.595.944,00	-100.000,00	9.495.944,00	-	-	-	-
CAT. 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	6.540.922,89	15.578.610,25	22.119.533,14	10.225.067,82	46,23	715.804,45	7,00
CAT. 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	511.612,50	1.465.615,30	1.977.227,80	1.665.616,11	84,24	177.616,11	10,66
CAT. 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	17.855.600,00	2.371.126,60	20.226.726,60	5.723.406,05	28,30	5.524.924,52	96,53
CAT. 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	12.775.740,00	-1.037.137,19	11.738.602,81	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>73.555.616,69</b>	<b>19.027.825,58</b>	<b>92.583.442,27</b>	<b>20.356.134,96</b>	<b>21,99</b>	<b>8.301.390,06</b>	<b>40,78</b>

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO V</b>							
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
CAT. 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3^ - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	1.027.101,56	-292.741,77	734.359,79	405.000,00	98,00	0,00	0,00
CAT. 4^ - PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>29.927.101,56</b>	<b>-292.741,77</b>	<b>29.634.359,79</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO VI</b>							
<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>25.596.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.596.750,00</b>	<b>15.500.227,64</b>	<b>60,56</b>	<b>14.015.777,56</b>	<b>90,42</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.253.116,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>260.373.350,52</b>	<b>7.057.231,27</b>	<b>268.683.697,99</b>	<b>152.181.118,03</b>	<b>56,64</b>	<b>108.038.940,61</b>	<b>70,99</b>

**SPESE**

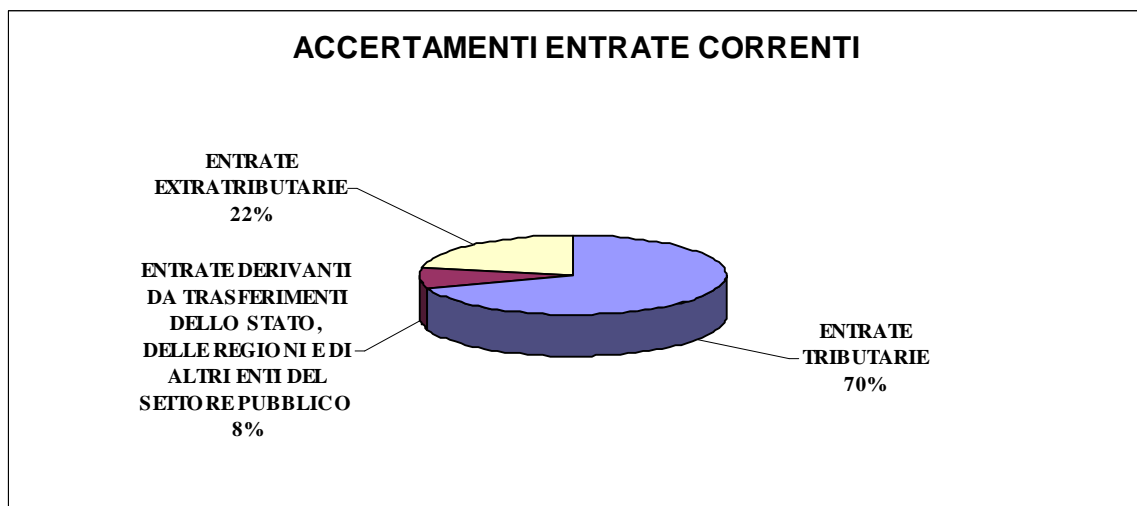
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
<b>FUNZIONI:</b>							
1.AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO	47.205.484,04	-14.485.795,20	32.719.688,84	29.350.185,15	89,70	22.969.311,41	78,26
2.GIUSTIZIA	1.088.689,43	-8.110,00	1.080.579,43	1.072.552,70	99,26	868.456,09	80,97
3.POLIZIA LOCALE	8.226.694,99	3.845,32	8.230.540,31	8.192.948,68	99,54	7.094.533,31	86,59
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	18.811.990,43	-93.308,93	18.718.681,50	18.593.115,10	99,33	14.991.653,67	80,63
5.CULTURA E BENI CULTURALI	10.326.891,06	-131.701,02	10.195.190,04	10.175.187,20	99,80	7.621.465,17	74,90
6.SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	1.485.448,88	109.452,39	1.594.901,27	1.544.840,52	96,86	1.188.108,45	76,91
7.TURISMO	379.919,99	3.000,00	382.919,99	382.532,57	99,90	351.906,29	91,99
8.VIABILITA' E TRASPORTI	8.676.455,96	432.946,90	9.109.402,86	8.810.886,52	96,72	5.925.964,24	67,26
9.AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.691.852,88	1.015.210,80	8.707.063,68	8.548.935,63	98,18	7.487.776,07	87,59
10.SETTORE SOCIALE	15.396.260,37	1.874.384,28	17.270.644,65	14.669.526,81	84,94	10.520.419,62	71,72
11.SVILUPPO ECONOMICO	1.928.878,15	-35.467,81	1.893.410,34	1.676.589,71	88,55	1.387.477,72	82,76
12.SERVIZI PRODUTTIVI	99.767,13	-6.753,00	93.014,13	54.243,08	58,32	54.243,08	100,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>121.318.333,31</b>	<b>-11.322.296,27</b>	<b>109.996.037,04</b>	<b>103.071.543,67</b>	<b>93,70</b>	<b>80.461.315,12</b>	<b>78,06</b>

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>FUNZIONI:</b>							
1.AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO	23.396.315,98	1.703.000,00	25.099.315,98	2.389.113,95	9,52	438.065,33	18,34
2.GIUSTIZIA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	200.000,00	14,29	0,00	0,00
3.POLIZIA LOCALE	102.000,00	6.594,50	108.594,50	108.089,33	99,53	25.613,67	23,70
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	2.705.000,00	5.326.509,36	8.031.509,36	4.225.881,08	52,62	1.728.829,57	40,91
5.CULTURA E BENI CULTURALI	4.741.000,00	1.550.000,00	6.291.000,00	1.581.335,30	25,14	2.405,65	0,15
6.SPORT	875.174,58	188.605,04	1.063.779,62	408.546,70	38,41	239.405,93	58,60
7.TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-	0,00	-
8.VIABILITA' E TRASPORTI	30.519.169,00	110.126,60	30.629.295,60	4.196.485,60	13,70	667.107,16	15,90
9.AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.733.340,00	9.674.588,47	16.407.928,47	8.299.080,96	50,58	1.035.322,89	12,48
10.SETTORE SOCIALE	3.236.530,39	1.077.495,66	4.314.026,05	1.789.208,08	41,47	556.061,65	31,08
11.SVILUPPO ECONOMICO	18.000,00	0,00	18.000,00	-	-	-	-
12.SERVIZI PRODUTTIVI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-	0,00	-
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>73.886.529,95</b>	<b>19.636.919,63</b>	<b>93.523.449,58</b>	<b>23.197.741,00</b>	<b>24,80</b>	<b>4.692.811,85</b>	<b>20,23</b>

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
ANTICIPAZIONE DI CASSA	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI	5.640.459,37	-4.276,00	5.636.183,37	4.191.620,80	74,37	4.191.620,80	100,00
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.431.277,90	0,10	5.431.278,00	5.431.277,91	100,00	5.431.277,91	100,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>39.571.737,27</b>	<b>-4.275,90</b>	<b>39.567.461,37</b>	<b>9.622.898,71</b>	<b>24,32</b>	<b>9.622.898,71</b>	<b>100,00</b>
<b>TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	25.596.750,00	0,00	25.596.750,00	15.500.227,64	60,56	12.535.929,08	80,88
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>260.373.350,53</b>	<b>8.310.347,46</b>	<b>268.683.697,99</b>	<b>151.392.411,02</b>	<b>56,35</b>	<b>107.312.954,76</b>	<b>70,88</b>

## ENTRATE CORRENTI

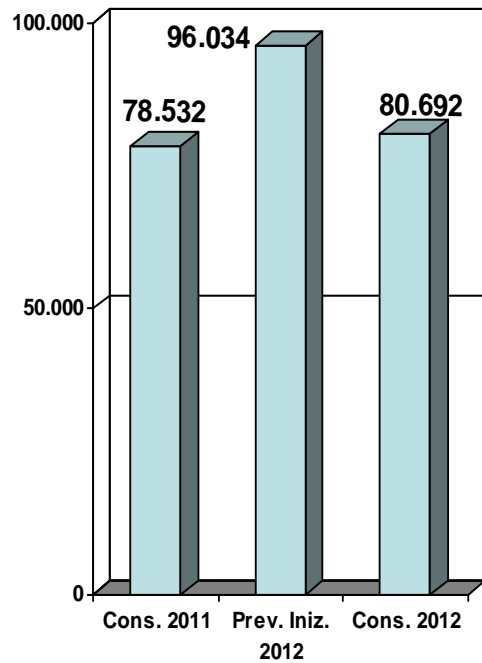
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE
<b>TITOLO I</b>	ENTRATE TRIBUTARIE	78.569.989,43	80.692.144,47	63.114.345,78	<b>2.122.155,04</b>
<b>TITOLO II</b>	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.274.155,05	9.609.812,95	6.731.009,44	<b>-4.664.342,10</b>
<b>TITOLO III</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	26.771.885,25	25.617.798,01	15.876.417,77	<b>-1.154.087,24</b>
<b>TOTALE TITOLI I - II - III</b>		<b>119.616.029,73</b>	<b>115.919.755,43</b>	<b>85.721.772,99</b>	<b>-3.696.274,30</b>



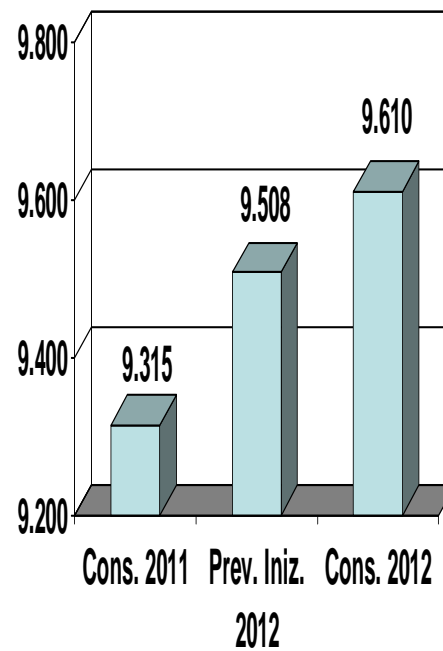


# RAFFRONTO ENTRATE CORRENTI 2011 – 2012

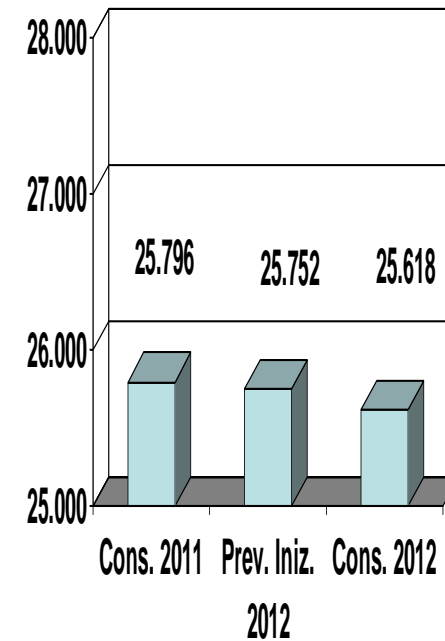
## ENTRATE TRIBUTARIE



## ENTRATE DA TRASFERIMENTI



## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

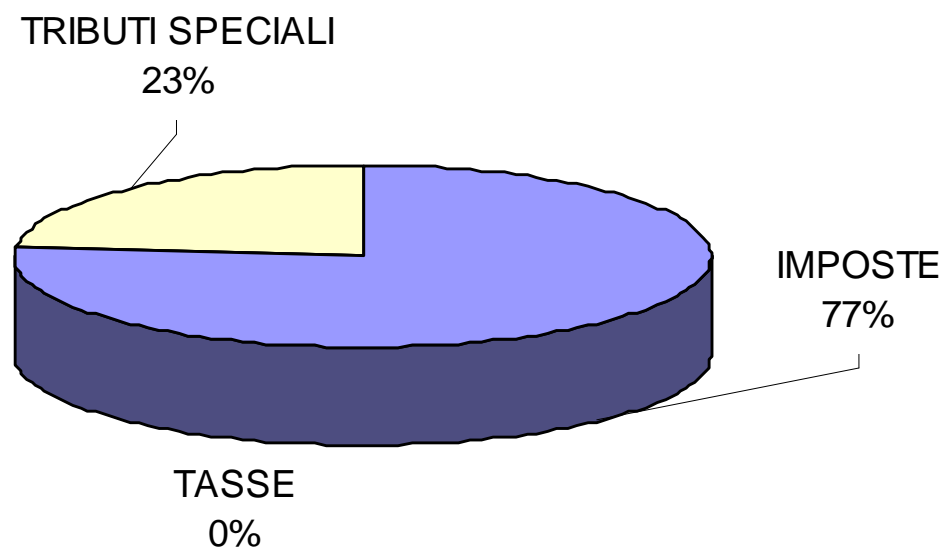


Valori in migliaia di Euro

## ENTRATE TRIBUTARIE

<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>RISCOSSIONI</b>	<b>DIFFERENZE</b>
IMPOSTE	59.138.206,58	61.836.828,18	44.299.635,57	<b>2.698.621,60</b>
TASSE	100,00	0,00	0,00	<b>-100,00</b>
TRIBUTI SPECIALI	19.431.682,85	18.855.316,29	18.814.710,21	<b>-576.366,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>78.569.989,43</b>	<b>80.692.144,47</b>	<b>63.114.345,78</b>	<b>2.122.155,04</b>

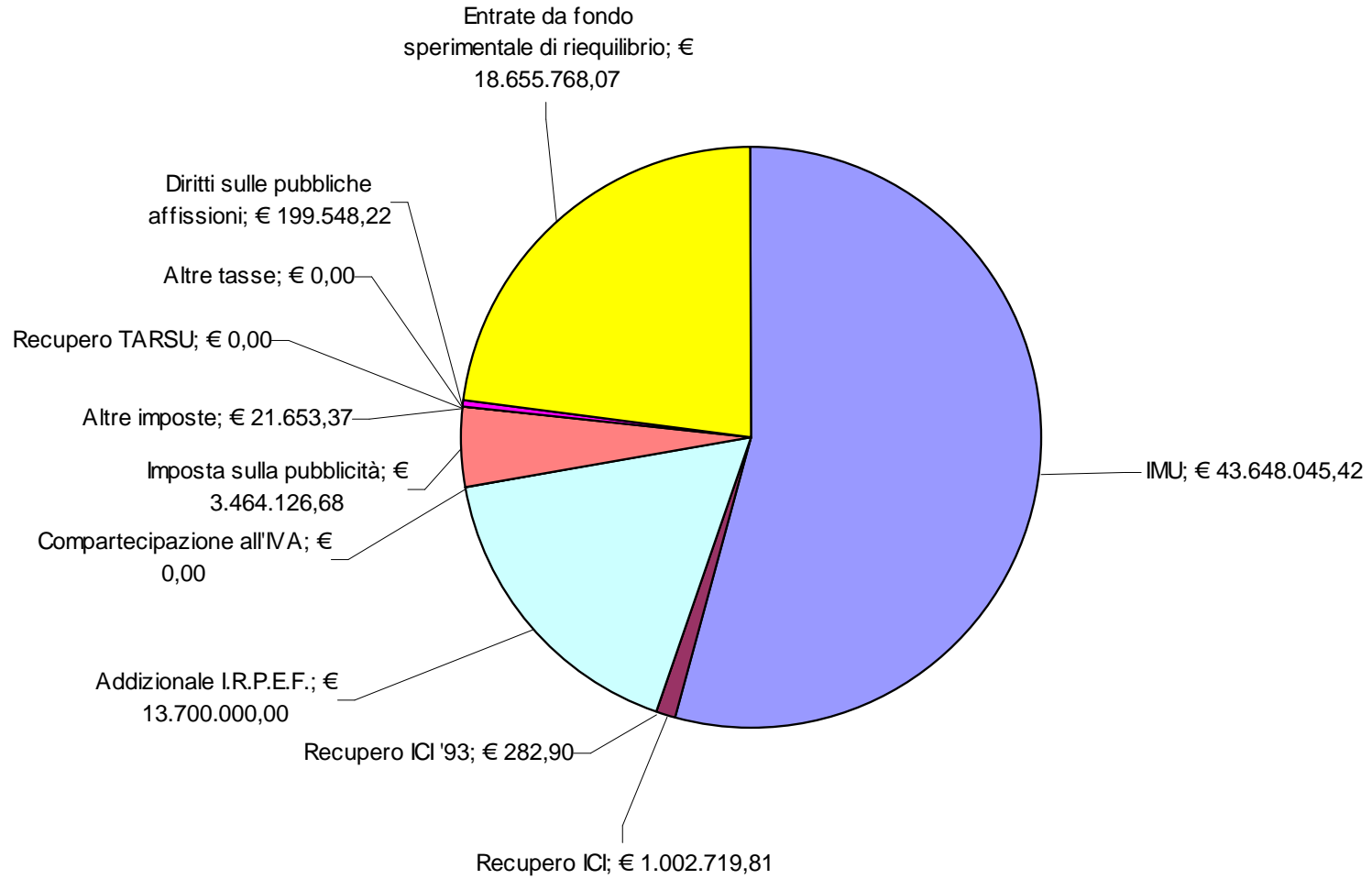
# ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE



## COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA 2012	ACCERTAMENTI 2012	RISCOSSIONI 2012	DIFFERENZA
IMU	53.100.000,00	42.401.606,58	43.648.045,42	37.174.090,66	1.246.438,84
Recupero ICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.719,81	933.540,81	2.719,81
Recupero ICI '93	100,00	100,00	282,90	282,90	182,90
Addizionale I.R.P.E.F.	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	4.312.922,12	-
Compartecipazione all'IVA	9.100.000,00	-	-	-	-
Imposta sulla pubblicità	2.015.000,00	2.015.000,00	3.464.126,68	1.877.145,71	1.449.126,68
Altre imposte	21.500,00	21.500,00	21.653,37	1.653,37	153,37
<b>Totale categoria 1^ Imposte</b>	<b>78.936.600,00</b>	<b>59.138.206,58</b>	<b>61.836.828,18</b>	<b>44.299.635,57</b>	<b>2.698.621,60</b>
Recupero TARSU	-	-	-	-	-
Altre tasse	100,00	100,00	-	-	- 100,00
<b>Totale categoria 2^ Tasse</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 100,00</b>
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.630.000,00	1.630.000,00	199.548,22	158.942,14	- 1.430.451,78
Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio	15.467.122,55	17.801.682,85	18.655.768,07	18.655.768,07	854.085,22
<b>Totale categoria 3^ Tributi Speciali</b>	<b>17.097.122,55</b>	<b>19.431.682,85</b>	<b>18.855.316,29</b>	<b>18.814.710,21</b>	<b>- 576.366,56</b>
<b>TOTALE TIT. 1^ - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>96.033.822,55</b>	<b>78.569.989,43</b>	<b>80.692.144,47</b>	<b>63.114.345,78</b>	<b>2.122.155,04</b>

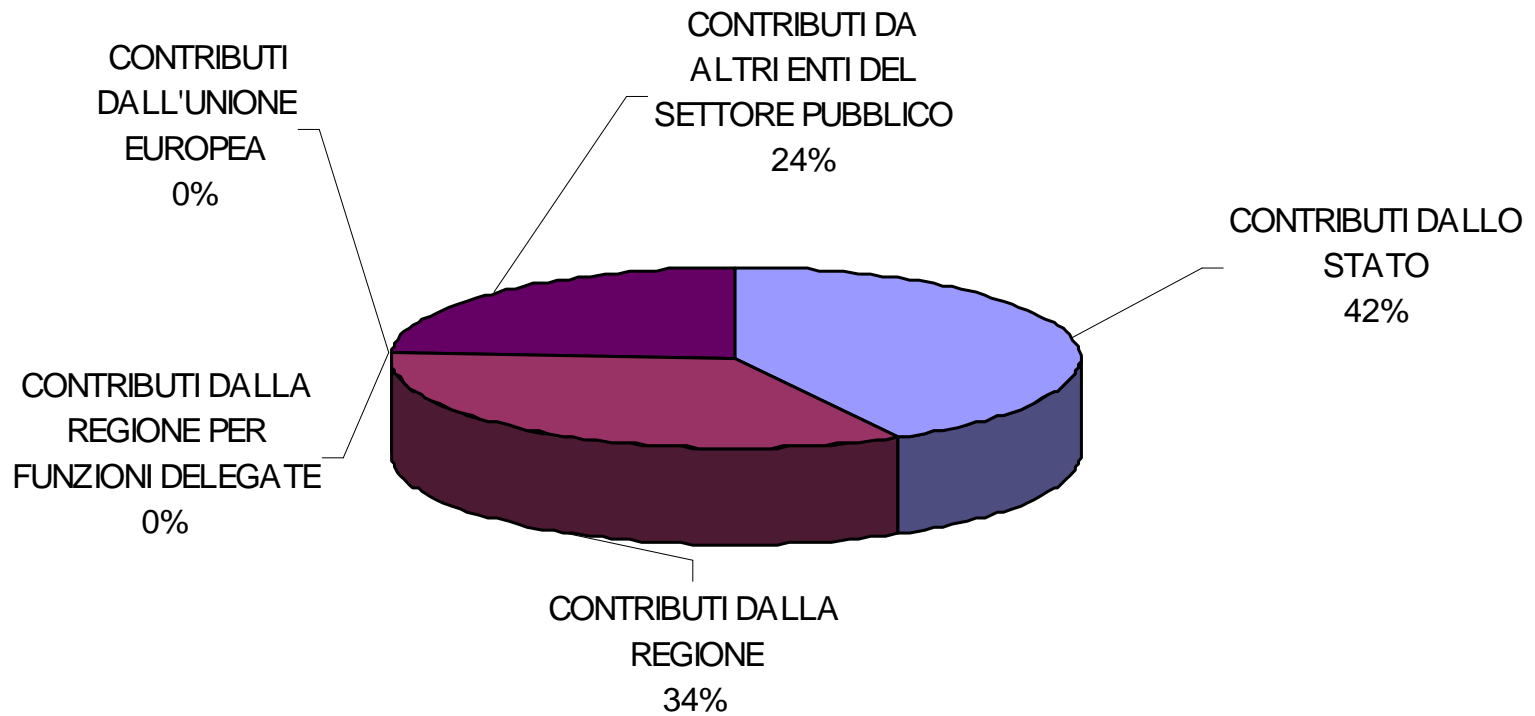
## ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE



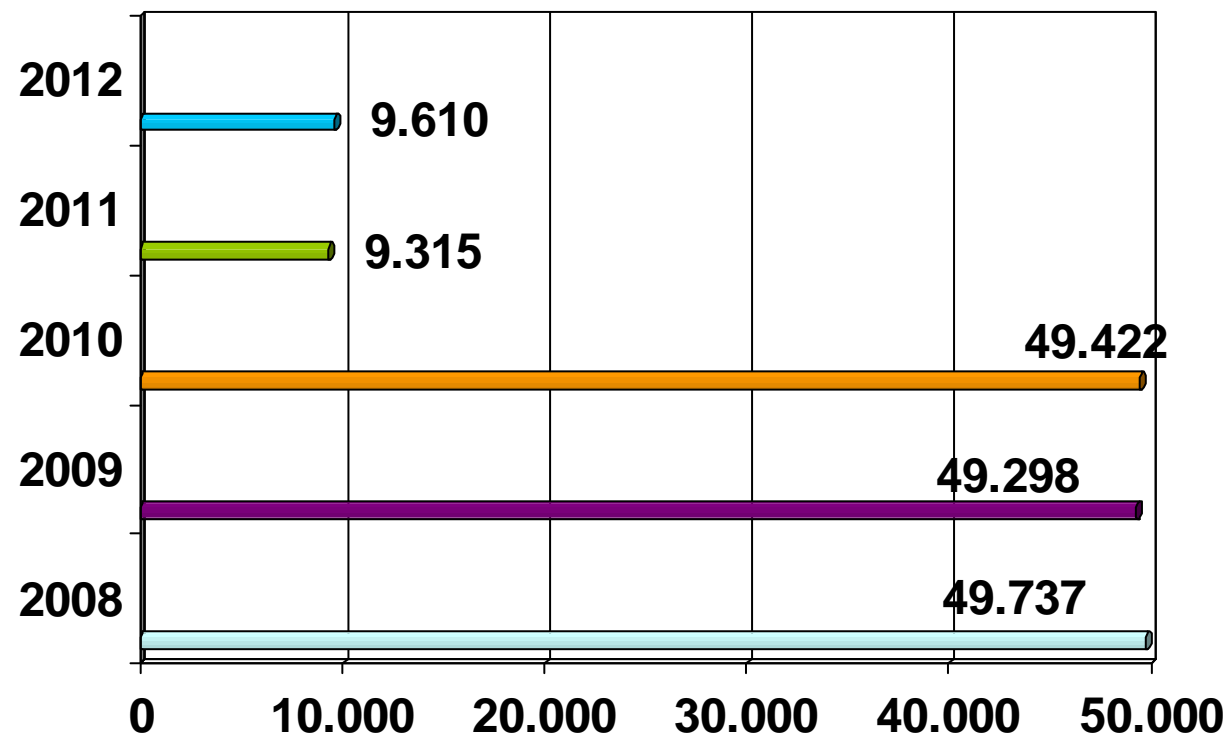
## TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>%</b>	<b>DIFFERENZE</b>
CONTRIBUTI DALLO STATO	3.655.794,18	4.055.309,40	42%	399.515,22
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	7.227.182,54	3.233.883,52	34%	- 3.993.299,02
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0%	0,00
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	558.725,00	0,00	0%	- 558.725,00
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.832.453,33	2.320.620,03	24%	- 511.833,30
<b>TOTALE</b>	<b>14.274.155,05</b>	<b>9.609.812,95</b>	<b>100%</b>	<b>- 4.664.342,10</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI



## ANDAMENTO TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO QUINQUENNIO 2008 – 2012



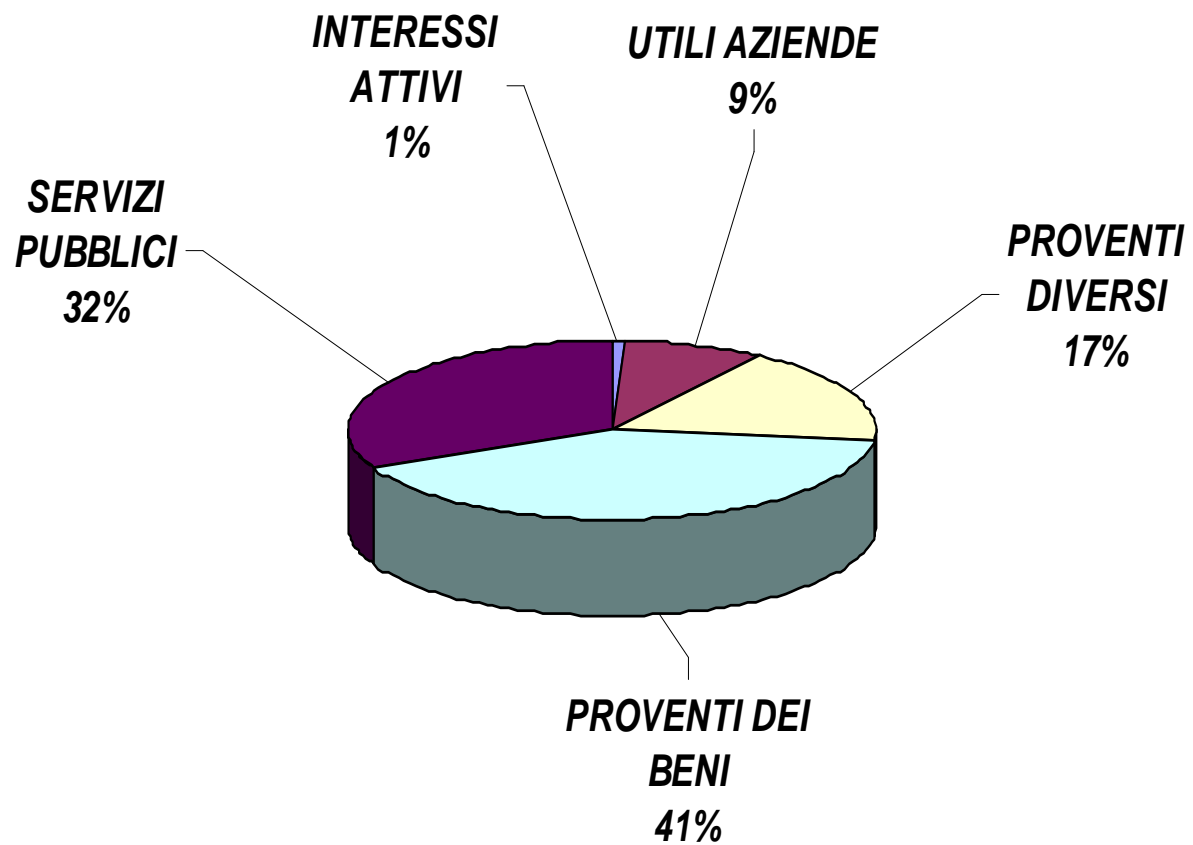
Valori in migliaia di Euro



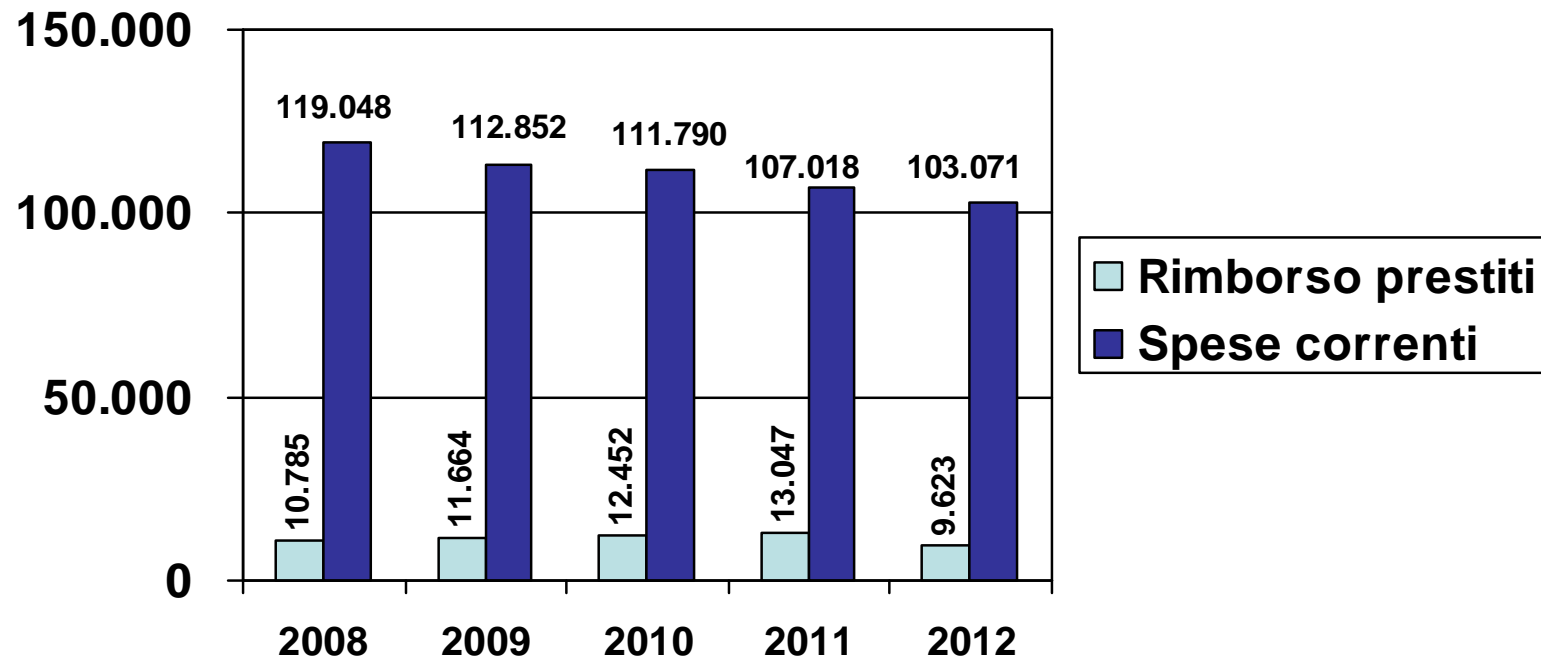
## ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTATO	%	DIFFERENZA
Proventi dei servizi pubblici	9.240.222,00	8.263.657,99	32,26	-976.564,01
Proventi dei beni	10.747.178,06	10.547.558,39	41,17	-199.619,67
Interessi su anticipazioni e crediti	243.000,00	189.054,42	0,74	-53.945,58
Utili netti aziende	2.236.783,00	2.256.874,71	8,81	20.091,71
Proventi diversi	4.304.702,19	4.360.652,50	17,02	55.950,30
<b>TOTALE</b>	<b>26.771.885,25</b>	<b>25.617.798,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.154.087,24</b>

## ACCERTAMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2012

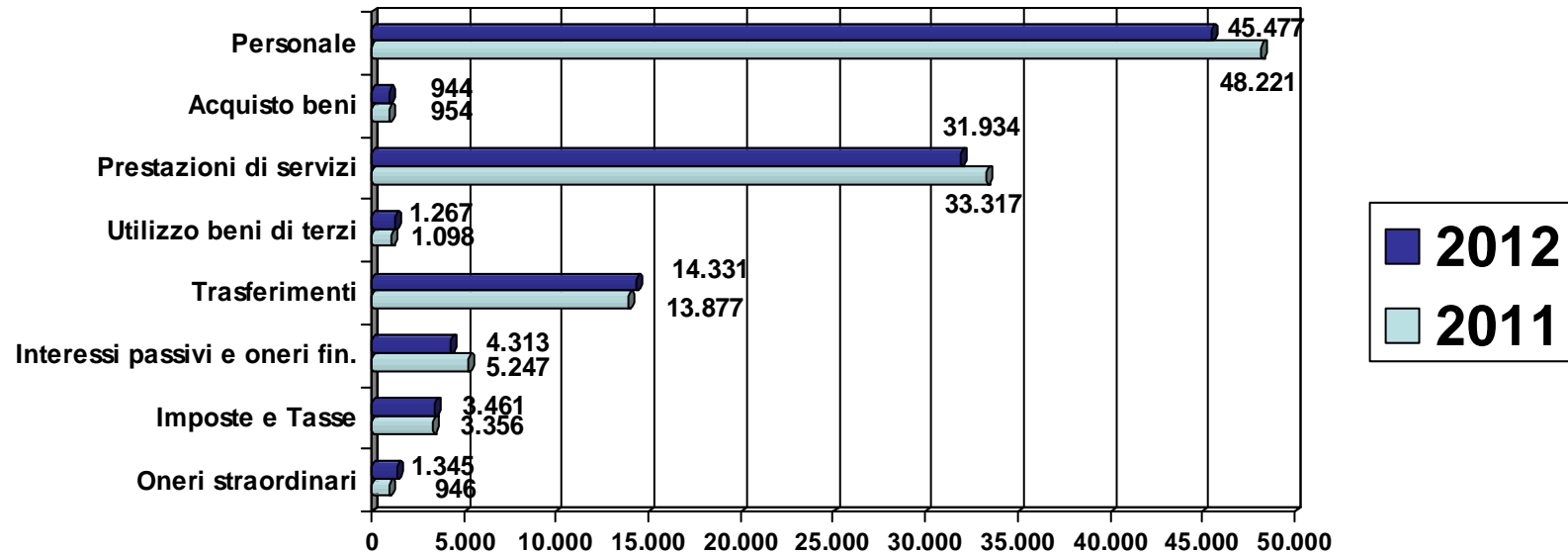


# ANDAMENTO SPESA CORRENTE E RIMBORSO PRESTITI QUINQUENNIO 2008 - 2012



Valori in migliaia di Euro

# SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 2011 - 2012

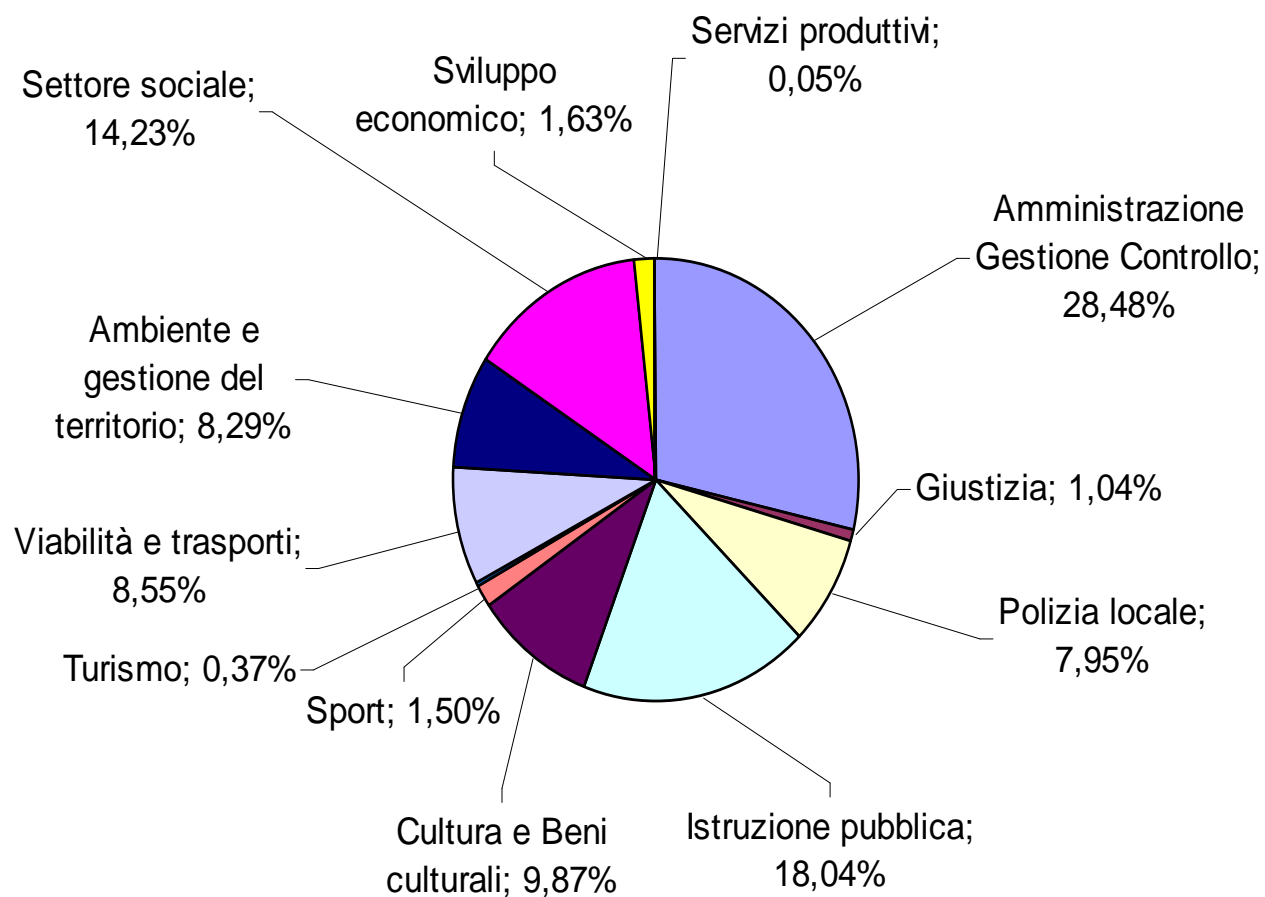


Valori in migliaia di Euro

## SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		PREVISIONI DEFINITIVE	%	SOMME IMPEGNATE	%	DIFFERENZE IN MENO
FUNZ. 1^	AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO	32.719.688,84	29,75	29.350.185,15	28,48	3.369.503,69
FUNZ. 2^	GIUSTIZIA	1.080.579,43	0,98	1.072.552,70	1,04	8.026,73
FUNZ. 3^	POLIZIA LOCALE	8.230.540,31	7,48	8.192.948,68	7,95	37.591,63
FUNZ. 4^	ISTRUZIONE PUBBLICA	18.718.681,50	17,02	18.593.115,10	18,04	125.566,40
FUNZ. 5^	CULTURA E BENI CULTURALI	10.195.190,04	9,27	10.175.187,20	9,87	20.002,84
FUNZ. 6^	SPORT	1.594.901,27	1,45	1.544.840,52	1,50	50.060,75
FUNZ. 7^	TURISMO	382.919,99	0,35	382.532,57	0,37	387,42
FUNZ. 8^	VIABILITA' E TRASPORTI	9.109.402,86	8,28,	8.810.886,52	8,55	298.516,34
FUNZ. 9^	AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	8.707.063,68	7,92	8.548.935,63	8,29	158.125,05
FUNZ. 10^	SETTORE SOCIALE	17.270.644,65	15,70	14.669.526,81	14,23	2.601.117,84
FUNZ. 11^	SVILUPPO ECONOMICO	1.893.410,34	1,72	1.676.589,71	1,63	216.820,63
FUNZ. 12^	SERVIZI PRODUTTIVI	93.014,13	0,08	54.243,08	0,05	38.771,05
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>109.996.037,04</b>	<b>100,00</b>	<b>103.071.543,67</b>	<b>100,00</b>	<b>6.924.493,37</b>

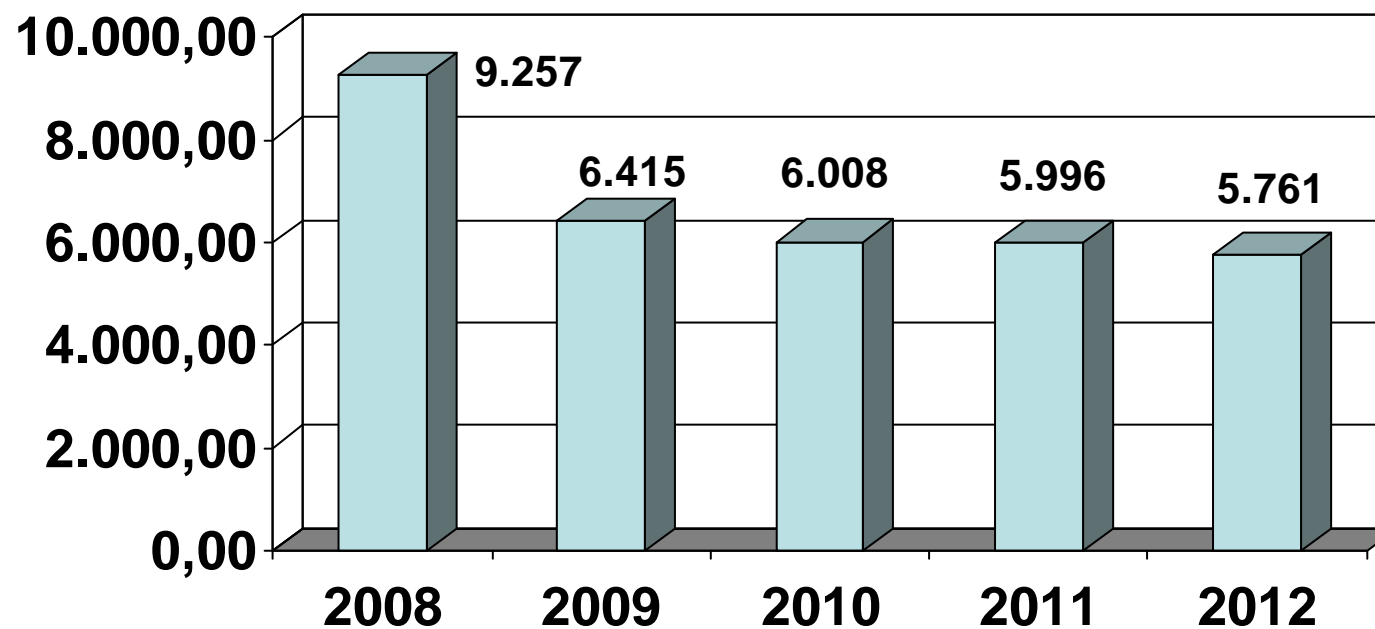
## SPESE CORRENTI PER FUNZIONI



## ANDAMENTO SPESE GENERALI QUINQUENNIO 2008 – 2012

SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
Energia elettrica	1.488.380,00	1.023.521,26	957.220,00	1.023.115,00	920.082,00
Riscaldamento	3.208.478,29	1.728.509,31	1.442.407,74	1.600.000,00	1.722.254,83
Telefono	400.375,35	299.600,00	254.200,00	219.950,00	206.555,00
Acqua	305.300,00	168.830,00	220.920,22	370.000,00	284.359,75
Pulizia	1.433.553,05	1.051.886,00	1.054.573,00	948.442,00	909.349,00
Assicurazioni	1.281.127,98	1.148.350,00	1.073.684,02	997.524,46	960.466,98
Telefoni cellulari	80.000,00	77.200,00	79.600,00	82.000,00	84.000,00
Fitti	995.418,44	852.173,27	799.209,24	628.047,68	553.307,76
Spese condominiali	64.750,00	65.000,00	126.400,00	127.000,00	120.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.257.383,11</b>	<b>6.415.069,84</b>	<b>6.008.214,22</b>	<b>5.996.079,14</b>	<b>5.760.875,32</b>

## ANDAMENTO SPESE GENERALI QUINQUENNIO 2008 - 2012



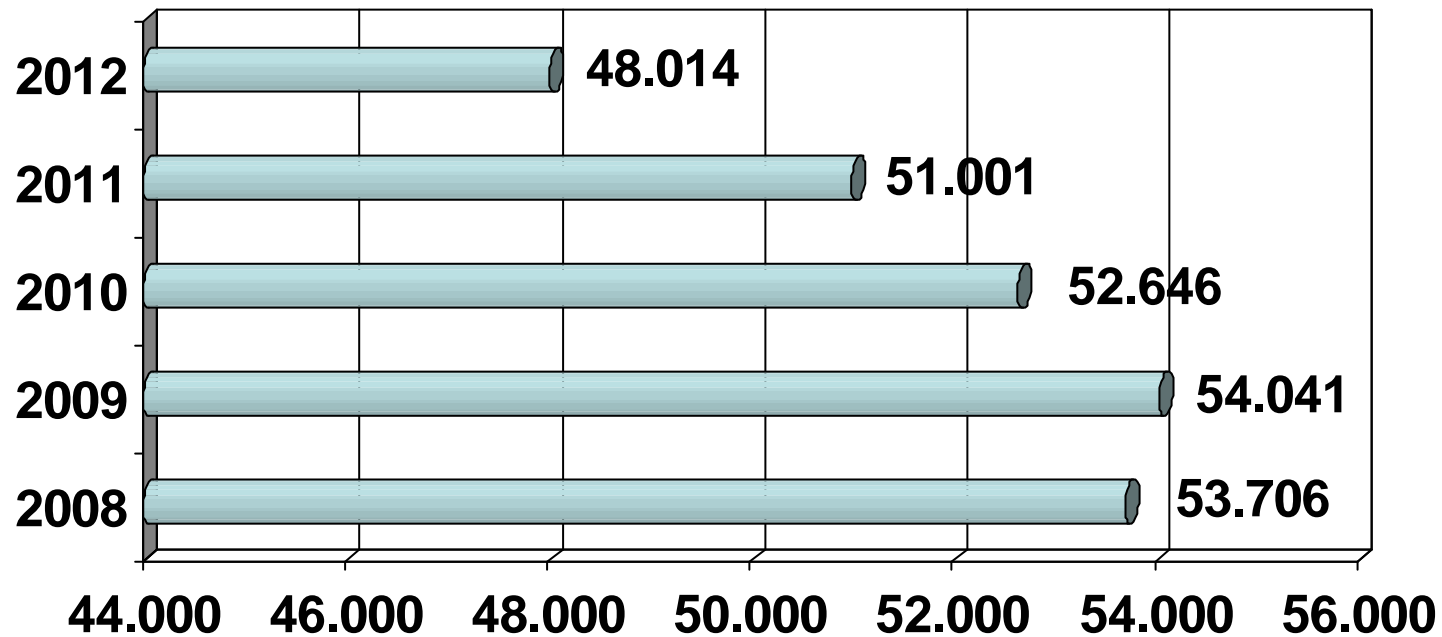
Valori in migliaia di Euro



## ANDAMENTO SPESA PERSONALE QUINQUENNIO 2008 – 2012

VOCI DI SPESA DI PERSONALE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012
INTERVENTO 01	51.041.473,95	50.708.992,29	48.733.413,80	48.221.141,66	45.476.684,75
INTERVENTO 03	627.650,51	988.289,52	1.739.106,06	541.371,18	379.112,30
INTERVENTO 07 - IRAP Personale	2.036.399,30	2.343.992,46	2.173.534,31	2.238.839,98	2.157.897,97
TOTALE INTERVENTI 01 - 03 - 07	53.705.523,76	54.041.274,27	52.646.054,17	51.001.352,82	48.013.695,02

## ANDAMENTO SPESA PERSONALE QUINQUENNIO 2008 - 2012

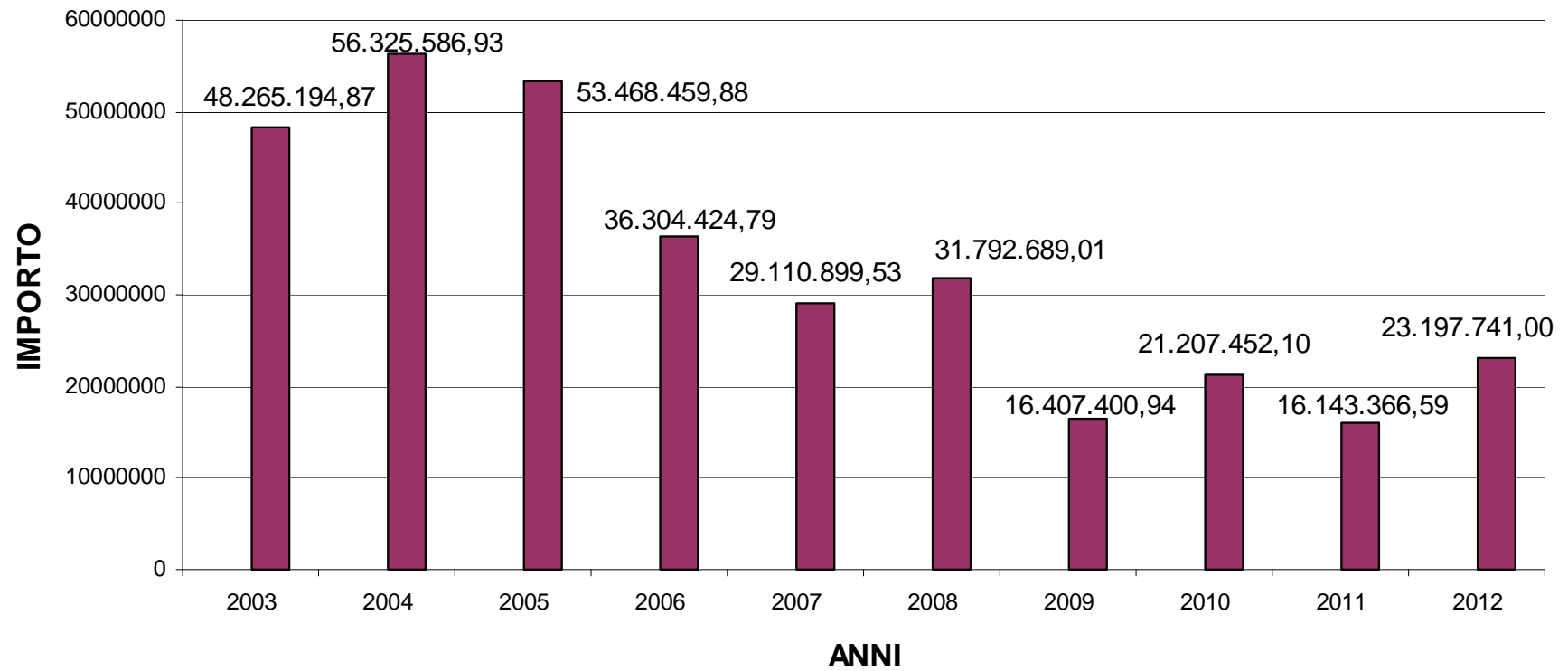


Valori in migliaia di Euro

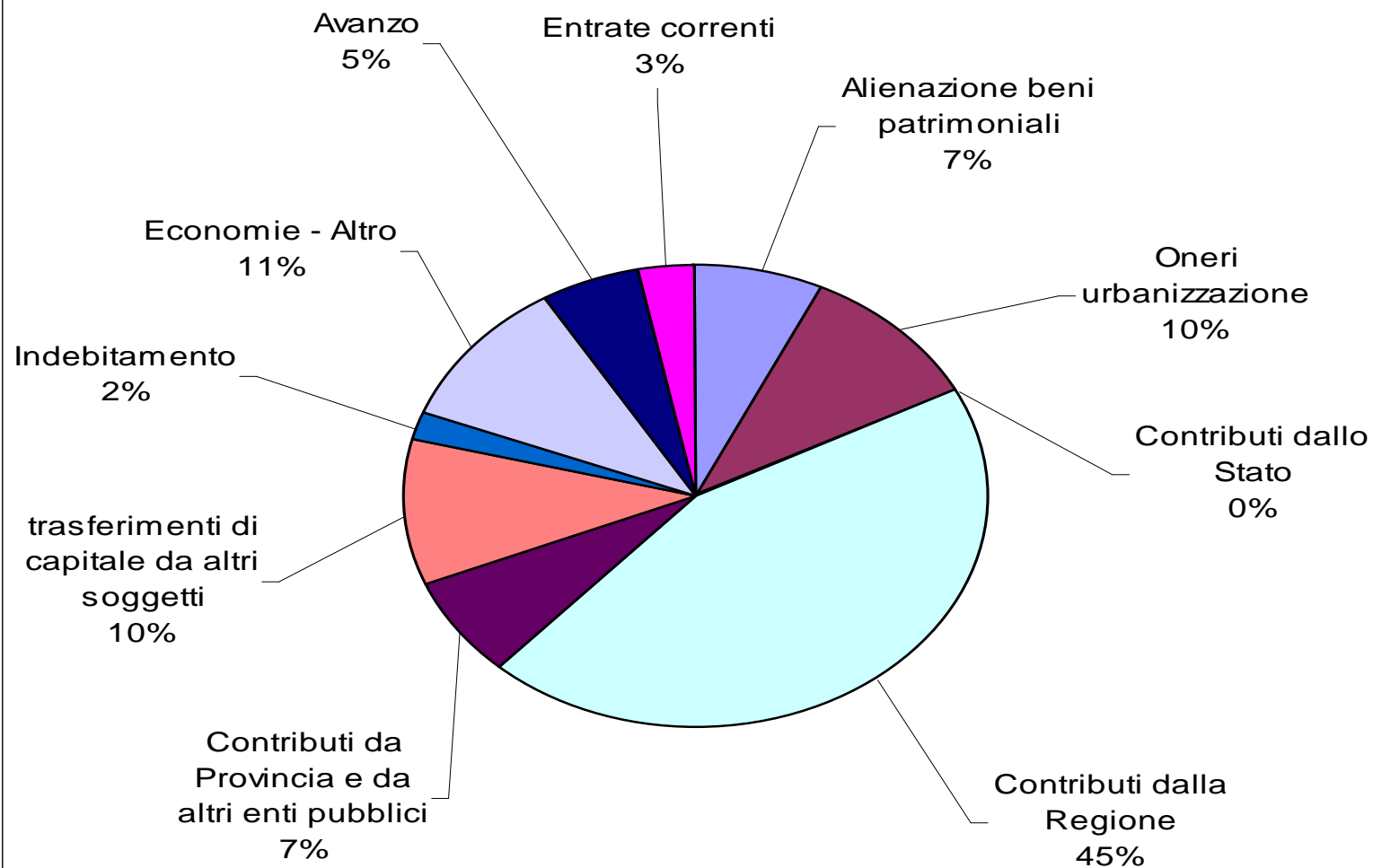
## FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

a) mezzi propri		%
Avanzo d'amministrazione	1.253.116,20	5,40
Alienazione beni	1.665.659,13	7,18
Proventi concessioni edilizie	2.388.014,15	10,29
Altro (proventi anni precedenti)	2.485.312,70	10,71
Entrate correnti	725.105,46	3,13
<b>Totale a)</b>	<b>8.517.207,64</b>	<b>36,72</b>
b) mezzi di terzi		
Mutui Cassa DD.PP.	405.000,00	1,75
Mutui BEI	-	0,00
Mutui altri enti pubblici (Istituto Credito Sportivo)	-	0,00
Emissione di Prestiti Obbligazionari	-	0,00
Contributi e trasferimenti da privati	2.384.849,43	10,28
Contributi di Enti (Stato-Regione-Provincia Comunità Europea e altri enti pubblici)	11.890.683,93	51,26
<b>Totale b)</b>	<b>14.680.533,36</b>	<b>63,28</b>
<b>Totale a) + b)</b>	<b>23.197.741,00</b>	<b>100,00</b>

## INVESTIMENTI 2003-2012

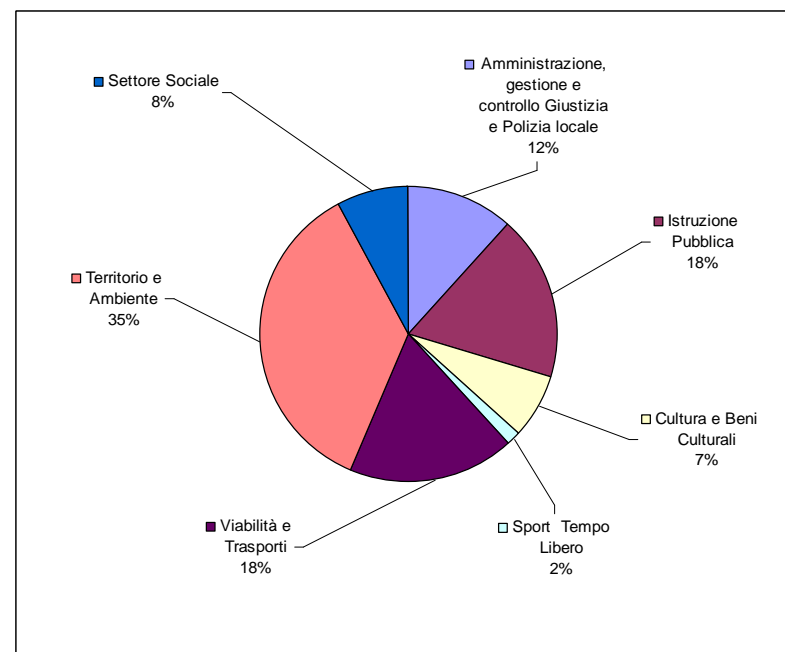


# Entrate per investimenti



# Investimenti finanziati per Servizio

1 2 3	Amministrazione, gestione e controllo Giustizia e Polizia locale	2.697.203,28
4	Istruzione Pubblica	4.225.881,08
5	Cultura e Beni Culturali	1.581.335,30
6	Sport Tempo Libero	408.546,70
8	Viabilità e Trasporti	4.196.485,60
9	Territorio e Ambiente	8.299.080,96
10	Settore Sociale	1.789.208,08
	<b>Totale</b>	<b>23.197.741,00</b>

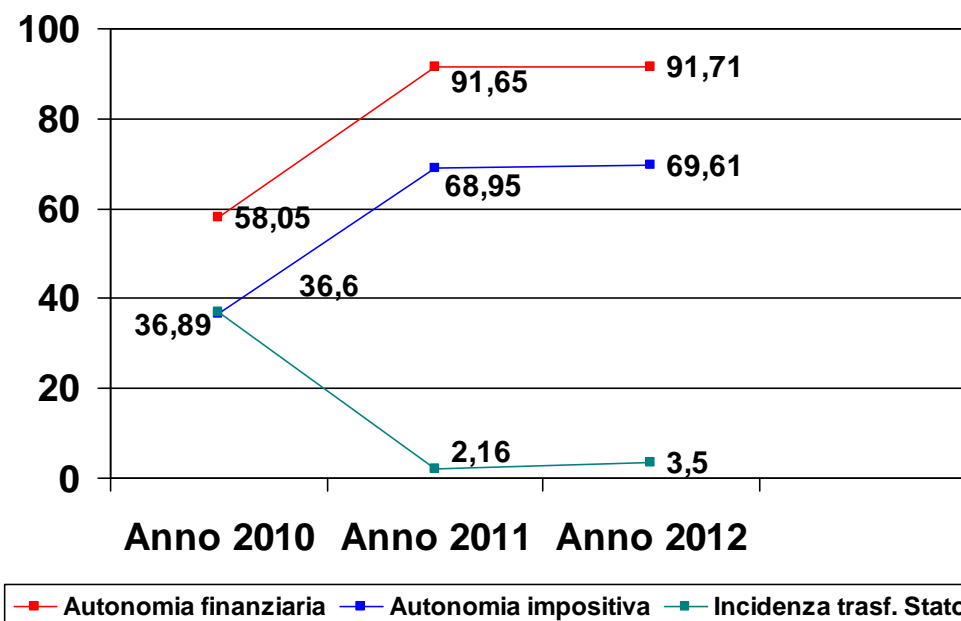


# INDICATORI RELATIVI AD ENTRATE CORRENTI

Autonomia finanziaria %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Entrate trib. + estratrib.</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	58,05	91,65	91,71

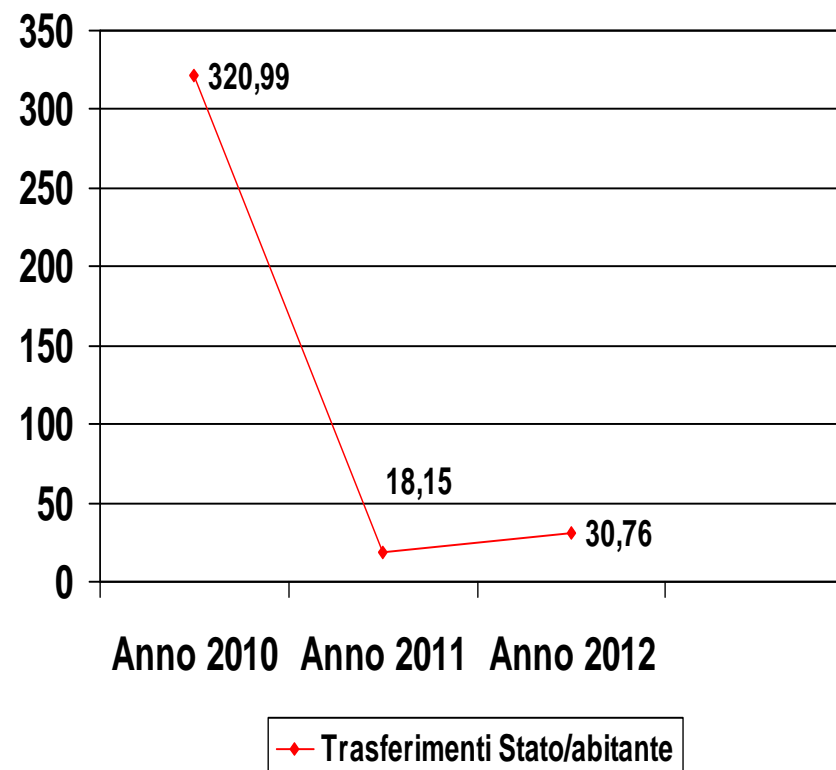
Autonomia impositiva (tributaria) %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	36,60	68,95	69,61

Incidenza trasferimenti correnti dello Stato %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Trasf.ti correnti Stato</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	36,89	2,16	3,5





Intervento erariale – Trasferimenti Stato/abitante	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Abitanti al 31.12	320,99	18,15	30,76

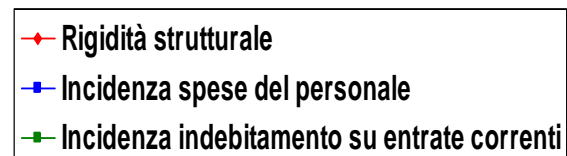
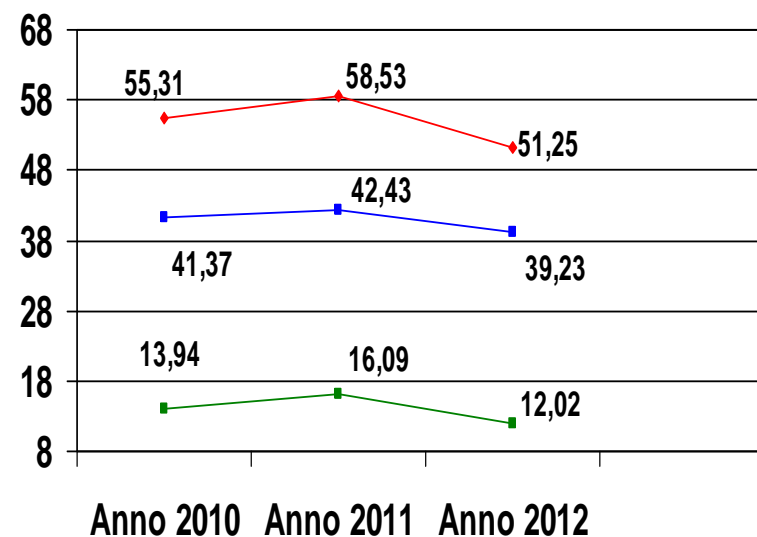


# **INDICATORI RELATIVI A STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI**

Rigidità strutturale %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Spese del personale + rate mutui</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	320,99	18,15	30,76

Incidenza spese del personale %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Spese del personale</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	41,37	42,43	39,23

Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Interessi mutui + quota capitale</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	13,94	16,09	12,02

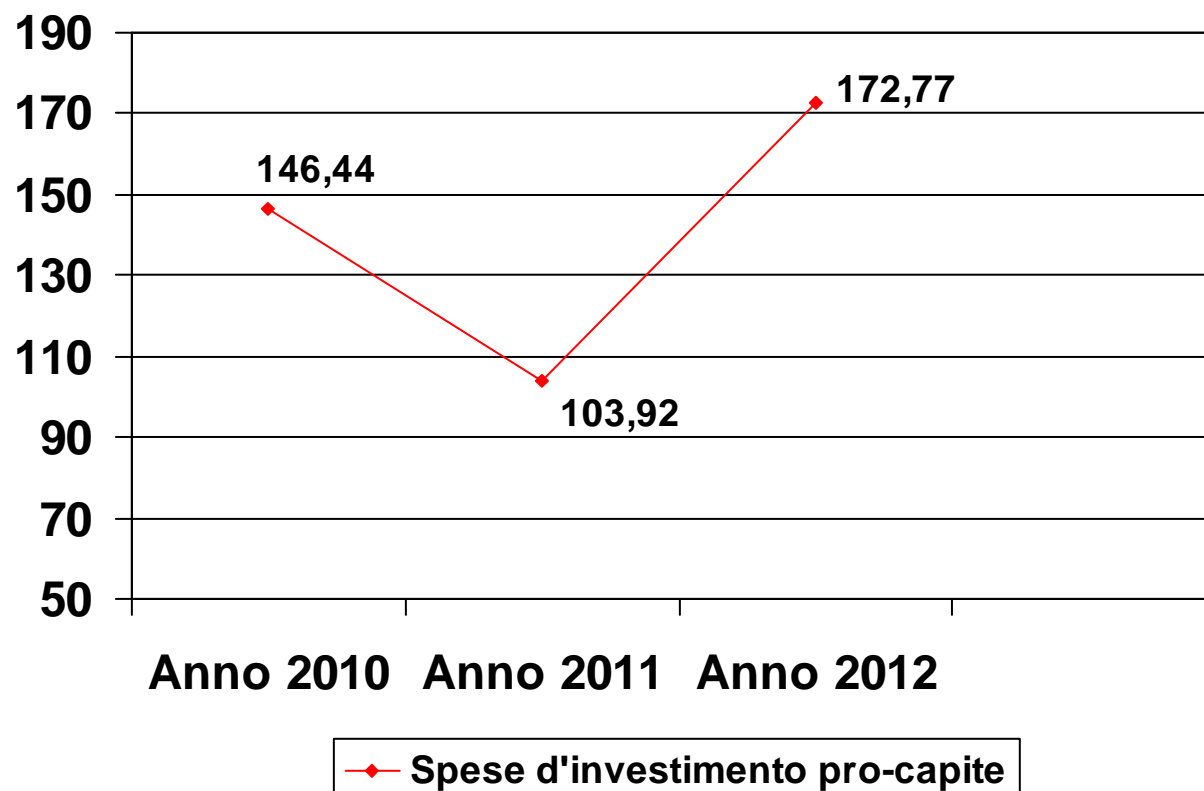


Indebitamento locale pro-capite	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Residui debiti mutui</u> Abitanti al 31.12	1.122	1.104	1.057

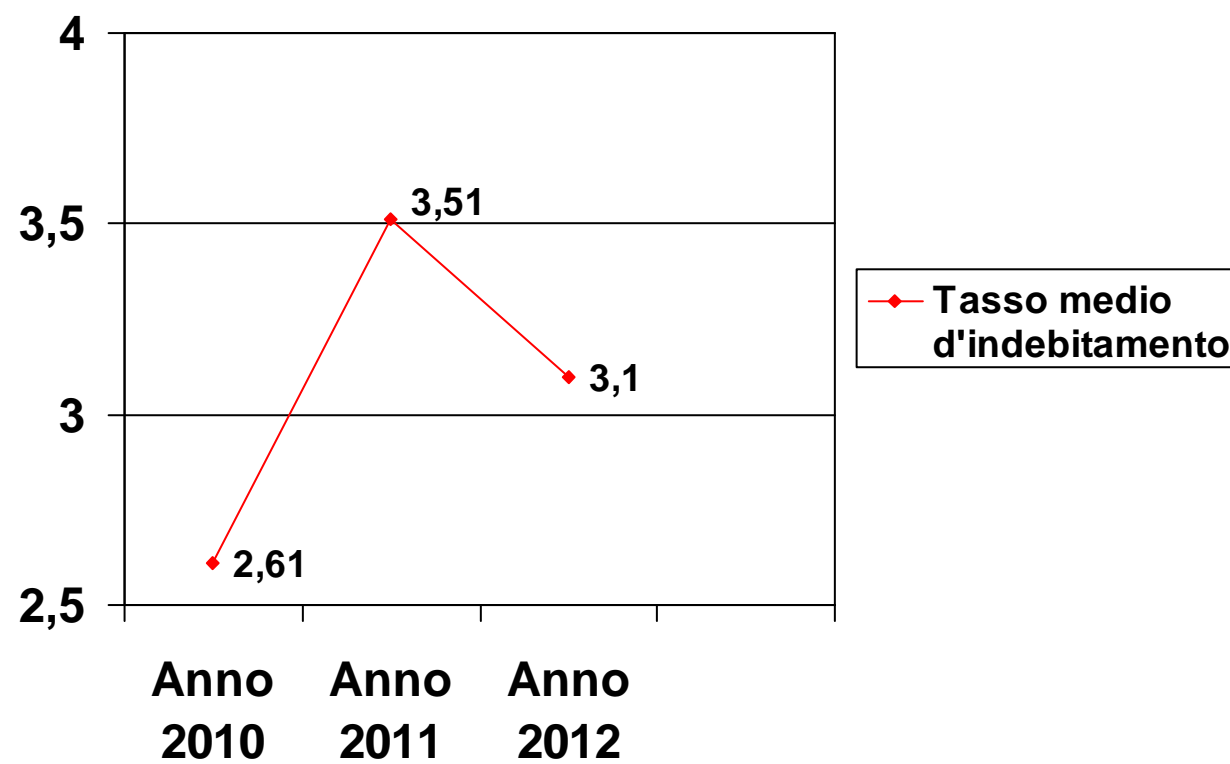


# **INDICATORI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI**

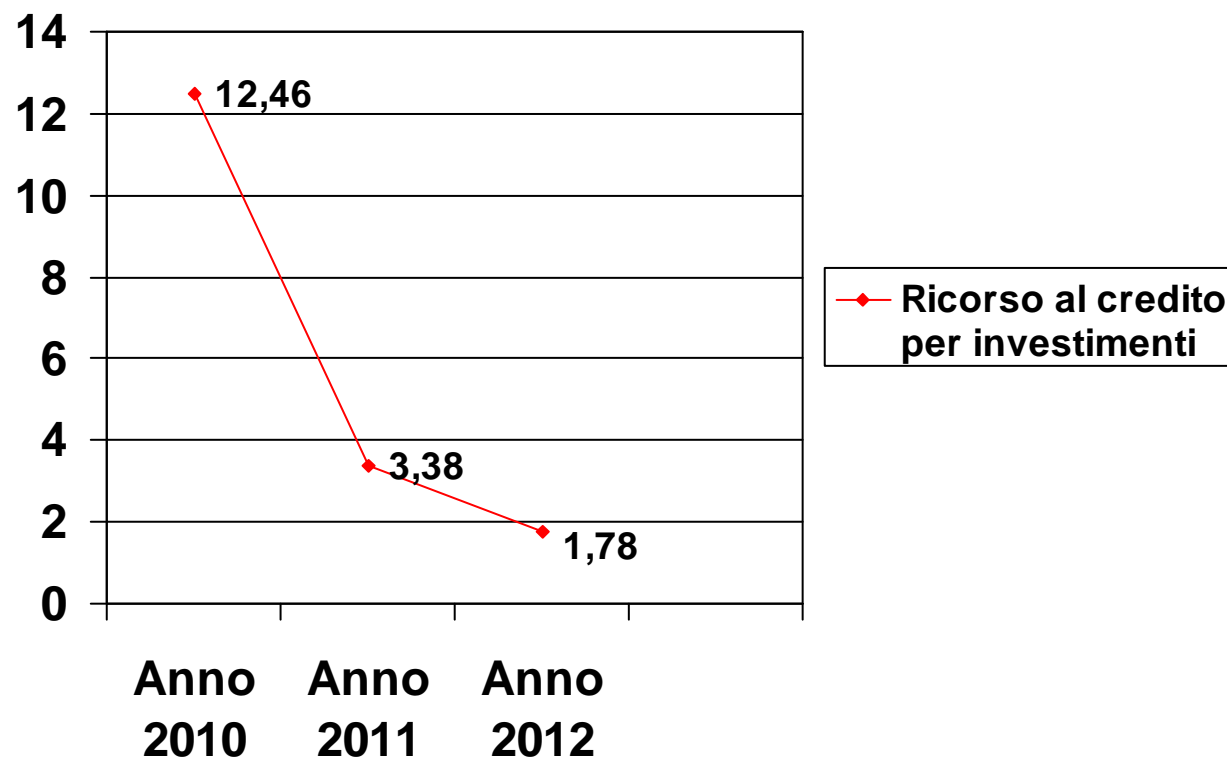
Spese d'investimento pro-capite	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Spese invest. (tit.II) imp. (escluso int. 7 e 10)</u> Abitanti al 31.12	146,44	103,92	172,77



Tasso medio d'indebitamento %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<u>Interessi su mutui</u> Debito residuo iniziale	2,61	3,51	3,10



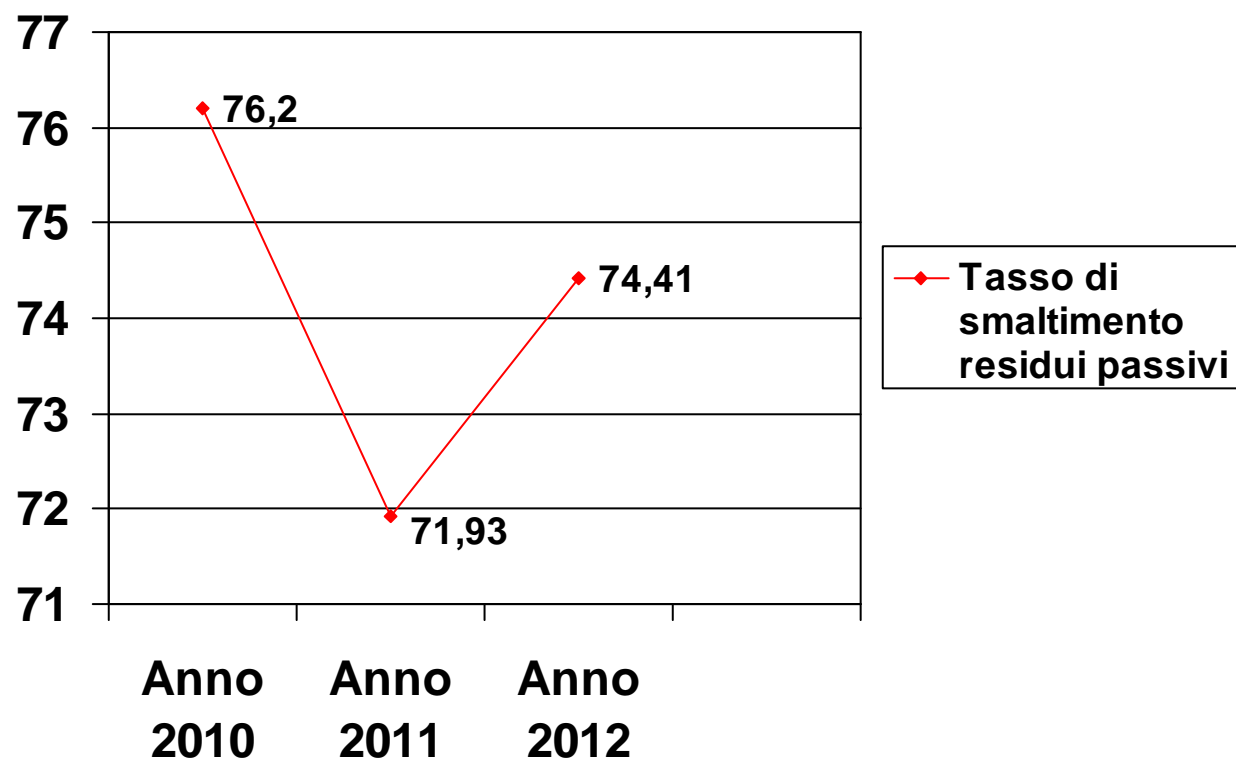
Ricorso al credito per investimenti %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Entrate (tit. V, cat. 3 e 4) Acc. Spese (tit. II, esclusi int. 7 e 10) Impegni	12,46	3,38	1,78





# **INDICATORI RELATIVI A FLUSSI PROCEDURALI**

Tasso di smaltimento residui passivi %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
$\frac{\text{Pagamenti tit. I residui}}{\text{Residui passivi riaccertati tit. I}}$	76,20	71,93	74,41



Tasso di realizzazione residui attivi %	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Riscossioni tit. I+II+III residui Residui attivi riaccertati tit. I+II+III	70,98	72,70	78,14

