

# COMUNE DI FERNO



**RENDICONTO ANNO 2012**

## SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

| <b>ENTRATE</b>                              | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Rendiconto</b>     | <b>Minori/maggiori entrate</b> | <b>%</b>      |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 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%         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>€ 6.735.202,80</b>          | <b>€ 6.640.042,98</b> | <b>-€ 95.159,82</b>            | <b>-1,41%</b> |

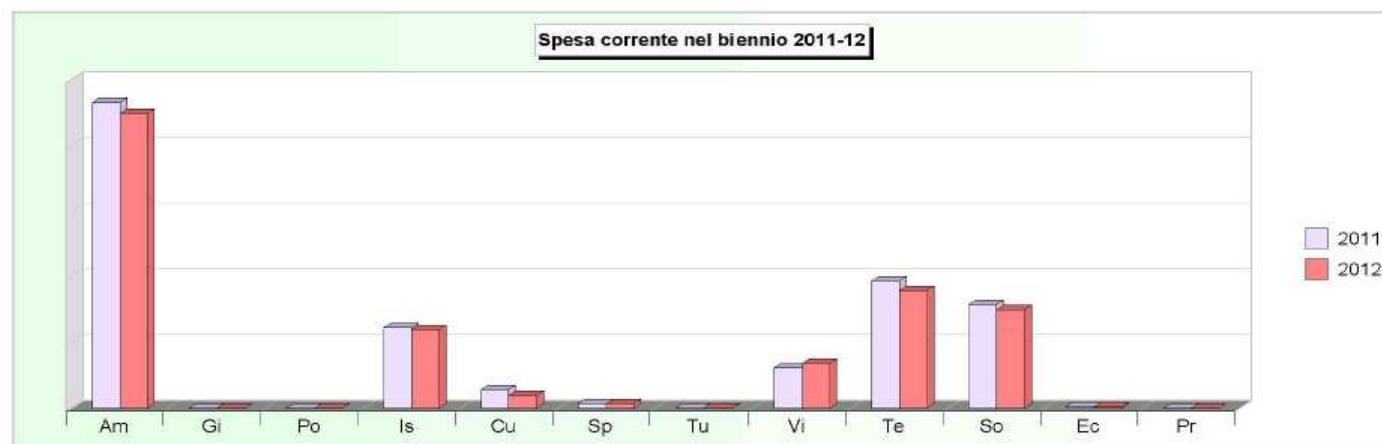
| <b>SPESE</b>                          | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Rendiconto</b>     | <b>Minori spese</b>  | <b>%</b>      |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| TITOLO I - Spese correnti             | € 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%       |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 6.735.202,80</b>          | <b>€ 6.393.063,05</b> | <b>-€ 342.139,75</b> | <b>-5,08%</b> |

## STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE

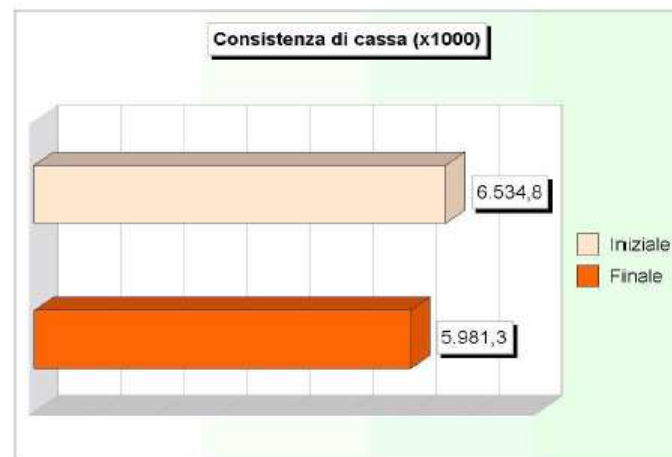
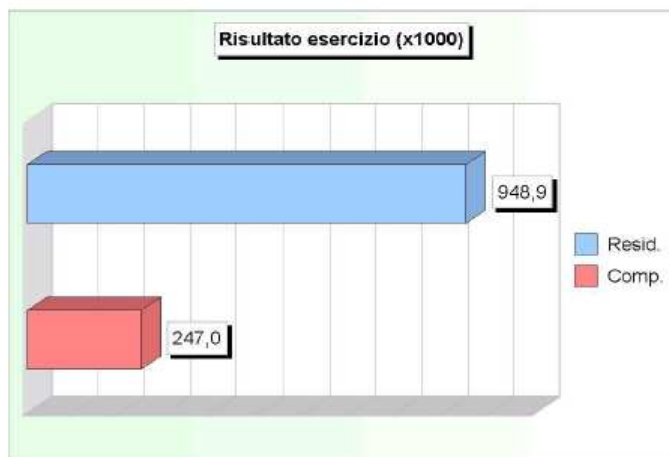
### RIEPILOGO DEI PROGRAMMI

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

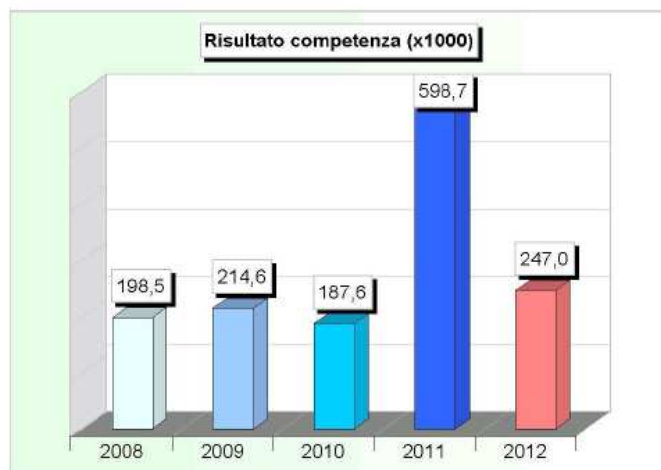
| Tit.1 - SPESE CORRENTI<br>(Impegni competenza) | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Amministrazione, gestione 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              |
| <b>Totale</b>                                  | <b>5.003.424,46</b> | <b>6.040.037,72</b> | <b>5.891.336,49</b> | <b>5.180.771,58</b> | <b>4.963.789,55</b> |



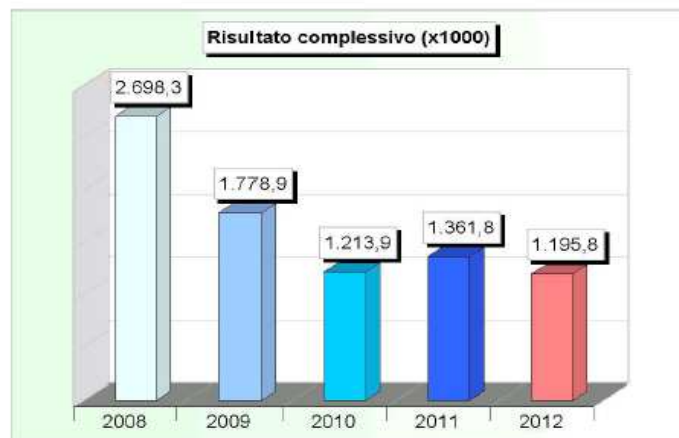
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE<br>(Rendiconto 2012)        | Movimenti 2012 |                     | Totale             |                     |
|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  | Residui        | Competenza          |                    |                     |
| 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        |
| <b>Fondo cassa finale</b>                                |                | <b>5.757.043,50</b> | <b>224.301,84</b>  | <b>5.981.345,34</b> |
| 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        |
| <b>Risultato contabile</b>                               |                | <b>1.531.874,86</b> | <b>-336.034,07</b> | <b>1.195.840,79</b> |
| Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato          | (+/-)          | -583.014,00         | 583.014,00         |                     |
| <b>Composizione del risultato (residui e competenza)</b> |                | <b>948.860,86</b>   | <b>246.979,93</b>  |                     |



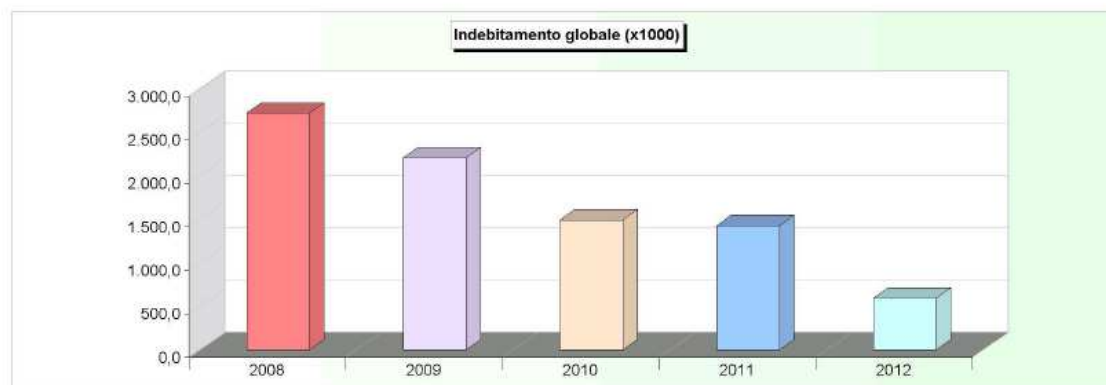
| <b>ANDAMENTO COMPETENZA</b><br>(Quinquennio 2008-12) |       | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo 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          |
| <b>Residui attivi (es. competenza)</b>               | (+)   | <b>697.850,08</b>   | <b>886.926,67</b>   | <b>859.981,97</b>   | <b>910.533,05</b>   | <b>1.232.920,11</b> |
| <b>Residui passivi (es. competenza)</b>              | (-)   | <b>1.908.016,95</b> | <b>3.437.680,19</b> | <b>2.479.712,96</b> | <b>3.357.258,73</b> | <b>1.793.256,02</b> |
| 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          |
| <b>Avanzo (+) o disavanzo (-)</b>                    |       | <b>198.546,94</b>   | <b>214.643,91</b>   | <b>187.595,75</b>   | <b>598.682,94</b>   | <b>246.979,93</b>   |



| <b>ANDAMENTO COMPLESSIVO</b><br>(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        |
| <b>Fondo di cassa finale</b>                          |       | <b>4.058.706,30</b> | <b>4.846.238,31</b> | <b>5.140.353,00</b> | <b>6.534.803,73</b> | <b>5.981.345,34</b> |
| 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        |
| <b>Risultato contabile</b>                            |       | <b>2.698.301,63</b> | <b>1.778.889,56</b> | <b>1.213.945,39</b> | <b>1.361.832,17</b> | <b>1.195.840,79</b> |
| Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato       | (+/-) | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Avanzo (+) o disavanzo (-)</b>                     |       | <b>2.698.301,63</b> | <b>1.778.889,56</b> | <b>1.213.945,39</b> | <b>1.361.832,17</b> | <b>1.195.840,79</b> |



| <b>INDEBITAMENTO GLOBALE</b><br>Consistenza al 31-12 | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>2012</b>       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>Totale</b>  | <b>2.721.920,31</b> | <b>2.212.223,53</b> | <b>1.493.256,05</b> | <b>1.430.655,34</b> | <b>598.890,43</b> |







**GRAZIE**