

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate Tributarie

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	588.330,88	576.167,94	628.630,00	652.750,00	642.750,00	642.750,00	3,83
Categ. 2 - Tasse	272.282,55	282.737,69	276.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,72
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3,30
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	37.977,72	40.821,35	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00
TOTALE GENERALE	902.221,15	903.356,98	955.560,00	981.800,00	971.800,00	971.800,00	2,74

ANALISI DELLE RISORSE

Contributi e Trasferimenti correnti

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	355.470,76	433.255,79	455.360,00	470.512,00	468.112,00	467.112,00	3,32
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	19.800,00	21.400,00	91.726,65	20.000,00	0,00	0,00	78,19-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	5.380,00	7.465,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26,31-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	700,00
TOTALE GENERALE	383.650,76	465.120,79	588.086,65	542.512,00	520.112,00	519.112,00	7,74-

ANALISI DELLE RISORSE

Proventi Extratributari

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	124.179,33	47.219,44	109.614,63	43.000,00	44.200,00	44.200,00	60,77-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	21.188,31	22.770,69	14.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	20,97-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	7.500,00	7.825,89	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	33,33-
Categ. 5 - Proventi diversi	46.195,58	50.508,47	61.000,00	70.000,00	48.000,00	48.000,00	14,75
TOTALE GENERALE	199.063,22	128.324,49	190.914,63	128.300,00	107.500,00	107.500,00	32,79-

ANALISI DELLE RISORSE

Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	21.500,00	0,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00	0,00	2,22-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	80.000,00	782.548,46	477.548,46	300.000,00	300.000,00	0,00	37,17-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	644.806,09	834.416,78	842.500,00	231.000,00	455.000,00	200.000,00	72,58-
TOTALE GENERALE	746.306,09	1.616.965,24	1.573.348,46	553.000,00	755.000,00	200.000,00	64,85-

ANALISI DELLE RISORSE

Accensione di prestiti

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	902.221,15	903.356,98	955.560,00	981.800,00	971.800,00	971.800,00	2,74
- Contributi e trasferimenti correnti	383.650,76	465.120,79	588.086,65	542.512,00	520.112,00	519.112,00	7,74-
- Extratributarie	199.063,22	128.324,49	190.914,63	128.300,00	107.500,00	107.500,00	32,79-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.484.935,13	1.496.802,26	1.734.561,28	1.652.612,00	1.599.412,00	1.598.412,00	4,72-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.484.935,13	1.496.802,26	1.734.561,28	1.652.612,00	1.599.412,00	1.598.412,00	4,72-
- Alienazione e trasferimenti capitale	746.306,09	1.616.965,24	1.573.348,46	553.000,00	755.000,00	200.000,00	64,85-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	746.306,09	1.616.965,24	2.473.348,46	553.000,00	755.000,00	200.000,00	77,64-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	61.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	61.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.292.359,06	3.113.767,50	4.207.909,74	2.205.612,00	2.354.412,00	1.798.412,00	47,58-

PIANO DI SVILUPPO

Programma	Anno	SPESE CORRENTI		SPESE PER INVESTIMENTO	TOTALE SPESE	Entrate specifiche	Proventi dei servizi	quote risorse generali	Totale entrate
		Consolidate	di sviluppo						
Amministrazione gestione e controllo	2010	681.412,00		66.000,00	747.412,00	€ 500,00			
	2011	660.137,00		300.000,00	960.137,00	€ 300.500,00		€ 746.912,00	€ 747.412,00
	2012	659.812,00		0,00	659.812,00	€ 500,00		€ 659.637,00	€ 960.137,00
	2013	660.000,00		0,00	660.000,00	€ -		€ 659.312,00	€ 659.812,00
	2014	663.000,00		0,00	663.000,00	€ -		€ 660.000,00	€ 660.000,00
Polizia locale	2010	36.900,00		5.000,00	41.900,00	€ -		€ 41.900,00	€ 41.900,00
	2011	36.700,00		0,00	36.700,00			€ 36.700,00	€ 36.700,00
	2012	36.700,00		0,00	36.700,00			€ 36.700,00	€ 36.700,00
	2013	37.000,00		0,00	37.000,00			€ 37.000,00	€ 37.000,00
	2014	37.500,00		0,00	37.500,00			€ 37.500,00	€ 37.500,00
Istruzione pubblica	2010	229.800,00		20.000,00	249.800,00	€ 33.000,00		€ 216.800,00	€ 249.800,00
	2011	228.950,00		0,00	228.950,00	€ 33.000,00		€ 195.950,00	€ 228.950,00
	2012	228.115,00		0,00	228.115,00	€ 33.000,00		€ 195.115,00	€ 228.115,00
	2013	229.000,00		0,00	229.000,00	€ 33.000,00		€ 196.000,00	€ 229.000,00
	2014	229.500,00		0,00	229.500,00	€ 33.000,00		€ 196.500,00	€ 229.500,00
Cultura, beni culturali, sport e tempo libero, turismo, sviluppo economico ecc	2010	43.910,00		0,00	43.910,00			€ 43.910,00	€ 43.910,00
	2011	42.975,00		0,00	42.975,00			€ 42.975,00	€ 42.975,00
	2012	42.945,00		0,00	42.945,00			€ 42.945,00	€ 42.945,00
	2013	43.000,00		0,00	43.000,00			€ 43.000,00	€ 43.000,00
	2014	43.200,00		0,00	43.200,00			€ 43.200,00	€ 43.200,00
Viabilità, circol. stradale, I.P., gestione territorio e ambiente	2010	472.250,00		480.000,00	952.250,00	€ 410.000,00		€ 542.250,00	€ 952.250,00
	2011	467.750,00		255.000,00	722.750,00			€ 722.750,00	€ 722.750,00
	2012	467.140,00		0,00	467.140,00			€ 467.140,00	€ 467.140,00
	2013	467.900,00		100.000,00	567.900,00	€ 100.000,00		€ 467.900,00	€ 567.900,00
	2014	468.000,00		150.000,00	618.000,00	€ 150.000,00		€ 468.000,00	€ 618.000,00
Azione sociale, assistenza e servizi alla persona	2010	153.040,00		0,00	153.040,00	€ 15.000,00		€ 138.040,00	€ 153.040,00
	2011	127.000,00		200.000,00	327.000,00	€ 15.000,00		€ 312.000,00	€ 327.000,00
	2012	127.000,00		200.000,00	327.000,00	€ 15.000,00		€ 312.000,00	€ 327.000,00
	2013	127.400,00		0,00	127.400,00	€ 15.000,00		€ 112.400,00	€ 127.400,00
	2014	127.700,00		0,00	127.700,00	€ 15.000,00		€ 112.700,00	€ 127.700,00
TOTALI	2010	1.617.312,00		571.000,00	2.188.312,00	€ 458.500,00		€ 1.729.812,00	€ 2.188.312,00
	2011	1.563.512,00		755.000,00	2.318.512,00	€ 348.500,00		€ 1.970.012,00	€ 2.318.512,00
	2012	1.561.712,00		200.000,00	1.761.712,00	€ 48.500,00		€ 1.713.212,00	€ 1.761.712,00
	2013	1.564.300,00		100.000,00	1.664.300,00	€ 148.000,00		€ 1.516.300,00	€ 1.664.300,00
	2014	1.568.900,00		150.000,00	1.718.900,00	€ 198.000,00		€ 1.520.900,00	€ 1.718.900,00