

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2011 - 2013
SEZIONE 2 -

* ANALISI DELLE RISORSE *

ANNO DI ESERCIZIO: 2011

ENTRATE	T R E N D S T O R I C O			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1 2008	2 2009	3 2010	4 2011	5 2012	6 2013	
Tributarie	985.171,71	1.075.969,19	991.191,42	1.323.142,02	1.492.895,68	1.567.710,26	33,49
Contributi e trasferimenti correnti	558.808,02	550.380,64	616.487,78	271.614,28	173.290,36	166.749,16	- 55,94
Extratributarie	320.374,22	287.350,95	314.015,16	296.712,16	358.621,16	309.521,16	- 5,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.864.353,95	1.913.700,78	1.921.694,36	1.891.468,46	2.024.807,20	2.043.980,58	- 1,57
Proventi Oneri di Urbanizzazione destina ti a manutenzione ordi naria del patrimonio	39.142,04		45.120,00	30.820,00			- 31,69
Avanzo di amministraz. applicato per spese correnti	4.600,00	31.501,00	35.452,00		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.908.095,99	1.945.201,78	2.002.266,36	1.922.288,46	2.024.807,20	2.043.980,58	- 3,99

(continua)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREN D S T O R I C O			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam. della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1 2008	2 2009	3 2010	4 2011	5 2012	6 2013	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	221.518,10	273.610,97	286.907,00	24.550,00	24.500,00	-	91,44
Proventi di urbanizza- zione destinati ad in- vestimenti	102.541,31	237.400,00	86.000,00	177.000,00	22.700,00	148.200,00	105,81
Accensione mutui passivi	419.900,00	98.999,00	265.400,00	750.000,00	280.000,00	230.000,00	182,59
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministraz. applicato per: - fondo ammortamento - finanz. investimenti	571.282,00	209.891,20	42.213,00		XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.315.241,41	819.901,17	680.520,00	951.550,00	327.200,00	378.200,00	39,83
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.223.337,40	2.765.102,95	2.682.786,36	2.873.838,46	2.352.007,20	2.422.180,58	7,12

BILANCIO PLURIENNALE
- RIEPILOGO PROGRAMMI - SPESE

ANNO DI ESERCIZIO: 2011

LEGENDA

CO = Spesa Consolidata

SV = Spesa di Sviluppo

IN = Spesa di Investimento

T = Totale

T1 = CO + SV (Titolo I + Titolo III)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale Disavanzo di Amministrazione

PROGRAMMA			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
Num.	DENOMINAZIONE	TIP.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
000001	Funzioni amm.ne,gestione,controllo							
	Funzioni generali, di amministra-	-CO-	767.481,90	826.820,97	728.170,79	771.974,95	785.841,80	2.285.987,54
	zazione, di gestione, e di controllo	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	767.481,90	826.820,97	728.170,79	771.974,95	785.841,80	2.285.987,54
		-IN-	0,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00
		-T2-	767.481,90	826.820,97	1.228.170,79	771.974,95	835.841,80	2.835.987,54
000003	Funzioni di Polizia locale							
	Funzioni di Polizia locale	-CO-	59.268,80	45.717,20	45.717,20	45.945,79	46.405,25	138.068,24
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	59.268,80	45.717,20	45.717,20	45.945,79	46.405,25	138.068,24
		-IN-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T2-	59.268,80	45.717,20	45.717,20	45.945,79	46.405,25	138.068,24
000004	Istruzione pubblica							
	Gestione Scuole elementari, medie	-CO-	214.428,07	236.454,40	231.559,94	235.391,42	237.475,54	704.426,90
	Contributi scuola materna,Trasporti	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	scolastici, attivita parascolasti-	-T1-	214.428,07	236.454,40	231.559,94	235.391,42	237.475,54	704.426,90
	che, mensa scolastica	-IN-	31.353,00	6.320,00	7.200,00	7.200,00	157.200,00	171.600,00
		-T2-	245.781,07	242.774,40	238.759,94	242.591,42	394.675,54	876.026,90
000005	Cultura e beni culturali							
	Gestione Biblioteca, Salone Mani-	-CO-	17.941,20	26.135,52	30.720,77	30.763,39	30.934,42	92.418,58
	festazioni, Locale polivalente e	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gestione obiettori di coscienza	-T1-	17.941,20	26.135,52	30.720,77	30.763,39	30.934,42	92.418,58
		-IN-	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		-T2-	67.941,20	26.135,52	31.720,77	30.763,39	30.934,42	93.418,58
000006	Settore sportivo e ricreativo							
	Settore Sportivo e Ricreativo	-CO-	128.021,87	113.436,73	112.773,41	114.498,92	115.934,02	343.206,35
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	128.021,87	113.436,73	112.773,41	114.498,92	115.934,02	343.206,35
		-IN-	0,00	164.400,00	180.000,00	110.000,00	0,00	290.000,00
		-T2-	128.021,87	277.836,73	292.773,41	224.498,92	115.934,02	633.206,35
000007	Spese nel campo turistico							
	Spese nel campo turistico	-CO-	23.278,15	21.000,00	21.000,00	21.105,00	21.316,06	63.421,06
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	23.278,15	21.000,00	21.000,00	21.105,00	21.316,06	63.421,06
		-IN-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T2-	23.278,15	21.000,00	21.000,00	21.105,00	21.316,06	63.421,06
000008	Spese nel campo mobilita' trasporti							
	Spese nel campo mobilita' e	-CO-	249.024,89	273.827,24	266.893,10	270.755,11	273.160,02	810.808,23
	trasporti	-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	249.024,89	273.827,24	266.893,10	270.755,11	273.160,02	810.808,23
		-IN-	117.792,48	144.400,00	194.000,00	244.000,00	120.000,00	558.000,00
		-T2-	366.817,37	418.227,24	460.893,10	514.755,11	393.160,02	1.368.808,23

PROGRAMMA			IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
Num.	DENOMINAZIONE	TIP.			ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE
000009	Gestione del territorio e ambiente							
	Gestione del Territorio e dell'ambiente	-CO-	274.243,75	310.806,23	337.210,91	338.314,37	340.923,30	1.016.448,58
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	274.243,75	310.806,23	337.210,91	338.314,37	340.923,30	1.016.448,58
		-IN-	0,00	37.812,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		-T2-	274.243,75	348.618,23	380.210,91	338.314,37	340.923,30	1.059.448,58
000010	Settore Sociale							
	Settore Sociale	-CO-	145.033,64	140.203,07	159.032,34	159.284,44	160.188,63	478.505,41
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	145.033,64	140.203,07	159.032,34	159.284,44	160.188,63	478.505,41
		-IN-	0,00	30.400,00	10.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00
		-T2-	145.033,64	170.603,07	169.032,34	159.284,44	240.188,63	568.505,41
000011	Sviluppo economico							
	Sviluppo economico	-CO-	1.674,94	2.760,00	5.560,00	2.773,81	2.801,54	11.135,35
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	1.674,94	2.760,00	5.560,00	2.773,81	2.801,54	11.135,35
		-IN-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T2-	1.674,94	2.760,00	5.560,00	2.773,81	2.801,54	11.135,35
	Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)	-CO-	1.880.397,21	1.997.161,36	1.938.638,46	1.990.807,20	2.014.980,58	5.944.426,24
		-SV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-T1-	1.880.397,21	1.997.161,36	1.938.638,46	1.990.807,20	2.014.980,58	5.944.426,24
		-IN-	199.145,48	383.332,00	935.200,00	361.200,00	407.200,00	1.703.600,00
		-T2-	2.079.542,69	2.380.493,36	2.873.838,46	2.352.007,20	2.422.180,58	7.648.026,24
	Disavanzo di Amministrazione	-T3-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2+T3)	-T -	2.079.542,69	2.380.493,36	2.873.838,46	2.352.007,20	2.422.180,58	7.648.026,24