

PIANO PROGRAMMATICO DEL 2012

Nel presente capitolo si evidenzia in estrema sintesi la programmazione dell'Ente.

La tabella che segue evidenzia i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell'esercizio.

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

Titolo	ENTRATE DI COMPETENZA	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi
I	Entrate Tributarie	753.907,00	789.824,00
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	119.732,00	119.200,97
III	Entrate Extratributarie	240.245,00	235.412,97
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	101.442,00	108.442,00
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	500.000,00
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	179.791,00	179.791,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.051,00
	TOTALE	1.895.117,00	1.938.721,94

Titolo	SPESE DI COMPETENZA	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi
I	Spese correnti	1.050.377,00	1.074.180,94
II	Spese in conto capitale	94.360,00	114.161,00
III	Spese per rimborso di prestiti	570.589,00	570.589,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	179.791,00	179.791,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE	1.895.117,00	1.938.721,94

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In questo capitolo ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato.

La prima tabella individua lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale.

La seconda tabella espone lo scostamento tra le previsioni assestate e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale.

La terza tabella indica lo scostamento tra le previsioni iniziali e gli accertamenti di entrata ed impegni di spesa, sia in termini assoluti, sia in percentuale.

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra Stanziamenti definitivi e iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	753.907,00	789.824,00	35.917,00	4,76 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	119.732,00	119.200,97	-531,03	-0,44 %
III	Entrate Extratributarie	240.245,00	235.412,97	-4.832,03	-2,01 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	101.442,00	108.442,00	7.000,00	6,90 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	179.791,00	179.791,00	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.051,00	6.051,00	0,00 %
	TOTALE	1.895.117,00	1.938.721,94	43.604,94	2,30 %

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.050.377,00	1.074.180,94	23.803,94	2,27 %
II	Spese in conto capitale	94.360,00	114.161,00	19.801,00	20,98 %
III	Spese per rimborso di prestiti	570.589,00	570.589,00	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	179.791,00	179.791,00	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	1.895.117,00	1.938.721,94	43.604,94	2,30 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	789.824,00	852.212,98	62.388,98	7,90 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	119.200,97	105.104,89	-14.096,08	-11,83 %
III	Entrate Extratributarie	235.412,97	177.736,89	-57.676,08	-24,50 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	108.442,00	88.873,77	-19.568,23	-18,04 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	434,73	-499.565,27	-99,91 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	179.791,00	78.927,28	-100.863,72	-56,10 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		6.051,00			
TOTALE		1.938.721,94	1.303.290,54	-629.380,40	-48,29 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.074.180,94	938.967,23	-135.213,71	-12,59 %
II	Spese in conto capitale	114.161,00	75.759,22	-38.401,78	-33,64 %
III	Spese per rimborso di prestiti	570.589,00	11.706,06	-558.882,94	-97,95 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	179.791,00	78.927,28	-100.863,72	-56,10 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		1.938.721,94	1.105.359,79	-658.445,38	-75,39 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	753.907,00	852.212,98	98.305,98	13,04 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	119.732,00	105.104,89	-14.627,11	-12,22 %
III	Entrate Extratributarie	240.245,00	177.736,89	-62.508,11	-26,02 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	101.442,00	88.873,77	-12.568,23	-12,39 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	434,73	-499.565,27	-99,91 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	179.791,00	78.927,28	-100.863,72	-56,10 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		1.895.117,00	1.303.290,54	-591.826,46	-45,41 %

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.050.377,00	938.967,23	-111.409,77	-10,61 %
II	Spese in conto capitale	94.360,00	75.759,22	-18.600,78	-19,71 %
III	Spese per rimborso di prestiti	570.589,00	11.706,06	-558.882,94	-97,95 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	179.791,00	78.927,28	-100.863,72	-56,10 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		1.895.117,00	1.105.359,79	-750.054,15	-71,45 %