

INDICATORI E PARAMETRI CONTABILI

Serie storiche

SCOSTAMENTI DALLE PREVISIONI**ANNI 2000 - 2001 - 2002****ENTRATE**

	tab. 1.1		
	2000	2001	2002
PREVISIONE INIZIALE	219.776,17	261.326,16	272.664,00
PREVISIONE DEFINITIVA	235.693,37	280.151,01	511.690,00
ACCERTAMENTO	182.276,24	247.391,22	465.910,34
SCOSTAMENTO	-17,06	-5,33	70,87
(accertamento/prev.iniziale)			
SCOSTAMENTO	-22,66	-11,69	-8,95
(accertamento/prev.definitiva)			

In migliaia di euro

SCOSTAMENTI DALLE PREVISIONI**ANNI 2000 - 2001 - 2002****SPESE**

	tab. 1.2		
	2000	2001	2002
PREVISIONE INIZIALE	225.519,17	260.889,24	272.641,00
PREVISIONE DEFINITIVA	229.524,29	279.042,70	505.811,00
IMPEGNATO	179.924,66	203.680,52	422.412,88
SCOSTAMENTO (impegno/prev.iniziale)	-20,22	-21,93	54,93
SCOSTAMENTO (impegno/prev.definitiva)	-21,61	-27,01	-16,49

in migliaia di euro

STRUTTURA DELLA SPESA**SPESE CORRENTI****SPESE PER IL PERSONALE**

Tab.2.1

cap.	2000		2001			2002		
	impegni	%distrib.	impegni	% distrib.	variaz. %	impegni	% distrib.	variaz. %
1.02.01	4.393,58	3,61%	4.504,37	3,12%	2,52%	4.412,64	2,86%	-2,04
1.02.02	1.790,02	1,47%	2.130,22	1,48%	19,01%	2.675,00	1,73%	25,57
1.02.05	1.464,12	1,20%	1.460,36	1,01%	-0,26%	1.565,25	1,02%	7,18
1.02.06	89,84	0,07%	90,12	0,06%	0,31%	92,98	0,06%	3,17
TOTALE	7.737,57	6,36%	8.185,07	5,67%	5,78%	8.745,87	5,67%	6,85

in migliaia di euro

SPESE ISTITUZIONALI

Tab.2.2

cap.	2000		2001			2002		
	impegni	%distrib.	impegni	% distrib.	variaz. %	impegni	% distrib.	variaz. %
1.05.01	24.156,14	19,87%	25.258,55	17,51%	4,56%	25.712,32	16,67%	1,80
1.05.02	7.382,93	6,07%	9.014,27	6,25%	22,10%	9.009,61	5,84%	-0,05
TOTALE	31.539,06	25,94%	34.272,83	23,76%	8,67%	34.721,93	22,52%	1,31
4.21.11	67.241,51	55,31%	85.191,13	59,05%	26,69%	94.983,62	61,60%	11,49
4.21.15	1.992,08	1,64%	1.793,86	1,24%	-9,95%	1.629,24	1,06%	-9,18
TOT.GEN.	100.772,65	82,90%	121.257,82	84,05%	25,41%	131.334,79	85,17%	8,31

in migliaia di euro

SPESE DI FUNZIONAMENTO						Tab.2.3		
cap.	2000		2001			2002		
	impegni	%distrib.	impegni	% distrib.	variaz. %	impegni	% distrib.	variaz. %
1.01.01	89,10	0,07%	102,96	0,07%	15,55%	108,32	0,07%	5,21%
1.01.02	191,27	0,16%	266,52	0,18%	39,34%	266,82	0,17%	0,11%
1.01.03	239,56	0,20%	259,47	0,18%	8,31%	253,59	0,16%	-2,27%
1.01.04	621,82	0,51%	957,88	0,66%	54,04%	660,62	0,43%	-31,03%
1.01.05	109,33	0,09%	179,09	0,12%	63,80%	185,64	0,12%	3,66%
1.01.06	246,74	0,20%	271,27	0,19%	9,94%	494,75	0,32%	82,38%
1.02.03	335,70	0,28%	308,86	0,21%	-7,99%	391,31	0,25%	26,69%
1.02.04	68,17	0,06%	7,92	0,01%	-88,38%	7,82	0,01%	-1,29%
1.02.07	102,72	0,08%	101,88	0,07%	-0,82%	103,00	0,07%	1,10%
1.02.08	250,38	0,21%	229,63	0,16%	-8,29%	205,74	0,13%	-10,40%
1.04.01	13,15	0,01%	15,61	0,01%	18,65%	29,22	0,02%	87,22%
1.04.02	176,70	0,15%	110,06	0,08%	-37,71%	143,74	0,09%	30,61%
1.04.03	8,68	0,01%	17,49	0,01%	101,61%	17,74	0,01%	1,42%
1.04.04	15,44	0,01%	14,10	0,01%	-8,66%	6,62	0,00%	-53,06%
1.04.05	179,14	0,15%	188,30	0,13%	5,11%	231,31	0,15%	22,84%
1.04.06	1,50	0,00%	0,48	0,00%	-67,93%	1,44	0,00%	199,81%
1.04.07	59,76	0,05%	76,78	0,05%	28,47%	106,61	0,07%	38,86%
1.04.08	69,51	0,06%	82,57	0,06%	18,78%	66,52	0,04%	-19,43%
1.04.09	21,80	0,02%	14,56	0,01%	-33,21%	9,66	0,01%	-33,67%
1.04.10	430,58	0,35%	323,66	0,22%	-24,83%	313,46	0,20%	-3,15%
1.04.11	1.119,21	0,92%	1.623,84	1,13%	45,09%	1.624,15	1,05%	0,02%
1.04.12	19,01	0,02%	8,34	0,01%	-56,13%	1,69	0,00%	-79,74%
1.04.13	23,24	0,02%	7,75	0,01%	-66,67%	0,00	0,00%	-100,00%
1.04.14	13,29	0,01%	63,07	0,04%	374,62%	21,49	0,01%	-65,93%
1.04.15	19,41	0,02%	20,35	0,01%	4,84%	27,57	0,02%	35,46%
1.04.16	118,44	0,10%	97,01	0,07%	-18,10%	108,29	0,07%	11,63%
1.04.17	145,57	0,12%	155,94	0,11%	7,12%	71,35	0,05%	-54,25%
1.04.18	131,97	0,11%	244,15	0,17%	85,01%	281,49	0,18%	15,29%
1.04.19	353,95	0,29%	320,89	0,22%	-9,34%	179,08	0,12%	-44,19%
1.04.20	463,72	0,38%	458,58	0,32%	-1,11%	446,02	0,29%	-2,74%
1.04.21	69,70	0,06%	31,24	0,02%	-55,18%	52,86	0,03%	69,23%
1.04.22	33,32	0,03%	35,25	0,02%	5,78%	25,92	0,02%	-26,46%
1.04.23	113,78	0,09%	257,73	0,18%	126,52%	106,46	0,07%	-58,69%
1.07.02	8,32	0,01%	1,39	0,00%	-83,30%	2,43	0,00%	74,91%
1.10.01	525,70	0,43%	723,04	0,50%	37,54%	851,64	0,55%	17,79%
1.10.02	809,94	0,67%	797,81	0,55%	-1,50%	832,39	0,54%	4,33%
1.10.03	1.230,57	1,01%	1.141,79	0,79%	-7,21%	685,56	0,44%	-39,96%
TOTALE	8.430,22	6,93%	9.517,26	6,60%	12,89%	8.922,32	5,79%	-6,25%

In migliaia di euro

ALTRE SPESE

Tab.2.4

cap.	2000		2001			2002		
	impegni	%distrib.	impegni	% distrib.	variaz. %	impegni	% distrib.	variaz. %
1.03.01	63,84	0,05%	0,00	0,00%	-100,00%	7,94	0,01%	
1.03.02	0,46	0,00%	0,48	0,00%	3,33%	0,49	0,00%	2,02%
1.06.01	1.604,12	1,32%	1.631,49	1,13%	1,71%	1.659,00	1,08%	1,69%
1.06.02	141,33	0,12%	114,43	0,08%	-19,03%	185,27	0,12%	61,90%
1.06.04	7,82	0,01%	15,98	0,01%	104,22%	24,46	0,02%	53,07%
1.07.01	128,26	0,11%	235,00	0,16%	83,23%	141,94	0,09%	-39,60%
1.08.01	2.613,82	2,15%	2.550,36	1,77%	-2,43%	2.718,54	1,76%	6,59%
1.09.01	38,02	0,03%	750,22	0,52%	1873,13%	448,78	0,29%	-40,18%
1.09.02	25,92	0,02%	0,00	0,00%	-100,00%	14,51	0,01%	
1.09.03	0,79	0,00%	5,90	0,00%	651,97%	0,00	0,00%	-100,00%
TOTALE	4.624,38	3,80%	5.303,86	3,68%	14,69%	5.200,93	3,37%	-1,94%
TOT.GEN.	121.564,82	100,00%	144.264,00	100,00%	18,67%	154.203,91	100,00%	6,89%

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

RESIDUI ATTIVI 2000

Tab.3.1.1.1

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	% DISTRIB.	RESIDUI RISCOSSI	% DISTRIB.	TASSO
I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	10.596,61	12,20%	3.752,44	8,99%	35,41
II- ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00%	9.364,06	22,43%	
III - ALTRE ENTRATE	19.466,09	22,41%	2.573,63	6,16%	13,22
IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	75,75	0,09%	7,99	0,02%	10,55
V - ENTRATE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VI - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VII - PARTITE DI GIRO	56.743,65	65,31%	26.053,99	62,40%	45,92
TOTALE GENERALE	86.882,10	100,00%	41.752,11	100,00%	48,06

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

RESIDUI ATTIVI

2001

1.936,27

Tab.3.1.1.2

	TITOLI			RESIDUI	% DISTRIB.	RESIDUI	% DISTRIB.	TASSO
				INIZIALI		RISCOSSI		
	I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			10.824,83	12,74%	5.235,72	13,77%	48,37
	II- ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			2.831,28	3,33%	1.536,63	4,04%	54,27
	III - ALTRE ENTRATE			24.171,55	28,45%	10.525,31	27,68%	43,54
	IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI			0,70	0,00%	0,62	0,00%	
	V - ENTRATE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
	VI - ACCENSIONE PRESTITI			6,05	0,01%	6,05	0,02%	100,00
	VII - PARTITE DI GIRO			47.135,81	55,47%	20.719,58	54,49%	43,96
	TOTALE GENERALE			84.970,22	100,00%	38.023,91	100,00%	44,75

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

RESIDUI ATTIVI 2002

Tab.3.1.1.3

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	% DISTRIB.	RESIDUI RISCOSSI	% DISTRIB.	TASSO
I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	9.744,57	7,07	3.886,52	5,99	39,88
II- ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	23.186,56	16,83	17.792,53	27,43	76,74
III - ALTRE ENTRATE	21.309,51	15,46	6.651,36	10,25	31,21
IV - ENTRATE ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	33.877,28	24,59	16.155,31	24,91	47,69
V - ENTRATE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	926,35	0,67	0,00	0,00	0,00
VI - ACCENSIONE PRESTITI	25,16	0,02	0,08	0,00	0,32
VII - PARTITE DI GIRO	48.725,79	35,36	20.381,52	31,42	41,83
TOTALE GENERALE	137.795,22	100,00	64.867,32	100,00	47,08

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

Tab.3.1.2.1

RESIDUI PASSIVI 2000

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	% DISTRIB.	RESIDUI PAGATI	% DISTRIB.	TASSO
I - SPESE CORRENTI	9.620,25	13,38%	4.100,79	13,56%	42,63
II- SPESE IN C/CAPITALE	813,22	1,13%	636,78	2,11%	78,30
III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	18,91	0,03%	0,00	0,00%	0,00
IV - PARTITE DI GIRO	61.430,66	85,46%	25.509,74	84,34%	41,53
TOTALE GENERALE	71.883,05	100,00%	30.247,32	100,00%	42,08

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

RESIDUI PASSIVI 2001				Tab.3.1.2.2					
	TITOLI			RESIDUI	% DISTRIB.	RESIDUI	% DISTRIB.	TASSO	
				INIZIALI		PAGATI			
I - SPESE CORRENTI				18.167,53	26,14%	9.292,22	34,32%	51,15	
II- SPESE IN C/CAPITALE				1.193,07	1,72%	698,20	2,58%	0,59	
III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0,00	0,00%	0,00	0,00%		
IV - PARTITE DI GIRO				50.134,29	72,14%	17.088,74	63,11%	34,09	
TOTALE GENERALE				69.494,90	100,00%	27.079,15	100,00%	38,97	

in migliaia di euro

ANALISI RESIDUI

TASSO DI SMALTIMENTO RESIDUI PREGRESSI

Tab.3.1.2.3

RESIDUI PASSIVI 2002

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	% DISTRIB.	RESIDUI PAGATI	% DISTRIB.	TASSO
I - SPESE CORRENTI	15.035,01	20,79%	4.627,92	23,35%	30,78
II- SPESE IN C/CAPITALE	10.789,48	14,92%	1.347,23	6,80%	12,49
III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00%	0,00		
IV - PARTITE DI GIRO	46.483,55	64,29%	13.841,63	69,85%	29,78
TOTALE GENERALE	72.308,04	100,00%	19.816,78	100,00%	27,41

in migliaia di euro

GESTIONE RESIDUI 2000**SMALTIMENTO RESIDUI COMPLESSIVI****RESIDUI ATTIVI**

				tab.3.2.1.1
Residui Attivi		Somme Accertate	Somme riscosse	l'asso
Titolo I		29.587,53	18.658,54	63,06
Titolo II		31.953,97	38.486,74	120,44
Titolo III		35.087,80	10.632,94	30,30
Titolo IV		426,81	358,46	83,99
Titolo V		382,06	382,06	100,00
TitoloV I		63,74	57,69	90,51
TitoloVI I		171.656,42	120.310,30	70,09
TOTALE GENERALE		269.158,33	188.886,74	70,18

in migliaia di euro

GETIONE RESIDUI 2001**SMALTIMENTO RESIDUI COMPLESSIVI****RESIDUI ATTIVI**

				tab.3.2.1.2
Residui Attivi		Somme Accertate	Somme riscosse	tasso
Titolo I		28.598,99	18.131,08	63,40
Titolo II		44.514,73	20.931,94	47,02
Titolo III		40.764,01	19.450,51	47,71
Titolo IV		39.793,78	5.916,44	14,87
Titolo V		1.403,46	477,11	34,00
TitoloV I		107,78	82,62	76,65
TitoloVI I		177.178,69	128.163,90	72,34
TOTALE GENERALE		332.361,44	193.153,59	58,12

in migliaia di euro

GETIONE RESIDUI 2002**SMALTIMENTO RESIDUI COMPLESSIVI****RESIDUI ATTIVI**

				tab.3.2.1.3
Residui Attivi		Somme Accertate	Somme riscosse	tasso
Titolo I		31.562,75	19.276,08	61,07
Titolo II		61.925,46	51.981,60	83,94
Titolo III		38.652,43	15.842,21	40,99
Titolo IV		186.755,47	143.778,15	76,99
Titolo V		1.287,87	361,52	28,07
TitoloV I		91,13	66,05	72,48
TitoloVI I		283.430,40	230.448,85	81,31
TOTALE GENERALE		603.705,51	461.754,46	76,49

in migliaia di euro