



BILANCIO CONSUNTIVO 2012

I primi risultati di 18 mesi di lavoro

SPESA CORRENTE

Le manovre sul comune di Rho

	PATTO DI STABILITA' Saldo Obiettivo	TAGLIO TRASFERIMENTI
Saldo Obiettivo 2010	- 187.000,00	
Saldo Obiettivo 2011	2.077.000,00	
Saldo Obiettivo 2012	4.791.000,00	
<i>Differenza Saldo Obiettivo</i>	4.978.000,00	
Trasferimenti 2010		9.841.000,00
Trasferimenti 2011		8.107.000,00
Trasferimenti 2012		5.005.000,00
<i>Minori trasferimenti</i>		4.836.000,00
TOTALE IMPATTO BILANCIO	9.814.000,00	

...e per il 2013 un ulteriore taglio stimato di € 400.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato del 2012

	Gestione residui	Gestione competenza	TOTALE
Parte corrente	661.593,40	193.635,12	855.228,52
Parte in conto capitale	846.954,43	325.360,92	1.172.315,35
TOTALE	1.508.547,83	518.996,04	2.027.543,87

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il trend 2010-2012

GESTIONE GLOBALE	2010	2011	2012
Riscossioni (compresa cassa iniziale)	63.027.247,69	63.489.222,10	63.197.343,79
Pagamenti	55.722.228,41	52.824.864,73	54.185.449,57
Risultato gestione di cassa (A)	7.305.019,28	10.664.357,37	9.011.894,22
Residui attivi	67.058.205,83	60.575.991,53	58.978.254,46
Residui passivi	72.620.923,57	69.237.940,90	65.962.604,81
Differenza residui da riportare	- 5.562.717,74 -	8.661.949,37 -	6.984.350,35
Avanzo/disavanzo al 31/12 (A+B)	1.742.301,54	2.002.408,00	2.027.543,87

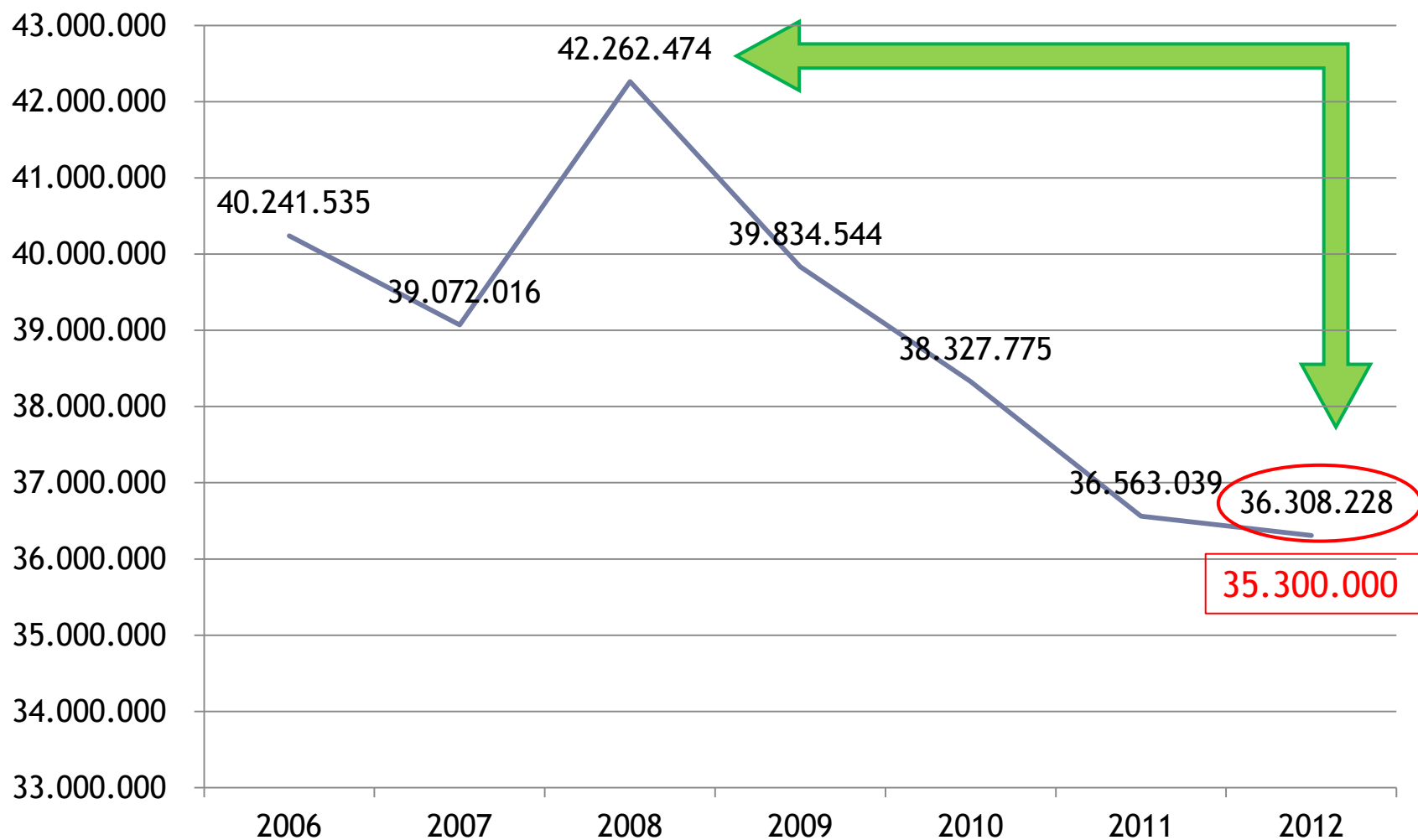
ENTRATE

Il trend 2010-2012

ACCERTAMENTI	2010	2011	2012
Tit. I - Tributarie	18.703.040,96	25.842.976,11	27.228.838,71
Tit. II - Contributi e trasferimenti correnti	11.993.624,33	2.214.128,44	1.354.360,95
Tit. III - Extra - tributarie	10.025.651,83	12.447.759,80	13.633.508,26
Tit. IV - Alienazioni, ammortamenti	8.910.035,95	7.159.643,47	8.349.098,74
Tit. V - Accensione di prestiti	8.394.490,00	2.024.000,00	-
Tit. VI - Partite di giro	4.733.205,41	3.497.610,26	3.163.437,79
TOTALE	62.760.048,48	53.186.118,08	53.729.244,45

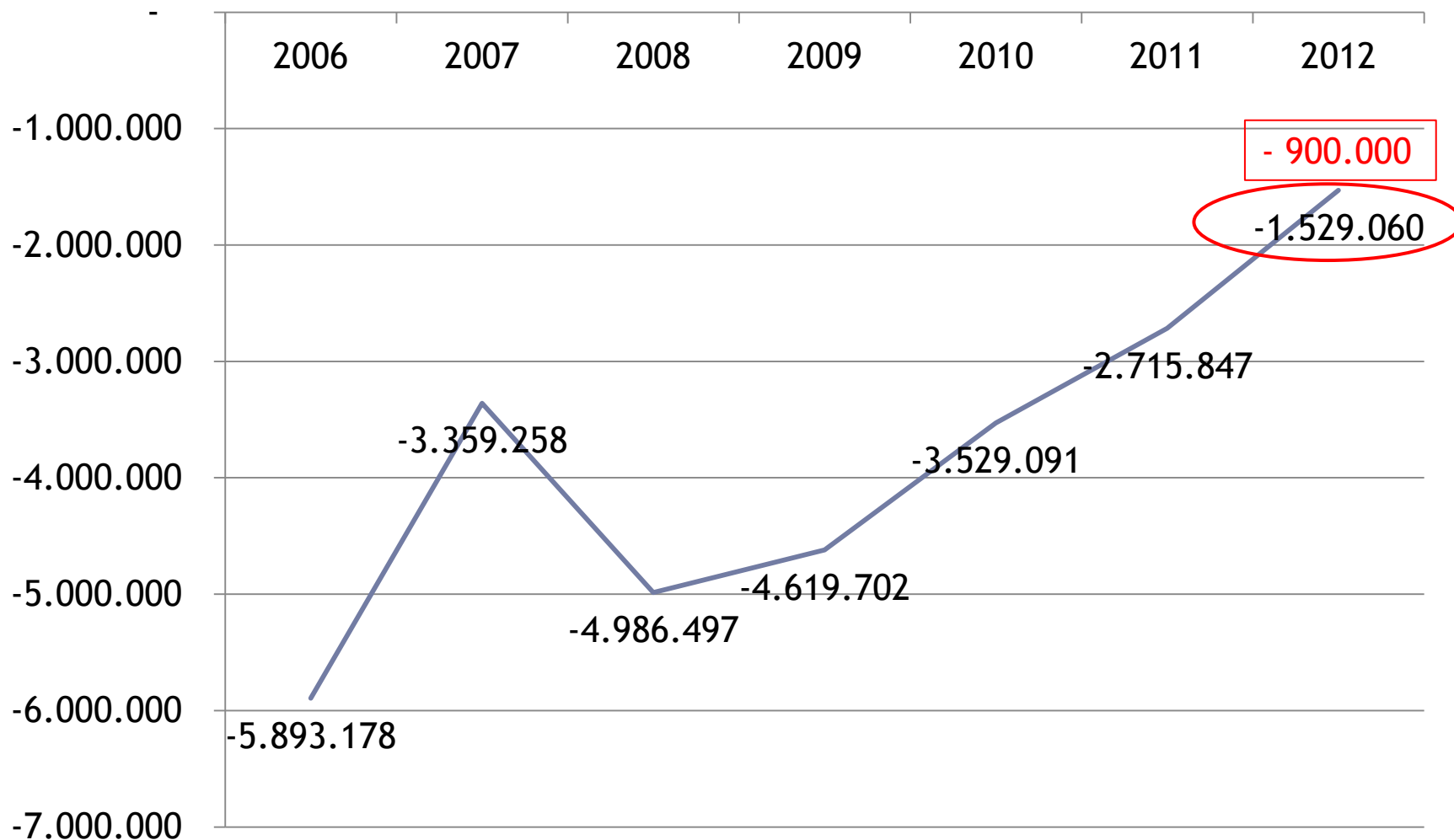
SPESA CORRENTE

Trend



SPESA CORRENTE

Equilibrio di parte corrente



SPESA CORRENTE

Spending review - Esempio

Si è proceduto alla ricontrattazione del rapporto in essere con il gestore, oltre a una diminuzione delle linee telefoniche attive.

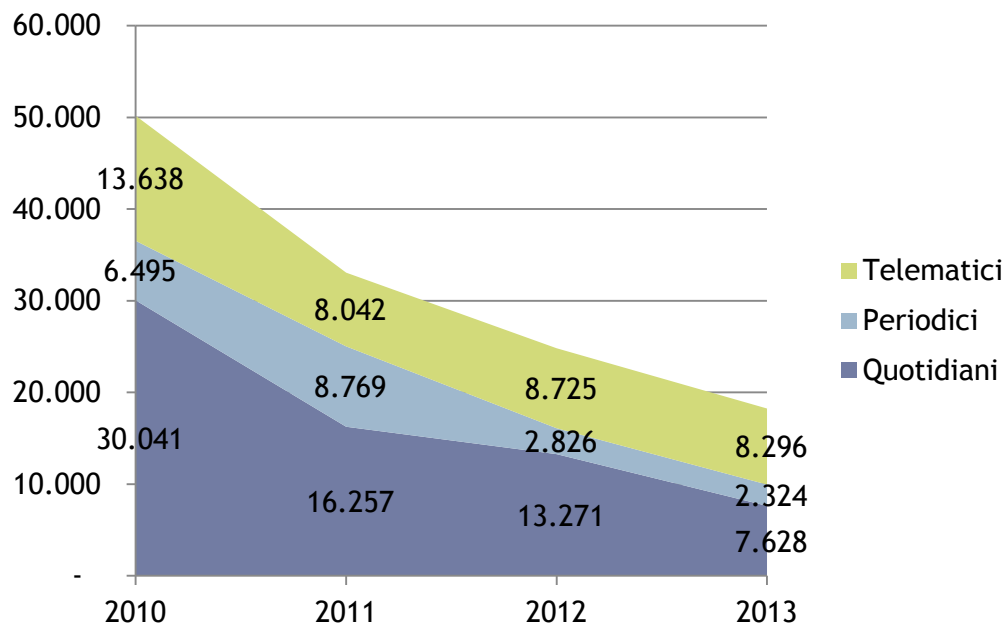
Sarà difficile diminuire ulteriormente il costo poiché il maggior costo è oggi per imposte e tasse.



DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PRE-CONSUNTIVO 2012	Risparmio rispetto al 2010	
FISSO	€ 142.163,60	€ 133.829,56	€ 60.632,99	€ 81.530,61	57,35%
CELLULARE	€ 32.091,94	€ 26.885,41	€ 20.254,64	€ 11.837,30	36,89%
TOTALE SPESE TELEFONICHE	€ 174.255,54	€ 160.714,97	€ 80.887,63	€ 93.367,91	53,58%

SPESA CORRENTE

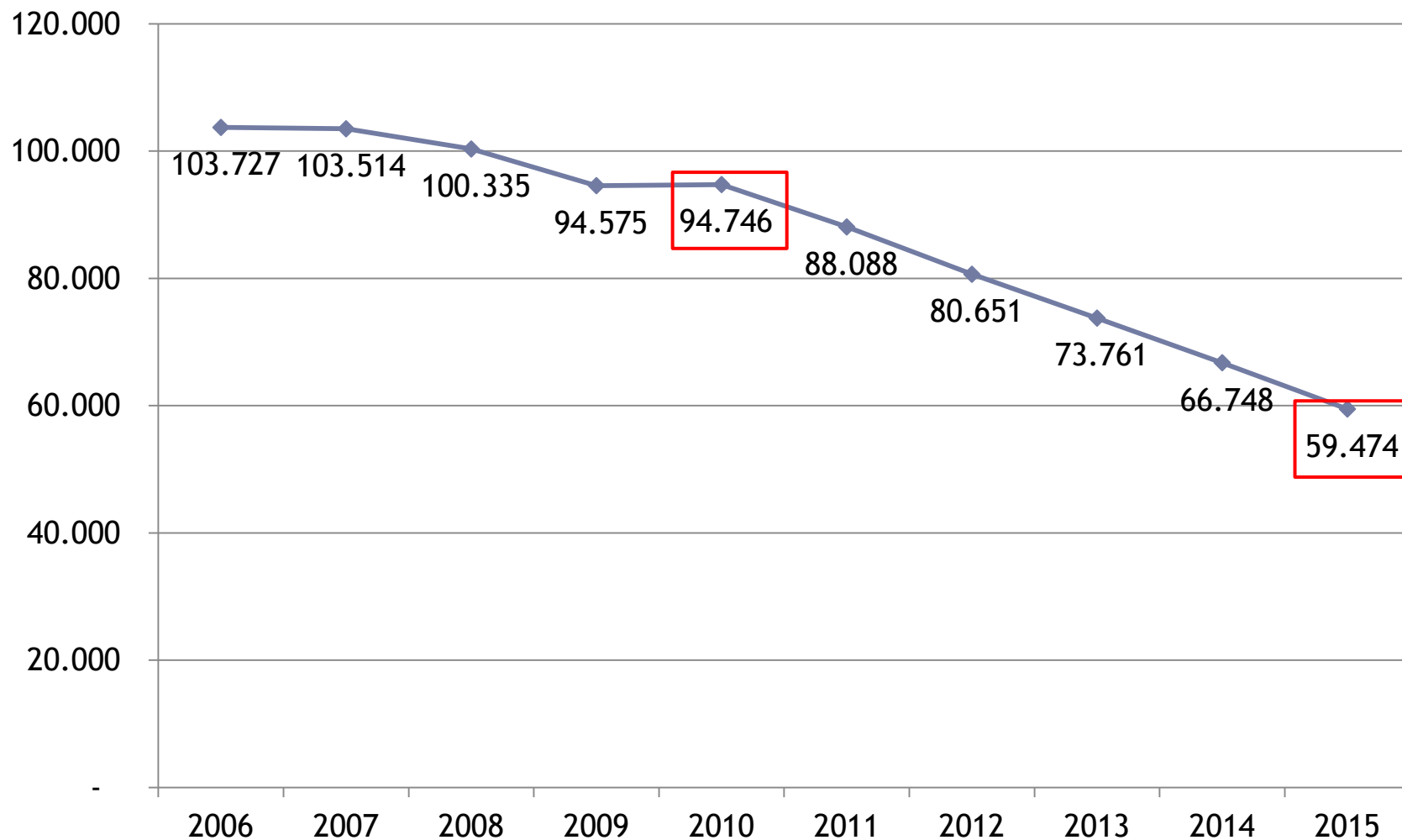
Abbonamenti- Esempio



	2010	2011	2012	2013
Quotidiani	30.041	16.257	13.271	7.628
Periodici	6.495	8.769	2.826	2.324
Telematici	13.638	8.042	8.725	8.296
Totale	50.174	33.068	24.822	18.248

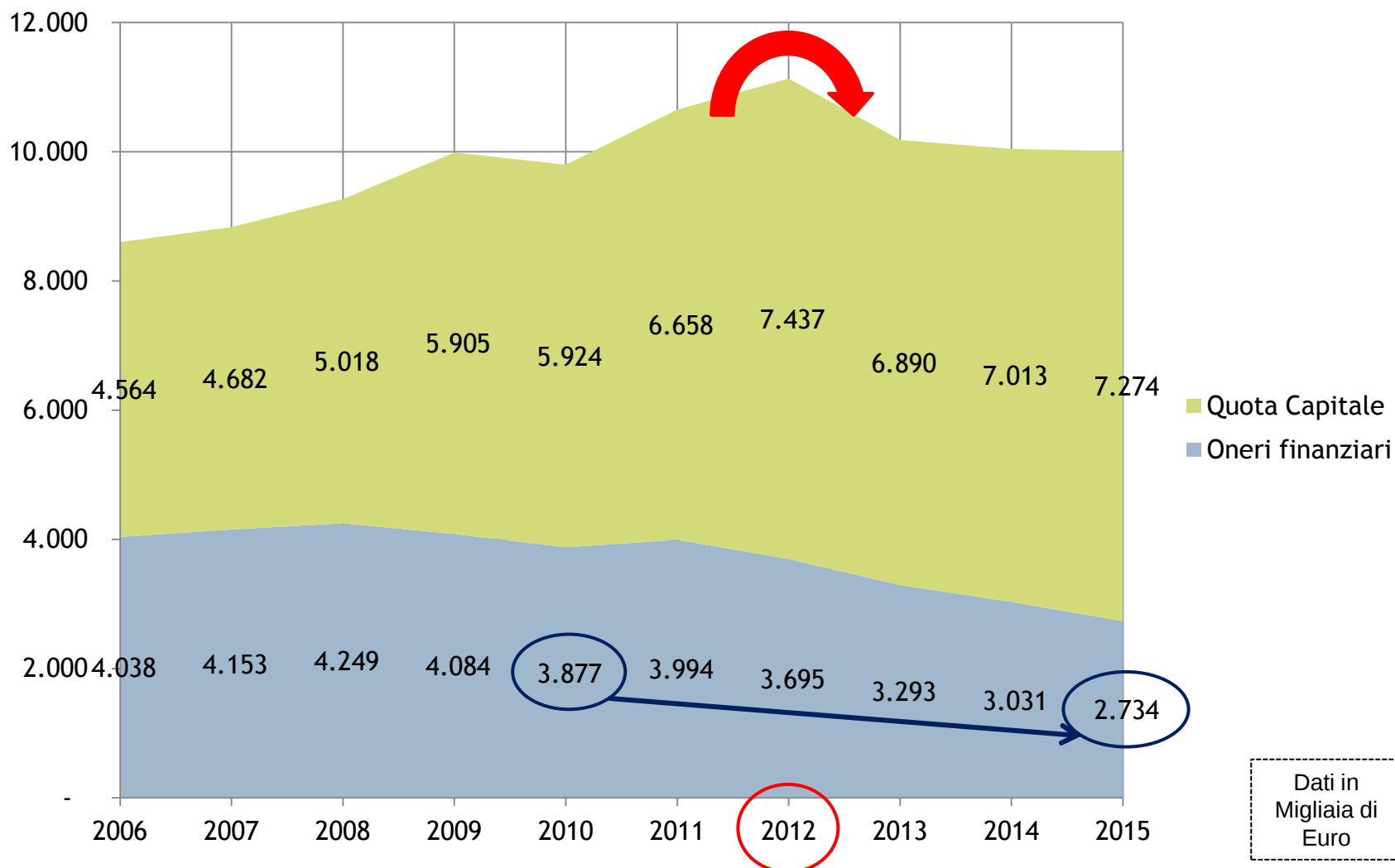
INDEBITAMENTO

Trend stock



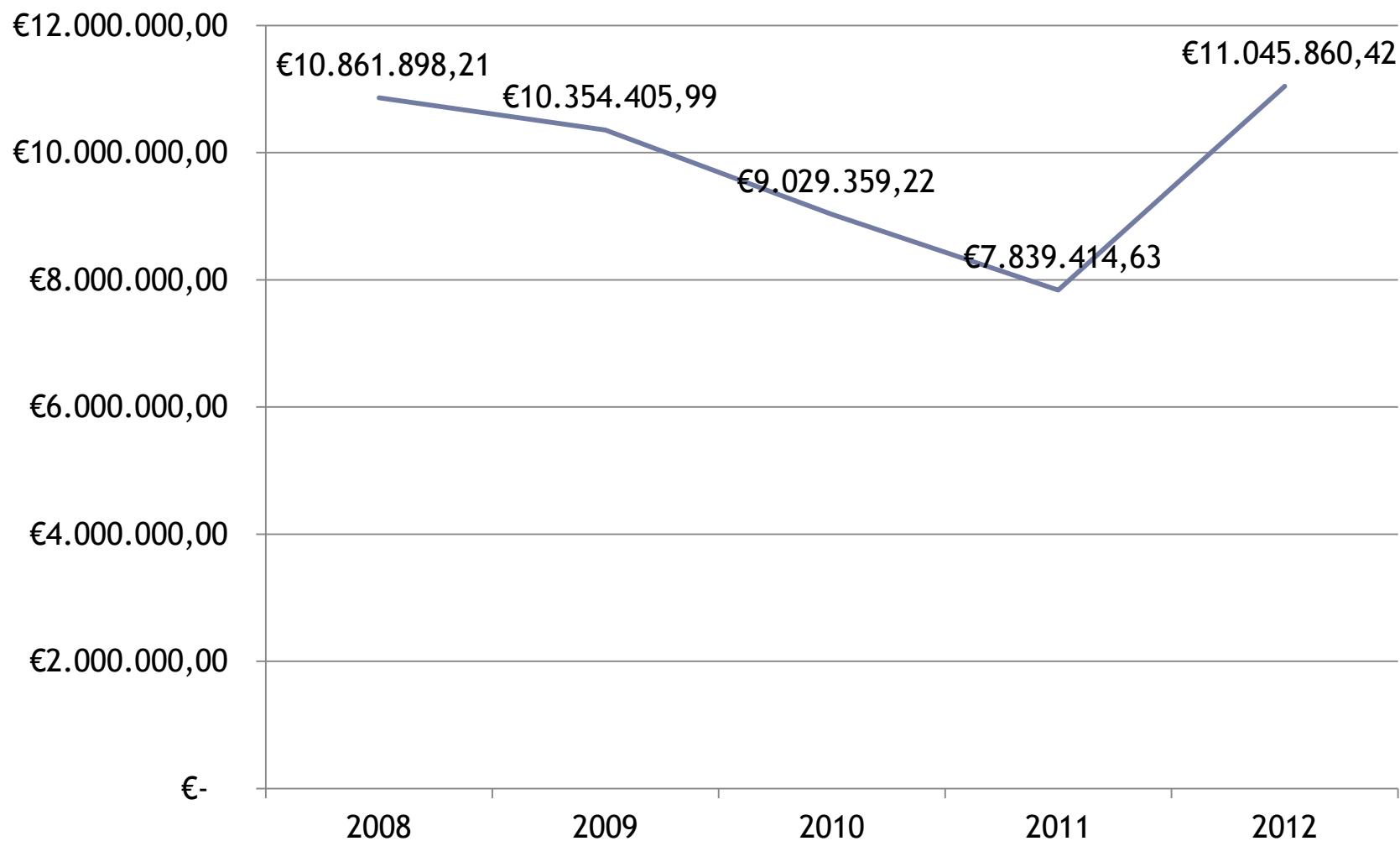
INDEBITAMENTO

Costo annuo



PATTO DI STABILITA'

Pagamenti in c/capitale 2008 - 2012



PATTO DI STABILITA'

Pagamenti 2012

