

INDICE

Premessa e caratteristiche generali pag. 2 - 6

ATTIVITA' FINANZIARIA:

- Risultati della gestione finanziaria pag. 7
- Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria pag. 8

ANALISI RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E C/CAPITALE:

- Gestione corrente pag. 8-9
- Ripartizione delle spese correnti per interventi e per funzioni – triennio 2001 - 2003 pag. da 24 a 25
- Gestione in c/capitale pag. 13-14
- Risultato della gestione residui pag. 15-16
- Risultato complessivo pag. 17
- Investimenti pag. 18-20
- Fonti di finanziamento pag. 21
- Servizi pubblici a domanda individuale pag. 22
- Stato di attuazione dei programmi pag. 23-24

INDICATORI FINANZIARI

pag. da 28

ANALISI PARAMETRI RILEVAZIONI CONDIZIONI
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE pag. da 25 a 27

COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Milano

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2003

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Questa relazione fornisce i dati sull'attività del Comune di Concorezzo relativa all'anno 2003 per consentire di dare una valutazione sullo stato di attuazione di quanto è stato previsto nel bilancio di previsione, confrontando i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute.

Nel 2003 si sono realizzati, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- estensione dei benefici "prima casa" dell'imposta comunale sugli immobili agli anziani o ai disabili ricoverati e ai genitori quando concedono in comodato ai figli la casa di abitazione; le persone non autosufficienti o i loro familiari beneficiano di una detrazione doppia se risiedono nella propria casa e non si trasferiscono in ricoveri o strutture residenziali;
- nessun aumento delle misure impositive rispetto all'anno 2002;
- rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità 2003;
- incremento della presenza sul territorio dei vigili (con turni serali, notturni e festivi);
- potenziamento dell'assistenza agli alunni delle scuole portatori di handicap;
- borse di studio per studenti delle scuole medie, superiori e per i neo laureati;
- realizzazione di struttura per accogliere gli alunni con difficoltà nella scuola elementare di Via Ozanam;
- consultazione e prestito di materiale multimediale (CD-ROM, DVD e VHS) in biblioteca;
- sempre in biblioteca, progetti di promozione alla lettura (anche in lingua straniera e rivolti alle scuole);
- giovani artisti concorezzesi in concerto;
- cortometraggi del "cinefestivalbrianza";
- entrata in funzione del campo sportivo polivalente e del campo di calcetto di Via Lazzaretto;
- la carta dei servizi sociali;
- nuovo servizio pasti a domicilio per gli anziani;
- attività ricreative di gruppo per persone solo parzialmente non autosufficienti.

Le gestione di bilancio ha seguito essenzialmente due direttrici: la messa a disposizione di risorse finanziarie aggiuntive per nuove attività al di fuori del canale tributario (cioè senza aumentare imposte e tasse, ma anzi modulando l'applicazione dell'ICI in vista dei bisogni delle "fasce deboli" della popolazione) e il prevalente ricorso all'autofinanziamento degli investimenti che consente la costante discesa del debito per mutui.

Dal punto di vista finanziario, l'esercizio 2003 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di € 1.067.564,12.=

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2003, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2003 - 2005 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 2003 (esecutiva).

Sono state apportate al bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

GIUNTA COMUNALE

n. 100 del 15.05.2003
ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 16.06.2003

CONSIGLIO COMUNALE

n. 55 del 07.07.2003
n. 67 del 03.10.2003
n. 73 del 28.11.2003

divenuti tutti esecutivi.

POPOLAZIONE

1. TENDENZE DEMOGRAFICHE

Popolazione residente

Censimento 1991 12.881

Al 31 Dicembre 1999: 13.962

Al 31 Dicembre 2000: 14.092

Al 31 Dicembre 2001: 14.225

Al 31 Dicembre 2002: 14.355

Al 31 Dicembre 2003: 14.487

Nuclei Familiari

Al 31/12/2003 5.706

Media componenti 2,53

TERRITORIO

- Superficie territoriale totale				Kmq 8,41
- Centro urbano			n.	1
- Altitudine massima - slm				m. 171
- Altitudine minima - slm				m. 171
- Classificazione giuridica				non montano
- Viabilità comunale - strade				km. 37
- Pianificazione del territorio				
	si	no		
piano regolatore approv.	x			
piano edil.econ.popol.	x			
piano insed.produzz.:				
- industriali		x		
- artigianali		x		
- commerciali		x		

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ANNO 2003

Consiglio Comunale

Consiglieri in carica n. 21 Deliberazioni n. 86

Giunta Comunale

Componenti n. 7 Deliberazioni n. 371

ORGANICO DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2003

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2003

<u>QUALIFICA FUNZIONALE</u>	<u>DI RUOLO</u>	<u>NON DI RUOLO</u>	<u>TOTALE</u>
A1			
A2			
A3			
B1	4	2	6
B2	2		2
B3	8		8
B4	6		6
B5	3		3
B6	1		1
C1	13	3	16
C2	15		15
C3	13		13
C4	4		4
D1	4		4
D2	5		5
D3	5		5
D4	2		2
D5	1		1
TOTALE	86	5	91

La spesa per stipendi, contributi e varie per il personale è risultata nell'anno decorso di € 2.684.048,22.= (rispetto all'anno precedente di € 2.358.158,73=)

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2003 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa la 31 dicembre 2002				13.206.814,13
Riscossioni		2.731.706,05	12.545.827,35	15.277.533,40
Pagamenti		4.892.775,46	9.833.148,83	14.725.924,29
Fondo di cassa al 31 dicembre 2003				13.758.423,24
Pagamenti per azioni consecutive non regolarizzate al 31 dicembre				0
Residui attivi		1.630.862,57	5.179.292,89	6.810.155,46
Residui passivi		11.184.192,82	8.316.821,76	19.501.014,58
Differenza				-12.690.859,12
Avanzo al 31.12.2003				1.067.564,12
Di cui	Fondi vincolati			292.465,49
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
	Fondi di ammortamento			
	Fondi non vincolati			775.098,63

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI (PER INTERVENTI) ANNI 2001 - 2002 - 2003

CATEGORIA	2001	% INC.	2002	% INC.	2003	% INC.
PERSONALE	2.358.158,73	11,44	2.459.248,94	27,10	2.684.048,22	25,36
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	182.665,64	0,89	183.624,13	2,02	207.940,08	1,96
PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.464.100,56	31,35	5.109.830,37	56,30	6.231.196,35	58,87
UTILIZZO BENI TERZI	25.614,20	0,12	16.980,58	0,19	29.242,81	0,28
TRASFERIMENTI	592.105,96	2,87	607.576,96	6,69	577.671,45	5,46
INTERESSI PASSIVI	320.905,14	1,56	278.120,22	3,06	234.969,06	2,22
IMPOSTE E TASSE	307.539,75	1,49	247.808,69	2,73	270.734,63	2,56
CENERI STRAORD. GEST. CORRENTE	10.368.170,24	50,28	172.668,40	1,90	349.503,01	3,30
F/SVALUT. CREDITI						
F/RISERVA						
TOTALI	20.619.260,23	100,00	9.075.858,29	100,00	10.585.305,61	100,00

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI (PER FUNZIONI)

ANNI 2001 - 2002 - 2003

FUNZIONI	2001	% INC.	2002	% INC.	2003	% INC.
AMM. GESTIONE CONTROLLO	3.049.703,30	14,79	2.762.979,30	30,44	2.812.541,50	26,57
POLIZIA LOCALE	375.763,19	1,82	411.422,53	4,53	450.304,58	4,25
ISTRUZIONE PUBBLICA	1.700.077,98	8,25	1.710.532,24	18,85	1.878.275,90	17,74
CULTURA E BENI CULTURALI	377.708,69	1,83	399.722,82	4,40	455.358,57	4,30
SETTORE SPORTIVO E RICR.	225.618,33	1,09	149.607,91	1,65	101.966,24	0,96
VIABILITA' E TRASPORTI	387.331,31	1,88	335.999,05	3,70	488.743,43	4,62
TERRITORIO ED AMBIENTE	11.757.787,91	57,02	1.781.315,37	19,63	2.054.985,98	19,41
SETTORE SOCIALE	2.688.104,96	13,04	1.466.168,39	16,15	2.310.845,65	21,83
SVILUPPO ECONOMICO	57.164,55	0,28	58.110,68	0,64	32.283,76	0,30
TOTALI	20.619.260,23	100,00	9.075.858,29	100,00	10.585.305,61	100,00

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2003

Suddivisione per funzioni

N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	% REALIZZO
1	Amministrazione generale e controllo	1.616.000,00	954.000,00	28.629,25	59,03
4	Pubblica istruzione	259.500,00	259.342,00	33.801,15	99,94
5	Cultura	35.800,00	35.797,20	22.742,31	99,99
6	Sport e attività ricreative	507.932,00	507.654,83	2.571,36	100,00
8	Viabilità e trasporti	1.208.374,00	1.208.374,00	22.276,80	100,00
9	Gestione territorio e ambiente	3.039.500,00	3.032.643,53	14.791,95	99,77
10	Interventi in campo sociale	82.291,00	80.912,71	2.621,71	98,32
	TOTALI	6.749.397,00	6.078.724,27	127.434,53	90,06

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2003

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TIT. ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	ACCERT.	%	+/- ACC.
I TRIBUTARIE	6.793.730,00	7.162.730,00	5,43	7.081.485,49	98,87	- 81.244,51
II TRSFERIMENTI STATO-REGIONI	717.901,00	1.639.010,35	128,31	1.515.491,04	92,46	- 123.519,31
III EXTRATRIBUTARIE	1.924.430,00	2.925.399,10	52,01	2.787.136,75	95,27	- 138.262,35
TOTALE	9.436.061,00	11.727.139,45	24,28	11.384.113,28	97,07	- 343.026,17
Avanzo Amministrazione	0	34.081,65	100,00	9.049,53	26,55	- 25.032,12
Quota proventi Legge 10/77 per spese correnti	325.922,00	337.950,00	3,69	282.448,28	83,58	- 55.501,72
Avanzo economico	215.992,00	309.820,00	43,44	309.475,35	99,89	- 344,65
TOTALE ENTRATA	9.545.991,00	11.789.351,10	23,50	11.366.135,74	96,41	-423.215,36
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DENTRATA						-423.215,36

PARTE II - SPESA

GESTIONE CORRENTE

TIT. SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	IMPEGNI	%	+/- ACC.
I CORRENTI	8.872.791,00	11.112.351,10	25,24	10.585.305,61	95,26 -	527.045,49
III RIMBORSO PRESTITI	673.200,00	677.000,00	0,56	676.782,71	99,97 -	217,29
TOTALE SPESA	9.545.991,00	11.789.351,10	23,50	11.262.088,32	95,53 -	527.262,78

TOTALE MINORI IMPEGNI - 527.262,78

GESTIONE CORRENTE - RISULTATO

I ENTRATA	
Minori accertamenti	€ 423.215,36
II SPESA	
Minori impegni	€ 527.262,78

RISULTATO COMPLESSIVO – AVANZO	€ 104.047,42
---------------------------------------	---------------------

GESTIONE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA

Il risultato della gestione in conto capitale è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLO ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	ACCERT.	%	+/- ACC.
IV Alienazioni e amm.to di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione di crediti	5.134.115,00	5.520.115,00	7,52	5.314.937,06	96,28 -	205.177,94
V Accensioni di prestiti (al netto della cat. 1 - anticipaz. di cassa	1.248.912,00	713.912,00 -	42,84	216.911,90	30,38 -	497.000,10
Avanzo amm.ne destinato alle spese in C/capitale		543.500,00		543.500,00	100,00	-
Avanzo economico	215.992,00	309.820,00	43,44	309.475,35	99,89 -	344,65
a dedurre:						
Quota proventi g. 10/77 destinata a spese correnti	325.922,00	337.950,00	3,69	282.448,28	83,58 -	55.501,72
TOTALE ENTRATA	6.273.097,00	6.749.397,00	7,59	6.102.376,03	90,41 -	647.020,97
<u>TOTALE MINORI ACCERTAMENTI</u>					-	647.020,97

GESTIONE IN CONTO CAPITALE -

PARTE II - SPESA

GESTIONE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

TIT. SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	IMPEGNI	%	+/- ACC.
I I SPESE IN C/ CAPITALE	6.273.097,00	6.749.397,00	7,59	6.078.724,27	90,06	- 670.672,73
TOTALE SPESA	6.273.097,00	6.749.397,00	7,59	6.078.724,27	90,06	- 670.672,73

TOTALE MINORI IMPEGNI - 670.672,73

GESTIONE C/CAPITALE - RISULTATO

I ENTRATA	
Minori accertamenti	€ 647.020,97
II SPESA	
Minori impegni	€ 670.672,73

RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO	€ 23.651,76
---------------------------------------	--------------------

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Con proprie Determinazioni, i Responsabili di ogni settore e servizio, ai sensi del regolamento di contabilità, hanno provveduto, ognuno per la parte di propria competenza, all'operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi, riassunte dopo dal Responsabile del settore finanziario con propria determinazione.

Tal verifica contabile è propedeutica al necessario inserimento dei residui nel rendiconto di esercizio 2003, come prescritto dall'articolo 228 comma 3, del decreto D.Lgs. 267/2000.

La gestione dei residui si è conclusa con i seguenti risultati:

GESTIONE CORRENTE

TITOLI ENTRATA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	DIFFERENZA
TRIBUTARIE	1.797.575,88	1.802.182,23	-	1.802.182,23	4.606,35
TRASFERIMENTI	102.207,26	100.422,38	1.784,88	102.207,26	-
EXTRATRIBUTARIE	631.711,98	657.005,15	25.527,04	682.532,19	50.820,21
TOTALE ENTRATE CORR.	2.531.495,12	2.559.609,76	27.311,92	2.586.921,68	55.426,56

TITOLI SPESA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI REIMPEGNATI	DIFFERENZA
CORRENTI	7.879.134,90	2.218.918,67	5.405.117,63	7.624.036,30-	255.098,60
TOTALE SPESE CORRENTI	7.879.134,90	2.218.918,67	5.405.117,63	7.624.036,30-	255.098,60

GESTIONE CORRENTE DEI RESIDUI - RISULTATO

I ENTRATA

Maggiori accertamenti 55.426,56

II SPESA

Minori impegni 255.098,60

RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO

310.525,16

**ELENCO DELLE POSTE DI ENTRATA E DI USCITA CHE HANNO DETERMINATO
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CORRENTE:**

ENTRATE CORRENTI

Canone affidamento servizi R.S.A. "Villa Teruzzi"	€ 39.973,76
Rimborso spese censuarie a carico del Comune	€ 10.846,45

SPESE CORRENTI

Spese legali e consulenze	€ 21.276,17
Manut. Ordinaria locali Scuole Elementari (OO.UU.)	€31.729,00
Manut. Ordinaria locali Scuola media (OO.UU.)	€ 14.161,65
Scuola media (acqua potabile)	€ 9.717,25
Manutenzione ordinaria imp. Sportivi (OO.UU.)	€ 10.070,88
Nettezza urbana servizi raccolta e conferimento	€ 22.663,00
Messa a dimora alberi per nuovi nati (A.A.)	€ 14.977,25

GESTIONE IN C/CAPITALE

TITOLI ENTRATA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	DIFFERENZA
ALIEAZ. BENI	1552615,19	27670,85	1525944,34	1553615,19	1.000,00
ACCENS. PRESTITI	238313,46	142261,65	71837,72	214099,37 -	24.214,09
TOTALE ENTR. C/CAPITALE	1790928,65	169932,5	1597782,06	1767714,56 -	23.214,09
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.494.669,69	2.264.215,48	5.754.859,62	8.019.075,10 -	475.594,59
TOTALE SPESE C/CAPITALE	8.494.669,69	2.264.215,48	5.754.859,62	8.019.075,10 -	475.594,59

GESTIONE IN C/CAPITALE DEI RESIDUI - RISULTATO

I ENTRATA

Minori accertamenti 23.214,09

II SPESA

Minori impegni 475.594,59

RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO	452.380,50
---------------------------------------	-------------------

GESTIONE PARTITE DI GIRO

TITOLI ENTRATA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	DIFFERENZA
SERVIZI C/TERZI	7.976,06	2.163,79	5.768,59	7.932,38 -	43,68

TITOLI SPESA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI REIMPEGNATI	DIFFERENZA
SERVIZI C/TERZI	436.360,98	409.641,31	24.215,57	433.856,88 -	2.504,10

RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO GESTIONE PARTITE DI GIRO	- 2.460,42
--	-------------------

**ELENCO DELLE POSTE DI ENTRATA E DI USCITA CHE HANNO DETERMINATO
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE:**

ENTRATE IN C/CAPITALE

Devoluzione mutui per realizz. Scuola materna e Scuola Elementare	€ 24.214,09
---	-------------

SPESE IN C/CAPITALE

Palazzo comunale – III° lotto	€ 49.640,90
-------------------------------	-------------

Real. Scuola Materna via XV aprile	€ 54.141,07
------------------------------------	-------------

Manutenzione straordinaria Scuole materne	€ 36.829,64
---	-------------

Manut. Straordinaria Scuole elementari	€ 54.337,24
--	-------------

Manut. Straordinaria impianti illuminazione	€ 28.167,96
---	-------------

Opere di urbanizzazione diverse	€ 25.195,65
---------------------------------	-------------

Incarichi prof. Studio e rilievi rete fognaria	€ 50.299,29
--	-------------

Consolidamento Villa Teruzzi (Mutuo e OO.UU.)	€ 36.288,29
---	-------------

RISULTATO DELLE GESTIONI RESIDUI E COMPETENZA

Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come di seguito indicato:

- Avanzo di amministrazione 2002 non applicato al bilancio 2003	€ + 174.498,86
- Risultato della gestione corrente di competenza AVANZO	€ + 104.047,42
- Risultato della gestione in c/capitale di competenza AVANZO	€ + 23.651,76
- Risultato della gestione corrente dei residui AVANZO	€ + 310.525,16
- Risultato della gestione c/capitale dei residui AVANZO	€ + 452.380,50
- Risultato della gestione partite di giro dei residui AVANZO	€ + 2.460,42
- Risultato complessivo dell'esercizio AVANZO	€ 1.067.564,12

Di cui vincolati:

• fondo vincolato per la realizzazione di opere di urbanizzazione	0
• fondo vincolato per la realizzazione di edifici di culto	0
• fondo vincolato per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche	0
• fondo vincolato per interventi di cui all'art. 208, comma 4, D.Lgs. 285/1992	10.252,28
• fondo vincolato al finanziamento della formazione del personale dipendente	37.622,12
• fondo vincolato di cui al D.Lgs. 504/92 art. 41 comma 5	4.394,31
• fondo vincolato per realizzazione e gestione impianti centralizzati di depurazione (art. 14, comma 1, L. 36/1994)	219.415,74
• fondo svalutazione crediti	3.582,26
• fondo per messa a dimora alberi per nuovi nati (L. 113/92)	14.977,25
• fondo vincolato al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente	2.221,53

TOTALE VINCOLATO	292.465,49
TOTALE NON VINCOLATO	775.098,63
TOTALE AVANZO	€ 1.067.564,12

GLI INVESTIMENTI

Gli interventi inizialmente programmati dall'Amministrazione per l'esercizio 2003 sono stati previsti:

- nel bilancio annuale – titolo II – spese in conto capitale - € 6.273.097,00
- le previsioni definitive sono risultate pari a € 6.749.397,00, con uno scostamento in aumento del 7,59%, di cui impegnati per e 6.078.724,27.
- Gli interventi avviati a realizzazione, con le risorse finanziarie reperite, sono definiti dagli impegni assunti, secondo i prospetti che seguono nei quali sono evidenziati anche i pagamenti avvenuti in conto degli impegni, che consentono la valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti che nel corso degli anni sono stati iniziati.
- Per avere un quadro complessivo dell'attività svolta nell'anno in esame nel settore degli investimenti occorre tener conto delle risultanze relative alla gestione dei residui del conto capitale, secondo il quadro riassuntivo compreso nella parte della relazione dedicata alla gestione dei residui. E' noto infatti che i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi ad opere pubbliche, comprendono le fasi della progettazione, finanziamento ed appalto che non impegnano spesso interamente l'esercizio nel quale sono inclusi (programmi), per cui l'effettivo avanzamento dei programmi stessi si ha nell'esercizio – o negli esercizi – immediatamente successivi.
- Nelle pagine che seguono sono state indicate le fonti delle risorse con le quali è stato provveduto al finanziamento delle spese impegnate.
- Si ritiene opportuno dare atto che secondo le risultanze del conto consuntivo, la capacità del Comune di ricorrere a mutui, dal 01/01/2004 è la seguente:

- Entrate accertate di parte corrente secondo il consuntivo (Tit. I,II,III)	€ 11.384.113,28
- Limite d'impegno per interessi passivi su mutui (25% dell'importo di cui sopra)	€ 2.846.028,32
- Interessi passivi sui mutui in ammortamento nell'anno successivo a quello al quale si riferisce il conto (2004)	€ 270.550,00
- Importo impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui	€ 2.575.478,32
- L'importo impiegabile consente l'assunzione di mutui alle condizioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti (4,65%) per	€ 55.386.000,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2003

OGGETTO	IMPEGNATO	PAGATO
1 Manutenzione straordinaria immobili comunali	738.000,00	27.138,42
2 Eliminazione barriere architettoniche	140.000,00	
3 Realizzazione attrezzature servizi religiosi (L.R. 20/92)	52.000,00	
4 Realizzazione sistema informativo comunale	24.000,00	1.490,83
5 Sistemazione e manutenzione straordinaria Scuole Materne	120.000,00	
6 Arredi e attrezzature didattiche e di gioco Scuole Materne	12.000,00	
7 Sistemazione manutenzione straordinaria Scuole Elementari	85.000,00	
8 Acquisto e rinnovo arredi Scuole Elementari	24.850,00	16.309,15
9 Contributo per laboratori musicali, informatici e linguistici Scuole Elementari	9.300,00	9.300,00
10 Contributo per laboratori musicali, informatici e linguistici Scuola Media	6.800,00	6.800,00
11 Acquisto attrezzature per refezione scolastica	1.392,00	1.392,00
12 Manutenzione straordinaria biblioteca	11.000,00	
13 Acquisto materiale multimediale	2.797,20	2.742,31
14 Acquisto attrezzature per giugno concorezzese	2.000,00	
15 Contributi in c/capitale ad associazioni ed enti	20.000,00	20.000,00
16 Manutenzione straordinaria piscina comunale	23.836,47	
17 Manutenzione straordinaria impianti sportivi	483.818,36	2.571,36
18 Manutenzione straordinaria strade – marciapiedi – ecc.	1.038.374,00	22.276,80
19 Sistemazione e manutenzione impianti pubblica illuminazione	170.000,00	
20 Opere di urbanizzazione diverse	2.838.000,00	
21 Manutenzione straordinaria arredo urbano	70.000,00	
22 Incarichi professionali per piani urbanistici	27.499,68	14.791,95
23 Servizi idrici – contributi in c/capitale a privati	15.000,00	
24 Manutenzione straordinaria e arredo parchi pubblici	82.143,85	
25 Acquisto attrezzature per progetto PANAL	5.000,00	
26 Manutenzione straordinaria R.S.A. Villa Teruzzi	10.000,00	
27 Acquisto arredi e attrezzature R.S.A. Villa Teruzzi	5.000,00	
28 Contributi per abbattimento barriere architettoniche	2.621,71	2.621,71
29 Contributi ad Enti e Associazione nel campo sociale	5.000,00	
30 Sistemazione e manutenzione straordinaria cimitero	53.291,00	
TOTALE GENERALE	6.078.724,27	127.434,53

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato

Avanzo di amministrazione per spese d'investimento	€	543.500,00
Alienazione beni e diritti patrimoniali	€	=
Entrate correnti	€	309.475,35
Proventi concessioni edilizie (al netto della quota destinata a spese di manutenzione ordinaria)	€	5.004.072,36
Proventi da sanzioni del codice della strada	€	=
Contr. in c/capitale dallo Stato	€	2.143,85
Contr. in c/capitale dalla Regione	€	2.621,71
Contr. in c/capitale da altri Enti settore pubblico	€	=
Contr. in c/capitale da altri soggetti	€	=
Mutui concessi dalla Cassa DD.PP.	€	216.911,00
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€	6.078.724,27
		=====

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE SPECIFICHE	% copertura
• Case di riposo	---	1.141.381,61	1.141.381,61	1.422.077,57	124,59
• Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport e altre discipline	---	35.371,65	35.371,65	20.478,00	57,89%
• Mense, comprese quelle ad uso scolastico	26.986,31	691.144,00	718.130,31	390.280,52	54,34%
• Assistenza alunni pre-post scuola	---	12.799,37	12.799,37	8.607,15	67,24%
• Trasporti funebri e illuminazione votiva	---	29.475,63	29.475,63	47.874,25	162,42%
• Uso di locali non istituzionali				1.651,26	100%
TOTALE	26.986,31	1.910.172,26	1.937.158,57	1.890.968,75	97,61

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2003

PARTE CORRENTE

N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	% REALIZZO
1	Amministrazione generale e controllo	3.684.697,65	3.489.324,21	2.951.098,36	94,70
3	Polizia municipale	453.396,60	450.304,58	380.766,97	99,32
4	Pubblica istruzione	1.969.016,00	1.878.275,90	1.493.226,55	95,39
5	Cultura	469.010,00	455.358,57	374.525,85	97,09
6	Sport e attività ricreative	114.816,00	101.966,24	88.398,39	88,81
8	Viabilità e trasporti	506.080,00	488.743,43	396.036,91	96,57
9	Gestione territorio e ambiente	2.093.452,00	2.054.985,98	1.448.196,09	98,16
10	Interventi in campo sociale	2.448.832,85	2.311.205,65	1.800.974,45	94,38
11	Commercio-Artigianato- Agricoltura	50.050,00	32.283,76	25.581,81	64,50
	TOTALI	11.789.351,10	11.262.448,32	8.958.805,38	95,53

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2003

PARTE C/CAPITALE

N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	% REALIZZO
1	Amministrazione generale e controllo	1.476.000,00	814.000,00	28.629,25	55,15
3	Polizia municipale	-	-	-	0,00
4	Pubblica istruzione	259.500,00	259.342,00	33.801,15	99,94
5	Cultura	35.800,00	35.797,20	22.742,31	99,99
6	Sport e attività ricreative	507.932,00	507.654,83	2.571,36	99,95
8	Viabilità e trasporti	1.208.374,00	1.208.374,00	22.276,80	100,00
9	Gestione territorio e ambiente	3.039.500,00	3.032.643,53	1.448.196,09	99,77
10	Interventi in campo sociale	222.291,00	220.552,71	2.621,71	99,22
11	Commercio-Artigianato- Agricoltura	-	-	-	
	TOTALI	6.749.397,00	6.078.364,27	1.560.838,67	90,06

**ANALISI DEI PARAMETRI PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE -
ART. 45 - D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504 - APPLICAZIONE PARAMETRI D.M. 30 SETTEMBRE 1993 PER
LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE -**

1. Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa.

IL CONSUNTIVO 2003 CHIUDE IN AVANZO NEGATIVO

2. Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'ICI e dai trasferimenti erariali, superiore al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I-II-III;

- residui attivi Titolo I € 1.578.104,07
- residui attivi Titolo II € 160.999,80
- residui attivi Titolo III € 392.547,88

€ 2.131.651,75
=====

a dedurre:

- residui ICI € 1.138.869,62
- residui trasferimenti erariali € 0,00

TOTALE A DEDURRE € 1.138.869,62

TOTALE RESIDUI ATTIVI VALIDI € 992.782,13
=====

- Entrate correnti accertate - Titolo I € 7.081.485,49
- Entrate correnti accertate - Titolo II € 1.515.491,04
- Entrate correnti accertate - Titolo III € 2.787.136,75

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE € 11.384.113,28
=====

Residui attivi € 992.782,13 X 100
----- = 8,72%
€ 11.384.113,28

INFERIORE AL 21% NEGATIVO

3. Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa:

$$\frac{\text{Residui passivi € 2.303.282,94}}{\text{€ 10.585.305,61}} \times 100 = 21,76\%$$

INFERIORE AL 27% NEGATIVO

4. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

NON ESISTONO I PRESUPPOSTI NEGATIVO

5. Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento.

NON ESISTONO I PRESUPPOSTI NEGATIVO

6. Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;

Entrate titolo I € 7.081.485,49

Entrate titolo III € 2.787.136,75

 € 9.868.622,24

=====

$$\frac{\text{Entrate proprie € 9.868.622,24}}{\text{€ 11.384.113,28}} \times 100 = 86,68$$

SUPERIORE AL 35% NEGATIVO

(N. 14.487 abitanti al 31/12/2003)

7. Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;

spese per il personale
categoria economica 1° € 2.684.048,22 x 100
----- = 25,35%
totale spese correnti € 10.585.305,61

INFERIORE AL 46% NEGATIVO

(N. 14.487 abitanti al 31/12/2003)

8. Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12% delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III;

Interessi passivi€ 234.969,06 x 100
----- = 2,06%
Entrate correnti € 11.384.113,28

INFERIORE AL 12% NEGATIVO

