

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ANNO 2005

Questa relazione presenta i dati sulla gestione del Comune di Concorezzo per l'anno 2005, al fine di valutare lo stato di attuazione delle previsioni, confrontando i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute.

Dal punto di vista finanziario, l'esercizio 2005 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di € 1.516.627,47.=

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2005, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2005 - 2007 sono stati approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24 febbraio 2005.

Dal Consiglio comunale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2005 con i seguenti atti:

| | | |
|-------|-----|------------|
| n. 7 | del | 27.05.2005 |
| n. 42 | del | 17.06.2005 |
| n. 68 | del | 30.09.2005 |
| n. 76 | del | 30.11.2005 |

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ANNO 2005

Consiglio

Consiglieri in carica n. 21 Deliberazioni n. 94

Giunta

Componenti n. 7 Deliberazioni n. 222

ORGANICO DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2005

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2005

| <u>CATEGORIA</u> | <u>DI RUOLO</u> | <u>NON DI RUOLO</u> | <u>TOTALE</u> |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| A1 | | | |
| A2 | | | |
| A3 | | | |
| B1 | 2 | 2 | 4 |
| B2 | 3 | | 3 |
| B3 | 2 | | 2 |
| B4 | 10 | | 10 |
| B5 | 5 | | 5 |
| B6 | 2 | | 2 |
| C1 | 10 | 5 | 15 |
| C2 | 5 | | 5 |
| C3 | 21 | | 21 |
| C4 | 10 | | 10 |
| D1 | 3 | 1 | 4 |
| D2 | 1 | | 1 |
| D3 | 7 | | 7 |
| D4 | 2 | | 2 |
| D5 | 3 | | 3 |
| TOTALE | 86 | 8 | 94 |

La spesa per il personale è risultata nell'anno 2005 di € 2.804.923,12 (nel 2004 ammontava a € 2.707.273,44=)

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2005 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

| Entrate: | Stanzamenti | Accertamenti | Riscossioni | Residui |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Titolo I – Tributi: | 9.304.800,00 | 8.889.563,42 | 8.611.430,88 | 278.132,54 |
| Titolo II – Trasf. correnti: | 418.100,00 | 454.477,55 | 440.730,71 | 13.746,84 |
| Titolo III – Proventi: | 4.046.665,00 | 3.931.989,21 | 3.319.160,29 | 612.828,92 |
| Titolo IV – Alienazioni patrimoniali: | 230.300,00 | 410.355,59 | 406.058,32 | 4.297,27 |
| Titolo V – Indebitamenti: | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Titolo VI – Partite di giro: | 1.564.000,00 | 803.807,85 | 800.312,01 | 3.495,84 |
| Avanzo di amministrazione: | 1.773.770,00 | ===== | ===== | ===== |
| Totale entrate: | 17.337.635,00 | 14.490.193,62 | 13.577.692,21 | 912.501,41 |

| Spese: | Stanzamenti | Impegni | Pagamenti | Residui |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Titolo I – Spese correnti: | 11.883.035,00 | 11.469.989,05 | 9.493.567,90 | 1.976.421,15 |
| Titolo II – Investimenti: | 2.754.400,00 | 2.682.614,92 | 303.327,10 | 2.379.287,82 |
| Titolo III – Rimborso prestiti: | 1.136.200,00 | 1.136.067,45 | 1.136.067,45 | ===== |
| Titolo IV – Partite di giro: | 1.564.000,00 | 803.807,85 | 768.408,32 | 35.399,53 |
| Totale spese: | 17.337.635,00 | 16.092.479,27 | 11.701.370,77 | 4.391.108,50 |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---------------|----------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa la 1° gennaio 2005 | | | 14.347.489,81 |
| Riscossioni | 1.389.932,82 | 13.577.692,21 | 14.967.625,03 |
| Pagamenti | 3.891.586,27 | 11.701.370,77 | 15.592.957,04 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2005 | | | 13.722.157,80 |
| Pagamenti per azioni consecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | == |
| Residui attivi | 672.758,74 | 912.501,41 | 1.585.260,15 |
| Residui passivi | 9.399.681,98 | 4.391.108,50 | 13.790.790,48 |
| Differenza | | | -12.205.530,33 |
| | Avanzo al 31.12.2005 | | 1.516.627,47 |
| Di cui | Fondi vincolati | | 236.319,31 |
| | Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| | Fondi di ammortamento | | |
| | Fondi non vincolati | | 1.280.308,16 |

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI ANNI 2003 - 2004 - 2005

| CATEGORIA | 2003 | % | 2004 | % | 2005 | % |
|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| PERSONALE | 2.684.048,22 | 25,36 | 2.707.273,44 | 25,21 | 2.804.923,12 | 24,45 |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 207.940,08 | 1,96 | 182.914,60 | 1,70 | 176.787,40 | 1,54 |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI | 6.231.196,35 | 58,87 | 6.615.884,83 | 61,61 | 6.966.527,41 | 60,74 |
| UTILIZZO BENI TERZI | 29.242,81 | 0,28 | 49.623,13 | 0,46 | 51.361,26 | 0,45 |
| TRASFERIMENTI | 577.671,45 | 5,46 | 672.259,64 | 6,26 | 968.543,94 | 8,44 |
| INTERESSI PASSIVI | 234.969,06 | 2,22 | 215.398,75 | 2,01 | 196.203,84 | 1,71 |
| IMPOSTE E TASSE | 270.734,63 | 2,56 | 198.492,93 | 1,85 | 207.154,28 | 1,81 |
| ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE | 349.503,01 | 3,30 | 96.050,36 | 0,89 | 98.487,80 | 0,86 |
| F/SVALUT. CREDITI | | | | | | |
| F/RISERVA | | | | | | |
| TOTALI | 10.585.305,61 | 100,00 | 10.737.897,68 | 100,00 | 11.469.989,05 | 100,00 |

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
ANNI 2003 - 2004 - 2005

| FUNZIONI | 2003 | % INC. | 2004 | % INC. | 2005 | % INC. |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONE GENERALE | 2.812.541,50 | 26,57 | 2.630.303,91 | 24,50 | 2.805.700,57 | 24,46 |
| POLIZIA LOCALE | 450.304,58 | 4,25 | 432.542,59 | 4,03 | 439.911,06 | 3,84 |
| ISTRUZIONE | 1.878.275,90 | 17,74 | 2.038.004,37 | 18,98 | 2.065.073,38 | 18,00 |
| CULTURA E BENI CULTURALI | 455.358,57 | 4,30 | 456.762,79 | 4,25 | 463.311,44 | 4,04 |
| SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE | 101.966,24 | 0,96 | 114.749,97 | 1,07 | 157.108,47 | 1,37 |
| VIABILITA' E TRASPORTI | 488.743,43 | 4,62 | 366.192,03 | 3,41 | 433.860,31 | 3,78 |
| TERRITORIO E AMBIENTE | 2.054.985,98 | 19,41 | 1.685.340,42 | 15,70 | 1.894.478,10 | 16,52 |
| SERVIZI SOCIALI | 2.310.845,65 | 21,83 | 2.989.743,75 | 27,84 | 3.187.028,34 | 27,79 |
| SVILUPPO ECONOMICO | 32.283,76 | 0,30 | 24.257,85 | 0,23 | 23.517,38 | 0,21 |
| TOTALI | 10.585.305,61 | 100,00 | 10.737.897,68 | 100,00 | 11.469.989,05 | 100,00 |

RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER FUNZIONI
ANNI 2003 - 2004 - 2005

| FUNZIONI | 2003 | % INC. | 2004 | % INC. | 2005 | % INC. |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONE GENERALE | 954.000,00 | 15,69 | 950.137,82 | 16,26 | 579.847,90 | 24,46 |
| POLIZIA LOCALE | - | - | 25.000,00 | 0,43 | 27.300,00 | 3,84 |
| ISTRUZIONE | 259.342,00 | 4,27 | 638.396,49 | 10,93 | 286.491,00 | 10,68 |
| CULTURA E BENI CULTURALI | 35.797,20 | 0,59 | 5.999,27 | 0,10 | 32.481,16 | 1,21 |
| SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE | 507.654,83 | 8,35 | 53.836,46 | 0,92 | 215.008,59 | 8,01 |
| VIABILITA' E TRASPORTI | 1.208.374,00 | 19,88 | 295.000,00 | 5,05 | 697.840,80 | 26,01 |
| TERRITORIO E AMBIENTE | 3.032.643,53 | 49,89 | 3.398.979,39 | 58,17 | 289.069,96 | 10,78 |
| SERVIZI SOCIALI | 80.912,71 | 1,33 | 476.000,00 | 8,15 | 537.634,31 | 20,04 |
| SVILUPPO ECONOMICO | - | - | - | - | 16.941,20 | 0,63 |
| TOTALI | 6.078.724,27 | 100,00 | 5.843.349,43 | 100,00 | 2.682.614,92 | 100,00 |

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2005

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

| TITOLI | PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI DEFINITIVE | % scost. | ACCERTAMENTI | % scost. | +/- ECONOMIE |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| TRIBUTARIE | 8.072.400,00 | 9.304.800,00 | 115,27 | 8.889.563,42 | 95,54 | - 415.236,58 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 326.500,00 | 418.100,00 | 128,06 | 454.477,55 | 108,70 | + 36.377,55 |
| EXTRATRIBUTARIE | 3.954.700,00 | 4.046.665,00 | 102,33 | 3.931.989,21 | 97,17 | - 114.675,79 |
| TOTALE | 12.353.600,00 | 13.769.565,00 | 111,46 | 13.276.030,18 | 96,42 | - 493.534,82 |
| Avanzo amministrazione | ===== | 6.170,00 | ===== | 6.170,00 | 100,00 | ===== |
| Avanzo economico | -130.000,00 | -756.500,00 | 581,92 | -516.479,74 | 68,27 | 240.020,26 |
| TOTALE ENTRATA | 12.223.600,00 | 13.019.235,00 | 6,93 | 12.765.720,44 | 2,65 | -253.514,56 |
| TOTALE MINORI ACCERTAMENTI | | | | | | - 253.514,56 |

PARTE II - SPESA

| TITOLI | PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI DEFINITIVE | % scost. | IMPEGNI | % scost. | +/- ECONOMIE |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| CORRENTI | 11.649.400,00 | 11.883.035,00 | 102,01 | 11.469.989,05 | 96,52 | - 413.045,95 |
| RIMBORSO DI PRESTITI | 574.200,00 | 1.136.200,00 | 197,88 | 1.136.067,45 | 99,99 | - 132,55 |
| TOTALE SPESA | 12.223.600,00 | 13.019.235,00 | 106,51 | 12.606.056,50 | 96,83 | - 413.178,50 |
| TOTALE MINORI IMPEGNI | - 413.178,50 | | | | | |

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

| | |
|---------------------|------------|
| ENTRATA | |
| Minori accertamenti | 253.514,56 |
| SPESA | |
| Minori impegni | 413.178,50 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| RISULTATO COMPLESSIVO | AVANZO | + 159.663,94 |
|------------------------------|---------------|---------------------|

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

| TITOLI | PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI DEFINITIVE | % scost. | ACCERTAMENTI | % scost. | +/- ECONOMIE |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| TRASFERIMENTI C/CAPITALE | 2.155.000,00 | 230.300,00 | 10,69 | 410.355,59 | 178,18 | + 180.055,59 |
| ACCENSIONI PRESTITI | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTALE | 2.155.000,00 | 230.300,00 | 10,69 | 410.355,59 | 178,18 | + 180.055,59 |
| Avanzo amministrazione | 50.000,00 | 1.767.600,00 | 0,00 | 1.755.779,59 | 99,33 | - 11.820,41 |
| Avanzo economico | 130.000,00 | 756.500,00 | 581,92 | 516.479,74 | 68,27 | - 240.020,26 |
| TOTALE ENTRATA | 2.335.000,00 | 2.754.400,00 | 5,93 | 2.682.614,92 | 3,46 | - 71.785,08 |
| TOTALE MINORI ACCERTAMENTI | | | | | | - 71.785,08 |

PARTE II - SPESA

| TITOLI | PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI DEFINITIVE | % scost. | IMPEGNI | % scost. | +/- ECONOMIE |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| INVESTIMENTI | 2.335.000,00 | 2.754.400,00 | 117,96 | 2.682.614,92 | 97,39 | - 71.785,08 |
| TOTALE SPESA | 2.335.000,00 | 2.754.400,00 | 117,96 | 2.682.614,92 | 97,39 | - 71.785,08 |
| TOTALE MINORI IMPEGNI | | | | | | - 71.785,08 |

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE

| | |
|---------------------|-------------|
| ENTRATA | |
| Minori accertamenti | - 71.785,08 |
| SPESA | |
| Minori impegni | - 71.785,08 |

| | |
|------------------------------|-------|
| RISULTATO COMPLESSIVO | ===== |
|------------------------------|-------|

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Con proprie determinazioni, le posizioni organizzative, hanno provveduto all'operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi.

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

GESTIONE CORRENTE

| TITOLI | RESIDUI INIZIALI | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI DA RIPORTARE | RESIDUI RIACCERTATI | DIFFERENZA |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| TRIBUTARIE | 356.129,76 | 267.528,68 | 88.601,08 | 356.129,76 | === |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 13.746,84 | === | === | 13.746,84 | === |
| EXTRATRIBUTARIE | 695.082,33 | 645.041,45 | 47.840,88 | 692.882,33 | - 2.200,00 |
| TOTALE ENTRATE | 1.064.958,93 | 912.570,13 | 136.441,96 | 1.062.758,93 | - 2.200,00 |

| TITOLI | RESIDUI INIZIALI | RESIDUI PAGATI | RESIDUI DA RIPORTARE | RESIDUI RIACCERTATI | DIFFERENZA |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| CORRENTI | 6.969.973,28 | 1.618.417,94 | 5.152.074,42 | 6.770.492,36 | - 199.480,92 |
| TOTALE SPESE | 6.969.973,28 | 1.618.417,94 | 5.152.074,42 | 6.770.492,36 | - 199.480,92 |

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| ENTRATA | - 2.200,00 | |
| Minori accertamenti | | |
| SPESE | - 199.480,92 | |
| Minori impegni | | |
| RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO | | 197.280,92 |

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

| TITOLI | RESIDUI INIZIALI | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI DA RIPORTARE | RESIDUI RIACCERTATI | DIFFERENZA |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| TRASFERIMENTI C/CAPITALE | 3.169.025,43 | 72.210,12 | 251.258,23 | 323.468,35 | - 2.845.557,08 |
| ACCENSIONI PRESTITI | 674.312,84 | 404.988,57 | 269.324,27 | 674.312,84 | ===== |
| TOTALE ENTRATE | 3.843.338,27 | 477.198,69 | 520.582,50 | 997.781,19 | - 2.845.557,08 |

| TITOLI | RESIDUI INIZIALI | RESIDUI PAGATI | RESIDUI DA RIPORTARE | RESIDUI RIACCERTATI | DIFFERENZA |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| INVESTIMENTI | 10.154.376,41 | 2.237.060,58 | 4.209.537,10 | 6.458.723,19 | - 3.695.653,22 |
| TOTALE SPESE | 10.154.376,41 | 2.237.060,58 | 4.209.537,10 | 6.458.723,19 | - 3.695.653,22 |

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| ENTRATA | - 2.845.557,08 | |
| Minori accertamenti | | |
| SPESE | - 3.695.653,22 | |
| Minori impegni | | |
| RISULTATO COMPLESSIVO - AVANZO | | 850.096,14 |

GESTIONE PER CONTO TERZI

| TITOLI | RESIDUI INIZIALI | RESIDUI RISCOSSI | RESIDUI DA RIPORTARE | RESIDUI RIACCERTATI | DIFFERENZA |
|---------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| ENTRATE | 6.642,27 | 164,00 | 1.987,44 | 2.151,44 | - 4.490,83 |
| SPESE | 62.052,70 | 36.107,75 | 25.944,95 | 62.052,70 | ===== |

RISULTATO DELLA GESTIONE PER CONTO TERZI

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| RISULTATO COMPLESSIVO | | - 4.490,83 |
|------------------------------|--|-------------------|

RIEPILOGO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato complessivo di amministrazione dell'esercizio 2005 è riassunto come di seguito indicato:

| | |
|---|-------------------------|
| Avanzo di amministrazione 2004 non applicato al bilancio di previsione 2005 | € + 314.077,30 |
| Risultato della gestione corrente di competenza | € + 159.663,94 |
| Risultato della gestione in c/capitale di competenza | € € + 0,00 |
| Risultato della gestione corrente dei residui | € + 197.280,92 |
| Risultato della gestione c/capitale dei residui | € + 850.096,14 |
| Risultato della gestione partite di giro dei residui | € - 4.490,83 |
| Risultato complessivo dell'esercizio | € + 1.516.627,47 |

I vincoli di destinazione dell'avanzo sono i seguenti:

| | |
|---|-----------------------|
| ● fondo vincolato per gli interventi previsti dall'art. 208, comma 4, D.Lgs. 285/1992 | € 10.405,21 |
| ● fondo vincolato al finanziamento della formazione del personale dipendente | € 56.999,33 |
| ● fondo vincolato per realizzazione e gestione impianti centralizzati di depurazione (art. 14, comma 1, L. 36/1994) | € 136.676,32 |
| ● fondo svalutazione crediti | € 5.582,26 |
| ● 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 | € 11.678,94 |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO | € 236.319,31 |
| TOTALE AVANZO NON VINCOLATO | € 1.280.308,16 |
| TOTALE AVANZO | € 1.516.627,47 |

GLI INVESTIMENTI

| DESCRIZIONE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|---------------------|-------------------|
| Sistemazione e manutenzione straordinaria immobili comunali diversi | 232.000,00 | 4.393,06 |
| Mobili, arredi e attrezzature per gli uffici | 98.699,40 | 1.497,00 |
| Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche | 106.765,06 | ===== |
| Automezzi e motomezzi per la polizia municipale | 25.000,00 | ===== |
| Realizzazione attrezzature servizi religiosi | 57.383,44 | 2.654,12 |
| Forniture per il sistema informativo degli uffici comunali | 87.300,00 | 34.572,85 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole materne | 39.999,99 | 8.615,12 |
| Arredi e attrezzature didattiche e di gioco scuole materne | 12.000,00 | ===== |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole elementari | 49.994,16 | ===== |
| Mobili, arredi e attrezzature per scuole elementari | 15.000,00 | ===== |
| Mobili, arredi e attrezzature per spazio educativo disabili | 9.999,37 | 6.425,37 |
| Contributo per laboratori musicali, informatici e linguistici scuole elementari | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole medie | 129.997,48 | ===== |
| Contributo per laboratori musicali, informatici e linguistici scuola media | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Mobili, arredi e attrezzature per scuole medie | 10.000,00 | ===== |
| Acquisto materiali librari e documentali | 19.999,16 | 3.790,59 |
| Forniture per il sistema informativo della biblioteca | 3.000,00 | ===== |
| Mobili, arredi e attrezzature per manifestazioni culturali | 1.500,00 | ===== |
| Acquisto materiale multimediale | 5.000,00 | 3.610,43 |
| Mobili, arredi e attrezzature per la biblioteca | 2.982,00 | 2.982,00 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria piscina comunale | 23.836,46 | 23.836,46 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria impianti sportivi | 160.000,00 | ===== |
| Arredi, attrezzature e mezzi meccanici campo di calcio | 31.172,13 | 31.172,13 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi | 656.000,00 | ===== |
| Adeguamento impianti antincendio immobili comunali | 30.000,00 | ===== |
| Automezzi per la protezione civile | 46.640,00 | 33.240,00 |
| Incarichi professionali per studi e rilievi sulla rete fognaria | 50.000,00 | ===== |
| Automezzi per i servizi sociali | 11.289,00 | 11.289,00 |
| Contributi a privati per l'abbattimento barriere architettoniche | 13.592,29 | 13.592,29 |
| Trasferimenti per realizzazione linea metropolitana | 21.840,80 | 4.368,16 |
| Trasferimenti in conto capitale ad azienda speciale per costruzione centro disabili | 63.657,85 | ===== |
| Sistemazione e manutenzione impianti pubblica illuminazione | 20.000,00 | 1.673,70 |
| Contributi in c/capitale per interventi edilizi, urbanistici e di sicurezza urbana | 11.613,92 | 4.000,00 |
| Interventi sulla rete fognaria | 115.000,00 | ===== |
| Sistemazione, manutenzione straordinaria e arredo parchi pubblici | 34.916,04 | ===== |
| Contributi a privati per attività ecologiche e di tutela ambiente | 900,00 | 800,00 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria R.S.A. "Villa Teruzzi" | 85.020,97 | 74.373,62 |
| Sistemazione e manutenzione straordinaria cimitero | 364.074,20 | ===== |
| Partecipazioni azionarie | 16.941,20 | 16.941,20 |
| TOTALE | 2.682.614,92 | 303.327,10 |

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

| | |
|--|---------------------|
| Avanzo di amministrazione | 1.755.779,59 |
| Avanzo economico | 516.479,74 |
| Proventi da monetizzazione aree standard | 196.736,85 |
| Proventi del condono edilizio | 82.101,19 |
| Proventi da concessioni cimiteriali | 110.625,26 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 18.592,29 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 2.300,00 |
| TOTALE | 2.682.614,92 |

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

| SERVIZI | SPESE PERSONALE | ALTRE SPESE | TOTALE | ENTRATE SPECIFICHE | % copertura |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| CASE DI RIPOSO | ===== | 1.735.688,40 | 1.735.688,40 | 1.957.581,42 | 112,78% |
| CORSI EXTRA SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT E ALTRE DISCIPLINE | ===== | 13.989,85 | 13.989,85 | 6.290,00 | 44,96% |
| MENSE, COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO | ===== | 742.479,82 | 742.479,82 | 533.757,02 | 71,89% |
| ASSISTENZA ALUNNI PRE-POST SCUOLA | ===== | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.016,90 | 84,30% |
| USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI | ===== | ===== | ===== | 590,00 | ===== |
| TOTALE | ===== | 2.511.158,07 | 2.511.158,07 | 2.513.645,34 | 100,10% |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

GESTIONE CORRENTE

| DESCRIZIONE | PREVISIONI | IMPEGNI | PAGAMENTI | % REALIZZO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | ASSESTATE | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d=b/a x 100) |
| Sicurezza e cittadinanza | 302.950,00 | 272.682,41 | 228.538,35 | 90,01 |
| Partecipazione, informazione, volontariato e solidarietà | 172.540,00 | 166.130,03 | 136.704,82 | 96,28 |
| Persona, famiglia, pari opportunità | 2.766.980,00 | 2.729.205,58 | 2.184.132,34 | 98,63 |
| Territorio e ambiente | 1.551.050,00 | 1.544.303,04 | 1.331.516,60 | 99,57 |
| Lavori pubblici | 674.250,00 | 636.870,12 | 427.324,99 | 94,46 |
| Cultura, biblioteca, tempo libero, politiche giovanili | 195.800,00 | 191.708,21 | 124.664,28 | 97,91 |
| Istruzione e Sport | 1.537.570,00 | 1.371.907,68 | 992.941,92 | 89,23 |
| Finanze, bilancio, tributi, personale, attività produttive e commerciali | 4.681.895,00 | 4.557.181,98 | 4.067.744,60 | 97,34 |
| TOTALI | 11.883.035,00 | 11.469.989,05 | 9.493.567,90 | 96,52 |

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

| DESCRIZIONE | PREVISIONI | IMPEGNI | PAGAMENTI | % REALIZZO |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | ASSESTATE | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d=b/a x 100) |
| Sicurezza e cittadinanza | 154.000,00 | 153.940,00 | 67.812,85 | 99,96 |
| Partecipazione, informazione, volontariato e solidarietà | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Persona, famiglia, pari opportunità | 77.700,00 | 77.250,14 | 13.592,29 | 99,42 |
| Territorio e ambiente | 109.000,00 | 91.738,16 | 11.822,28 | 84,16 |
| Lavori pubblici | 2.151.700,00 | 2.100.116,03 | 115.403,63 | 97,60 |
| Cultura, biblioteca, tempo libero, politiche giovanili | 29.500,00 | 29.499,16 | 7.401,02 | 100,00 |
| Istruzione e sport | 90.500,00 | 90.335,83 | 49.761,83 | 99,82 |
| Finanze, bilancio, tributi, personale, attività produttive e commerciali | 142.000,00 | 139.735,60 | 37.533,20 | 98,41 |
| TOTALI | 2.754.400,00 | 2.682.614,92 | 303.327,10 | 97,39 |

ANALISI DEI PARAMETRI PER LA RILEVAZIONE 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 2005 CHIUDE IN AVANZO NEGATIVO

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

- residui attivi Titolo I € 278.132,54
- residui attivi Titolo II € 13.746,84
- residui attivi Titolo III € 612.828,92

€ 904.708,30
=====

a dedurre:

- residui ICI € =====
- residui trasferimenti erariali € =====

TOTALE A DEDURRE € =====

TOTALE RESIDUI ATTIVI VALIDI € 904.708,30
=====

- Entrate correnti accertate - Titolo I € 8.889.563,42
- Entrate correnti accertate - Titolo II € 454.477,55
- Entrate correnti accertate - Titolo III € 3.931.989,21

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE € 13.276.030,18
=====

Residui attivi correnti € 904.708,30
----- = 6,81%
Entrate correnti € 13.276.030,18

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:

Residui passivi correnti € 1.976.421,15
----- = 17,23%
Spese correnti € 11.469.989,05

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;

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.

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 € 8.889.563,42

Entrate titolo III € 3.931.989,21

€ 12.821.552,63
=====

Entrate proprie € 12.821.552,63
----- = 96,58%
€ 13.276.030,18

SUPERIORE AL 35% NEGATIVO

(N. 14.593 abitanti al 31/12/2005)

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° € 2.804.923,12
----- = 24,45%
totale spese correnti € 11.469.989,05

INFERIORE AL 46% NEGATIVO

(N. 14.593 abitanti al 31/12/2005)

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

Interessi passivi € 196.203,84
----- = 1,48%
Entrate correnti € 13.276.030,18

INFERIORE AL 12% NEGATIVO