



APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

VERBALE

Il 24 febbraio 2010 alle ore 10:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	NO
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale supplente Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

La cartella contiene:

Proposta di deliberazione (1 pagina)

Relazione a firma Dott. Bertoli e Dott.ssa Orsetti (1 pagina)

Relazione Illustrativa (62 pagine)

Foglio pareri (1 pagina)

OGGETTO: Approvazione della Relazione Illustrativa della Giunta al Bilancio di Previsione 2010

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili, con la quale si propone l'approvazione della Relazione della Giunta al Bilancio di Previsione 2010;
- visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 1 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- richiamato l'art. 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi degli artt. 25 e 48 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, l'allegata Relazione Illustrativa della Giunta al Bilancio di Previsione 2010, che si compone di 62 pagine;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

RELAZIONE

L'art. 48 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità dispone che la Giunta Comunale approvi, con formale deliberazione, la relazione illustrativa al Bilancio di Previsione, prevista dall'art. 25 dello stesso regolamento .

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 è stato predisposto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267/2000 utilizzando la modulistica approvata con D.P.R. 31/1/96 n. 194.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate tenendo conto del quadro normativo vigente, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2009, della Legge Finanziaria per l'anno 2010, nonché dell'applicazione delle norme relative ai tributi comunali ed alla politica tariffaria dei servizi comunali.

Per quanto attiene all'impiego delle risorse, si è tenuto conto della necessità di contenimento della spesa, della conseguente politica di Bilancio e dell'opportunità di realizzazione degli investimenti programmati per i quali sono state avviate dagli uffici le analisi di fattibilità o le attività di progettazione in aderenza alle linee programmatiche o di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale.

Per quanto sopra:

- visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- visto il D.P.R. n. 194 del 31/1/96;
- visti gli artt. 25 e 48 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

si propone l'approvazione della Relazione della Giunta Comunale al Bilancio di Previsione 2010.

Sesto San Giovanni, 23 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Bertoli)

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA della GIUNTA COMUNALE
al
BILANCIO di PREVISIONE 2010

La Relazione tecnica accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2010 si propone di esporre i dati finanziari più significativi dell'attività dell'Ente riportando sia gli stanziamenti previsionali di questo esercizio che l'andamento complessivo dei dati registrati nel quadriennio 2007 - 2010.

L'analisi si sviluppa secondo la seguente logica espositiva e riguarda, in successive sequenze:

- ❖ le informazioni generali sul Comune, sull'Ambiente e sui Servizi erogati
- ❖ il quadro riassuntivo generale nel quale sono messi in evidenza la distribuzione delle risorse tra gestione corrente e investimenti
- ❖ la suddivisione del bilancio nelle sue componenti

Le informazioni riportate nella relazione hanno lo scopo di fornire tutti gli elementi utili per consentire agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed in genere a tutti i cittadini, di comprendere a fondo le dinamiche finanziarie che regolano le scelte operative del Comune.

A tale scopo i dati finanziari, ed in particolare quelli che riguardano la comparazione tra i diversi esercizi finanziari, vengono esposti tenendo conto delle modifiche previste da normative nazionali che portano a mutamenti sostanziali nell'allocazione delle risorse di entrata nei diversi titoli, o delle scelte di gestione finanziaria di alcune tipologie di spesa, utili dal punto di vista contabile, ma che possono rendere la rappresentazione ed il confronto meno significativi.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- POPOLAZIONE

- TERRITORIO

- ATTIVITA' ECONOMICHE

- RISORSE

- Finanziarie

- Strumentali e tecnologiche

- Personale

- SERVIZI DELL' ENTE

- Gestiti direttamente

**- Gestiti a mezzo di Consorzi, di Aziende, in Appalto,
in Concessione, in Convenzione o con Società per Azioni**

POPOLAZIONE

ETA'	2007		2008		2009		2009/2007
	numero	%	numero	%	numero	%	%
0 - 3	2.974	3,68	3.056	3,78	3.022	3,72	+ 1,62
4 - 6	2.060	2,55	2.072	2,56	2.173	2,67	+ 5,49
7 - 11	3.164	3,91	3.267	4,04	3.361	4,14	+ 6,23
12 - 14	1.745	2,16	1.821	2,25	1.837	2,26	+ 5,28
15 - 19	3.101	3,83	3.234	4,00	3.118	3,84	+ 0,55
20 - 29	7.925	9,80	7.852	9,71	7.694	9,47	- 2,92
30 - 59	36.205	44,77	36.288	44,88	35.989	44,29	- 0,60
60 - 79	19.316	23,89	18.803	23,25	19.351	23,82	+ 0,19
oltre 80	4.373	5,41	4.640	5,74	4.705	5,79	+ 7,60
Totale	80.863	100	81.033	100	81.250	100	+ 0,48

TERRITORIO

SUPERFICIE TOTALE mq 11.830.250

ALTITUDINE
max 151,93 s.l.m.
min. 128,52 s.l.m.

VIABILITÀ
strade comunali km 86,618
strade vicinali km 1,680
strade provinciali km 2,413

RETE IDRICA km 93

FOGNATURA km 98

PARCHI E GIARDINI
hq. 68,39
n. 84

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Settori			
8° Censimento Generale dell'industria e dei Servizi 2001			
AGRICOLTURA	imprese	unità locali	addetti
Attività connesse all'agricoltura	4	4	7
Totale	4	4	7
INDUSTRIA	imprese	unità locali	addetti
Industrie manifatturiere	666	728	5.852
Energia, gas e acqua	16	23	428
Costruzioni	637	658	2.602
Commercio e riparazioni	1.508	1652	4.959
Alberghi e pubblici esercizi	237	259	765
Trasporti e comunicazioni	300	329	2.714
Credito e assicurazioni	119	165	842
Altri servizi	1.989	2.095	7.747
Totale	5.476	5.913	25.916
ISTITUZIONI PUBBLICHE		unità locali	addetti
Ministero o organo costituzionale		35	1.374
Ente locale		32	948
Ente sanitario pubblico		7	671
Ente di previdenza		3	99
Altra istituzione pubblica		7	146
Totale		84	3.238
ISTITUZIONI NO PROFIT		unità locali	addetti
Associazione riconosciuta		49	66
Fondazione		2	6
Associazione non riconosciuta		141	139
Cooperativa sociale		17	315
Altra istituzione no profit		6	130
Totale		215	656

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE	Consuntivo		Previsione asestata	Previsione
	2007	2008	2009	2010
(in milioni di Euro)				
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	2,00	1,50
Tributarie <i>(al netto Compartecipazione IRPEF)</i> *	39,68	33,96	33,76	35,89
<i>Compartecipazione IRPEF</i>	1,68	1,74	1,90	1,85
Contributi e trasferimenti <i>(al netto Trasferimenti ICI)</i>	18,18	17,70	17,28	15,03
<i>Trasferimenti ICI</i>	0,00	5,00	5,00	5,32
Extratributarie	18,89	22,62	19,44	19,43
Alienazione e ammortamento beni	19,45	14,89	24,38	19,73
Accensione prestiti **	2,68	4,50	22,71	20,25
TOTALE	100,56	100,41	126,47	119,00

* nel 2010 si prevede l'introito del "Conguaglio trasferimenti ICI" da parte dello Stato.

** Gli importi relativi agli esercizi 2009 e 2010 riferiti a stanziamenti e non ad accertamenti, comprendono la voce "Anticipazioni di cassa".

RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

1) Edifici Pubblici

* Scuole	Nidi	n. 8	
	Materne	n. 13	
	Elementari	n. 10	
	Medie	n. 7	
* Sedi Attività Comunali	Palazzo Comunale		Comunità Alloggio
	Sede Polizia Municipale		Uffici tributari
	Economato		Sede Cultura-Sport
	Biblioteche		Magazzini
	Sedi di Quartiere		Centro di cottura
	Centro Socio Educativo		Centro Anziani
	Sede Servizi sociali		Centri di accoglienza
* Impianti Sportivi	Piscina Carmen Longo		Centro sport. Rimembranze
	Piscina Olimpia		Centro sport. Falck
	Piscina De Gregorio		Centro sport. Dominante
	Centro sport. Breda		Centro sport. Rovani
	Centro sport. Boccaccio		Centro sport. Manin
	Palasesto		Centro sport. Pertini
* Altri Edifici	Caserma C.C.		Museo della Resistenza
	Caserma P.S.		Museo Industria Lavoro
	Sedi A.S.L./ S.O.S.		5 Ville storiche
	Farmacie		Spazio Arte

2) Beni Strumentali

Sistema informativo

- n. 520 Personal Computer, di cui:

n. 10 Win. 98	n. 45 NoteBook
n. 14 Win. 2000	n. 535 in rete Intranet/Internet
n. 486 Wi. XP	n. 705 Account e-mail
n. 10 Win. Vista	
- n. 275 stampanti, di cui:

n. 45 laser	n. 99 ink jet
n. 76 impatto	n. 5 plotter
	n. 50 dipartimentali

Parco automezzi

Il parco automezzi, per un totale di n. 72 unità, è gestito con contratto di Noleggio a lungo termine.

DINAMICA DEL PERSONALE NEL TRIENNIO

Categoria	2007	2008	2009
Dirigenti	13	12	12
D "Quadri"	36	43	49
D	127	137	137
C	365	418	420
B	150	148	144
A	22	0	0
Totale personale dipendente	713	758	762
<i>di cui part time</i>	<i>78</i>	<i>107</i>	<i>113</i>
Personale straordinario	38	0	0
Totale personale dipendente	751	758	762
Direttore Generale	1	1	1
Segretario Comunale		1	1
Personale ex art. 90 Tuel			1
Personale ex art. 110 Tuel	2	4	3
TOTALE	754	764	768

PERSONALE in servizio per DESTINAZIONE

SETTORE	Tempo pieno	Part time
Direzione Generale	4	0
Segretario Generale	1	0
Staff del Sindaco e Giunta Comunale	7	0
Settore Affari istituzionali e legali	20	3
Settore Servizi ai cittadini	104	7
Settore Programmazione e Gestione del personale	20	2
Nucleo Speciale Osservatorio Casa	7	0
Polizia Locale	93	0
Settore Servizi economico finanziari	32	6
Settore Tributi	28	10
Settore Sistemi Informativi e TLC	18	3
Settore Servizi educativi	109	36
Settore Cultura Politiche giovanili e Sport	41	6
Settore Servizi alla persona e promozione sociale	60	29
Settore Progetti strategici e di Riqualificazione ambientale	9	1
Settore trasformazioni urbane, reti e mobilità	21	1
Settore Demanio, Patrimonio e impianti	32	1
Settore Urbanistica	18	2
Settore Qualità urbana	24	3
Settore Programmi e relazioni esterne	7	3
Totali	655	113
TOTALE GENERALE	768	

SERVIZI DEL COMUNE

Il Comune gestisce una pluralità di servizi, parte direttamente, parte tramite Consorzi, Azienda Speciale, Appalto, Concessione, Convenzione o altro.

Di seguito vengono evidenziati i principali Servizi gestiti e specificate le diverse tipologie di gestione.

Servizi comunali gestiti direttamente

✓ Asili Nido	✓ Stranieri: servizi diversi quali sportello unico, certificazioni per ricongiungimento familiare, residenza, richieste asilo politico
✓ Biblioteche	
✓ Iniziative culturali	✓ Centro Informazione Donna
✓ Trasporto Centro Diurno integrato anziani	✓ Segretariato sociale adulti
✓ Inserimento anziani in strutture fuori territorio	✓ Adulti in carico
✓ Assistenza farmaceutica indigenti	✓ Assistenza sociale - sussidi
✓ Segretariato sociale minori	✓ Gruppi di sostegno per famiglie affidatarie
✓ Minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria	✓ Assistenza domiciliare minori
✓ Locazioni abitative (assegnazioni)	✓ Trasporto disabili
✓ Affidamento minori	✓ Centro Diurno Disabili
✓ Adozioni	✓ Minori soggetti ad alto rischio di devianza

**Servizi comunali gestiti a mezzo di Consorzi, di Aziende Speciali,
in Appalto, in Concessione, in Convenzione o con Società per Azioni:**

SERVIZIO	GESTIONE
Raccolta rifiuti e pulizia strade	CORE SpA Consorzio Recupero Energetici
Smaltimento e riciclaggio rifiuti	CORE SpA Consorzio Recupero Energetici
Refezione scolastica	Appalto
Mensa dipendenti	Appalto
Centri ricreativi estivi	Appalto
Acquedotto e Depurazione	Amiacque s.r.l. (ex CAP Gestione SpA)
Formazione professionale e orientamento al lavoro	A.F.O.L.
Scuole civiche (danza, musica, pittura, lingue)	A.F.O.L.
Trasporti	Consorzio Trasporti Pubblici SpA
Casa di Riposo	Fondazione
Centro vacanze	Appalto
Palasesto	Convenzione
Impianti sportivi	Convenzione
Centro anziani	Convenzione
Locazioni abitative (gestione)	Appalto
Assistenza domiciliare e pasti caldi	Convenzione
Farmacie	Azienda Speciale Farmacie Comunali
Illuminazione pubblica	Energie Locali s.r.l.

IL QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**
- LA SPESA CORRENTE: COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE**
- EQUILIBRIO ECONOMICO**
- LA SPESA PER INVESTIMENTI: COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		SPESE	
	(in migliaia di Euro)		(in migliaia di Euro)
Entrate tributarie	37.740,51	Spese correnti	74.676,77
Entrate da contributi e trasferimenti	20.354,25		
Entrate extratributarie	19.430,12	Spese in conto capitale	21.233,89
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	19.733,89		
Totale Entrate Finali	97.258,77	Totale Spese Finali	95.910,66
Entrate derivanti da prestiti	20.254,39	Spese per rimborso prestiti	23.102,50
Entrate da servizi in conto terzi	17.899,72	Spese per servizi in conto terzi	17.899,72
Totale	135.412,88	Totale	136.912,88
Avanzo di amministrazione	1.500,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale complessivo	136.912,88	Totale complessivo	136.912,88

La COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE per l'anno 2010 risulta essere la seguente:

		(in migliaia di Euro)	%
<i>Intervento: 1</i>	Personale	28.240,15	37,82
<i>Intervento: 2</i>	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	744,22	1,00
<i>Intervento: 3</i>	Prestazioni di servizi	37.497,39	50,21
<i>Intervento: 4</i>	Utilizzo di beni di terzi	321,74	0,43
<i>Intervento: 5</i>	Trasferimenti	3.521,28	4,72
<i>Intervento: 6</i>	Interessi passivi e oneri finanziari	1.599,77	2,14
<i>Intervento: 7</i>	Imposte e tasse	1.803,26	2,41
<i>Intervento: 8</i>	Oneri straordinari della gestione	718,96	0,96
<i>Intervento: 10</i>	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
<i>Intervento: 11</i>	Fondo di riserva	230,00	0,31
TOTALE		74.676,77	100,00

L'ASSEGNAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE alle diverse Funzioni

per l'anno 2010 risulta essere la seguente:

		(in milioni di Euro)	%
Funzione 1	Amministrazione, gestione e controllo	19,07	
<i>Serv. 1</i>	<i>Organi istituzionali di partecipazione e decentramento</i>	<i>1,44</i>	
<i>Serv. 2</i>	<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>	<i>3,23</i>	
<i>Serv. 3</i>	<i>Gestione economica e finanziaria, Economato</i>	<i>3,12</i>	
<i>Serv. 4</i>	<i>Gestione tributaria</i>	<i>1,19</i>	
<i>Serv. 5</i>	<i>Gestione beni demaniali e patrimoniali</i>	<i>6,96</i>	
<i>Serv. 6</i>	<i>Ufficio tecnico</i>	<i>0,19</i>	
<i>Serv. 7</i>	<i>Servizi demografici e statistici</i>	<i>0,90</i>	
<i>Serv. 8</i>	<i>Altri servizi generali</i>	<i>2,04</i>	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	4,39	
	Totale Amministrazione, gestione e controllo	23,46	31,41
Funzione 2	Giustizia	0,00	0,00
Funzione 3	Polizia locale	2,42	
		0,56	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni		
	Totale Polizia locale	2,98	3,99
Funzione 4	Istruzione pubblica	6,83	
<i>Serv. 1</i>	<i>Scuola materna</i>	<i>0,05</i>	
<i>Serv. 2</i>	<i>Istruzione elementare</i>	<i>0,40</i>	
<i>Serv. 3</i>	<i>Istruzione media</i>	<i>0,07</i>	
<i>Serv. 4</i>	<i>Istruzione secondaria superiore</i>	<i>0,08</i>	
<i>Serv. 5</i>	<i>Assistenza scolastica, refezione e altri servizi</i>	<i>6,23</i>	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	1,45	
	Totale Istruzione pubblica	8,28	11,09
Funzione 5	Cultura e beni culturali	2,10	
<i>Serv. 1</i>	<i>Biblioteche e musei</i>	<i>1,16</i>	
<i>Serv. 2</i>	<i>Attività e servizi culturali</i>	<i>0,94</i>	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	0,49	
	Totale Cultura e beni culturali	2,59	3,47
Funzione 6	Settore sportivo e ricreativo	0,78	
<i>Serv. 1</i>	<i>Piscine comunali</i>	<i>0,14</i>	
<i>Serv. 2</i>	<i>Impianti sportivi</i>	<i>0,26</i>	
<i>Serv. 3</i>	<i>Manifestazioni sportive</i>	<i>0,38</i>	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	0,08	
	Totale Settore sportivo e ricreativo	0,86	1,15

Funzione 7	Funzioni in campo turistico	0,00	0,00
Funzione 8	Viabilità e trasporti	2,73	
Serv. 1	<i>Viabilità e circolazione stradale</i>	0,71	
Serv. 2	<i>Illuminazione pubblica</i>	0,33	
Serv. 3	<i>Trasporti pubblici</i>	1,69	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	0,17	
	Totale Viabilità e trasporti	2,90	3,88
Funzione 9	Gestione del territorio e dell'ambiente	13,17	
Serv. 1	<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>	1,23	
Serv. 2	<i>Edilizia residenziale pubblica e piani E.E.P.</i>	0,14	
Serv. 4	<i>Servizio idrico integrato</i>	0,05	
Serv. 5	<i>Smaltimento rifiuti</i>	10,19	
Serv. 6	<i>Parchi e servizi per la tutela ambientale</i>	1,56	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	0,68	
	Totale Gestione del territorio e dell'ambiente	13,86	18,55
Funzione 10	Settore sociale	16,23	
Serv. 1	<i>Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori</i>	5,44	
Serv. 2	<i>Servizi di prevenzione e riabilitazione</i>	2,12	
Serv. 3	<i>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</i>	2,03	
Serv. 4	<i>Assistenza pubblica e servizi diversi</i>	5,40	
Serv. 5	<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>	1,24	
	Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni	3,30	
	Totale Settore Sociale	19,53	26,15
Funzione 11	Sviluppo economico	0,22	
Serv. 1	<i>Affissioni e pubblicità</i>	0,21	
Serv. 5	<i>Servizi relativi al commercio</i>	0,01	
Funzione 12	Servizi produttivi	0,01	0,01
Serv. 5	<i>Farmacie</i>	0,01	
Serv. 6	<i>Altri servizi produttivi</i>	0,00	
TOTALE		74,68	100,00

Gli importi relativi alla voce "altre spese di personale" - allocati in bilancio alla Funzione 1, Servizio 8 - e riguardanti oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni del personale dell'Ente sono stati ripartiti nelle Funzioni e Servizi al fine di consentire una più corretta rappresentazione dei costi reali di competenza.

* All'interno della funzione 1 "Amministrazione, gestione e controllo", sono presenti sia servizi interni, quali Organi istituzionali, Segreteria, Personale, Servizi finanziari, che servizi di *front-office*, quali Tributi, Servizi demografici, Servizio informativo, Gestione demanio e patrimonio, ecc.

SPESE CORRENTI

FUNZIONI		Consuntivo 2008	Stanziamento definitivo 2009	Previsione 2010
(in milioni di Euro)				
Servizi Generali	*	22,69	24,00	23,46
Giustizia		0,00	0,00	0,00
Polizia Locale		3,14	3,06	2,98
Istruzione Pubblica		8,45	8,37	8,28
Cultura e beni culturali		2,77	2,60	2,59
Sport e attività ricreative		0,87	0,81	0,86
Attività turistiche		0,00	0,00	0,00
Viabilità e trasporti		3,27	3,37	2,90
Territorio e Ambiente		13,97	14,20	13,85
Attività Sociali		21,91	19,79	19,53
Sviluppo Economico		0,23	0,34	0,22
Servizi Produttivi		0,01	0,01	0,01
TOTALE		77,31	76,55	74,68

N.B.

Gli importi relativi alla voce "altre spese di personale" - allocati in bilancio alla Funzione 1, Servizio 8 - e riguardanti oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni del personale dell'Ente sono stati ripartiti nelle Funzioni e Servizi al fine di consentire una più corretta rappresentazione dei costi reali di competenza.

* All'interno della funzione 1 "Servizi generali", sono presenti sia servizi interni, quali ad esempio Organi istituzionali, Segreteria, Personale, Servizi finanziari, che servizi di *front-office*, quali ad esempio Tributi, Servizi demografici, Servizio informativo, Gestione demanio e patrimonio, ecc.

Servizi Generali	2008	2009	2010
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	2,04	1,84	1,44
Segreteria generale, personale e organizzazione	4,11	3,93	3,23
Gestione economica, finanziaria, economato e controllo di gestione	3,14	3,76	3,12
Gestione delle entrate tributarie	1,17	1,53	1,19
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,11	8,35	6,96
Ufficio tecnico	0,51	0,49	0,19
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1,04	1,14	0,90
Altri servizi (Direzione generale, CED, oneri e fondi su retribuzioni, IVA, IRAP, ecc.)	2,55	2,96	2,04

EQUILIBRIO ECONOMICO

(in Euro)

ENTRATE CORRENTI

Destinazione oneri alla parte corrente	0,00
Tit. I Tributarie	37.740.511,05
Tit. II Contributi e trasferimenti	20.354.248,43
Tit. III Extratributarie	19.430.118,98

Totale Entrate Correnti	77.524.878,46

TOTALE	77.524.878,46
--------	---------------

SPESE CORRENTI

Personale	28.240.154,03
Acquisto beni	744.215,38
Servizi	37.497.389,13
Utilizzo beni di terzi	321.739,27
Trasferimenti	3.521.284,18
Interessi passivi e oneri fiscali	1.599.770,00
Imposte e tasse	1.803.256,47
Oneri diversi e straordinari	718.960,00
Fondo svalutazione crediti	0,00
Fondo di riserva	230.000,00

Totale Spese Correnti	74.676.768,46

Spese per rimborso prestiti	2.848.110,00
	=====

TOTALE	77.524.878,46
--------	---------------

L'ASSEGNAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA SPESA PER INVESTIMENTI

alle diverse Funzioni per l'anno 2010 risulta essere la seguente:

		(in milioni di Euro)	%
	Prelievo somme e interessi su mutui e BOC (quota da Amministrazione, gestione e controllo)	0,06	0,28
Funzione 1	Amministrazione, gestione e controllo	0,88	4,15
Servizio 1	Organi istituzionali di partecipazione e decentramento	0,06	
Servizio 2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	
Servizio 3	Gestione economica e finanziaria, Economato	0,06	
Servizio 4	Gestione tributaria	0,00	
Servizio 5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	0,70	
Servizio 6	Ufficio tecnico	0,00	
Servizio 7	Servizi demografici e statistici	0,00	
Servizio 8	Altri servizi generali	0,06	
Funzione 2	Giustizia	0,00	0,00
Funzione 3	Polizia locale	0,00	0,00
Funzione 4	Istruzione pubblica	3,62	17,05
Servizio 1	Scuola materna	1,71	
Servizio 2	Istruzione elementare	1,91	
Servizio 3	Istruzione media	0,00	
Servizio 4	Istruzione secondaria superiore	0,00	
Servizio 5	Assistenza scolastica, refezione e altri servizi	0,00	
Funzione 5	Cultura e beni culturali	0,00	0,00
Servizio 1	Biblioteche e musei	0,00	
Servizio 2	Attività e servizi culturali	0,00	
Funzione 6	Settore sportivo e ricreativo	1,10	5,18
Servizio 1	Piscine comunali	1,00	
Servizio 2	Impianti sportivi	0,10	
Servizio 3	Manifestazioni sportive	0,00	
Funzione 7	Funzioni in campo turistico	0,00	0,00

Funzione 8	Viabilità e trasporti	3,82	17,99
<i>Servizio 1</i>	<i>Viabilità e circolazione stradale</i>	<i>3,52</i>	
<i>Servizio 2</i>	<i>Illuminazione pubblica</i>	<i>0,30</i>	
<i>Servizio 3</i>	<i>Trasporti pubblici</i>	<i>0,00</i>	
Funzione 9	Gestione del territorio e dell'ambiente	11,65	54,88
<i>Servizio 1</i>	<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>	<i>1,07</i>	
<i>Servizio 2</i>	<i>Edilizia residenziale pubblica e piani E.E.P.</i>	<i>9,00</i>	
<i>Servizio 4</i>	<i>Servizio idrico integrato</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 5</i>	<i>Smaltimento rifiuti</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 6</i>	<i>Parchi e servizi per la tutela ambientale</i>	<i>1,58</i>	
Funzione 10	Settore sociale	0,10	0,47
<i>Servizio 1</i>	<i>Asili Nido, Servizi per l'infanzia e per i minori</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 2</i>	<i>Servizi di prevenzione e riabilitazione</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 3</i>	<i>Strutture residenziali e di ricovero per anziani</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 4</i>	<i>Assistenza pubblica e servizi diversi</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 5</i>	<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>	<i>0,10</i>	
Funzione 11	Sviluppo economico	0,00	0,00
<i>Servizio 1</i>	<i>Affissioni e pubblicità</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 5</i>	<i>Servizi relativi al commercio</i>	<i>0,00</i>	
Funzione 12	Servizi produttivi	0,00	0,00
<i>Servizio 5</i>	<i>Farmacie</i>	<i>0,00</i>	
<i>Servizio 6</i>	<i>Altri servizi produttivi</i>	<i>0,00</i>	
TOTALE		21,23	100,00

INVESTIMENTI

FUNZIONI	Consuntivo 2008	Stanziamiento definitivo 2009	Previsione 2010
(in milioni di Euro)			
Prelievo somme e interessi su mutui e BOC <i>(quota da Servizi Generali)</i>	0,06	0,06	0,06
Servizi Generali	2,34	1,65	0,88
Giustizia	0,00	0,00	0,00
Polizia Locale	0,01	0,00	0,00
Istruzione Pubblica	2,27	5,02	3,62
Cultura e beni culturali	0,78	0,85	0,00
Sport e attività ricreative	0,11	0,31	1,10
Attività turistiche	0,00	0,00	0,00
Viabilità e trasporti	2,83	3,38	3,82
Territorio e Ambiente	6,97	11,74	11,65
Attività Sociali	5,90	4,37	0,10
Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00
Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	21,27	27,38	21,23

N.B. L'elenco dettagliato delle opere e degli interventi è esposto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nel Bilancio Pluriennale 2010 - 2012.

* Nella Funzione 1 "Servizi generali" sono ricomprese le spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli stabili locati e degli stabili adibiti a funzioni proprie del Comune.

LA SUDDIVISIONE DEL BILANCIO NELLE COMPONENTI

- BILANCIO IN SINTESI: RIEPILOGHI**
- IL BILANCIO CORRENTE**
- IL BILANCIO INVESTIMENTI**
- I MOVIMENTI DI FONDI**
- I SERVIZI PER CONTO TERZI**
- GLI INDICATORI FINANZIARI**
- LA SPESA MEDIA PER ABITANTE E LA COPERTURA FINANZIARIA**

BILANCIO IN SINTESI – RIEPILOGHI

Le tabelle riportano l'elenco delle ENTRATE e delle USCITE stanziati nel Bilancio di Previsione 2010 riepilogate nei TITOLI in cui il bilancio è suddiviso.

RIEPILOGO ENTRATE

DENOMINAZIONE ENTRATE	Anno 2010	%
(in Euro)		
Avanzo di Amministrazione	1.500.000,00	1,10
Tit. 1 – Tributarie	37.740.511,05	27,57
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	20.354.248,43	14,87
Tit. 3 – Extratributarie	19.430.118,98	14,19
Tit. 4 – Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	19.733.887,00	14,41
Tit. 5 – Accensione di prestiti	20.254.393,75	14,79
Tit. 6 – Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	13,07
Totale	136.912.880,20	100,00

RIEPILOGO USCITE

DENOMINAZIONE USCITE	Anno 2010	%
(in Euro)		
Disavanzo di Amministrazione		
Tit. 1 – Correnti	74.676.768,46	54,55
Tit. 2 – In conto capitale	21.233.887,00	15,51
Tit. 3 – Rimborso di prestiti	23.102.503,75	16,87
Tit. 4 – Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	13,07
Totale	136.912.880,20	100,00

BILANCIO DI COMPETENZA 2010

SUDDIVISIONE DEL BILANCIO NELLE COMPONENTI

Per individuare la destinazione e l'impiego delle risorse disponibili è opportuno suddividere il bilancio nelle seguenti componenti:

- Bilancio corrente: quantifica le risorse destinate al funzionamento
- Bilancio investimenti: quantifica le risorse destinate al c/capitale
- Bilancio movimenti di fondi: quantifica le operazioni prive di contenuto economico
- Bilancio servizi per conto terzi: quantifica le operazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente

RIEPILOGO BILANCI COMPETENZA - 2010

BILANCI (Stanziamenti)	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO
	(in Euro)	(in Euro)	
Bilancio corrente	77.524.878,46	77.524.878,46	0,00
Bilancio Investimenti	21.173.887,00	21.173.887,00	0,00
Bilancio Movimento Fondi	20.314.393,75	20.314.393,75	0,00
Bilancio Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	17.899.720,99	0,00
Totale	136.912.880,20	136.912.880,20	0,00

BILANCIO CORRENTE - 2010
(in Euro)

ENTRATE: STANZIAMENTI COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	%
Tit. 1: Tributarie			37.740.511,05	48,68
Tit. 2: Trasferimenti dallo Stato, Regione ed Enti			20.354.248,43	26,26
Tit. 3: Extratributarie			19.430.118,98	25,06
Entrate straordinarie				
Avanzo applicato al Bilancio Corrente	(+)			
Destinazione oneri alla parte corrente	(+)			
Canoni di Depurazione	(-)			
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	(+)			
	Risorse straordinarie		0,00	0,00
Totale Entrate Bilancio Corrente			77.524.878,46	
USCITE: STANZIAMENTI COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	%
Tit. 1: Correnti			74.676.768,46	96,33
Tit. 3: Rimborso di prestiti	(+)	23.102.503,75		
Anticipazioni di cassa	(-)	20.254.393,75		
	Uscite Tit. 3 nette	2.848.110,00	2.848.110,00	3,67
Disavanzo applicato al Bilancio				
Totale Uscite Bilancio Corrente			77.524.878,46	
RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	
Totale Entrate Correnti	(+)		77.524.878,46	
Totale Uscite Correnti	(-)		77.524.878,46	
Risultato Bilancio Corrente			0,00	
Avanzo (+) o Disavanzo (-)				

BILANCIO INVESTIMENTI - 2010
(in Euro)

ENTRATE: STANZIAMENTI COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	%
Tit. 4: Alienazione beni, trasferimento capitali	(+)	19.733.887,00		
Riscossione di crediti	(-)	60.000,00		
Destinazione oneri alla parte corrente	(-)			
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	(-)			
	Risorse Tit. 4 nette		19.673.887,00	92,92
Tit. 5: Accensione di prestiti	(+)	20.254.393,75		
Anticipazioni di cassa	(-)	20.254.393,75		
Mutui a copertura disavanzi	(-)			
	Risorse Tit. 5 nette		0,00	0,00
Avanzo applicato al bilancio investimenti		1.500.000,00	1.500.000,00	
Entrate straordinarie			0,00	
Totale Entrate Bilancio Investimenti			21.173.887,00	
USCITE: STANZIAMENTI COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	%
Tit. 2: In conto capitale	(+)	21.233.887,00		
Concessione di crediti	(-)	60.000,00		
	Uscite Tit. 5 nette		21.173.887,00	
Totale Uscite Bilancio Investimenti			21.173.887,00	
RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA		PARZIALE	TOTALE	
Totale Entrate Investimenti	(+)		21.173.887,00	
Totale Uscite Investimenti	(-)		21.173.887,00	
Risultato Bilancio Investimenti			0,00	
Avanzo (+) o Disavanzo (-)				

MOVIMENTO FONDI - 2010
(in Euro)

ENTRATE: STANZIAMENTI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE	%.
dal Tit. 4: Riscossione di crediti		60.000,00	0,30
dal Tit. 5: Anticipazioni di cassa		20.254.393,75	99,70
Totale Entrate Movimento di Fondi		20.314.393,75	
USCITE: STANZIAMENTI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE	%
dal Tit. 2: Concessione di crediti		60.000,00	0,30
dal Tit. 3: Anticipazioni di cassa		20.254.393,75	99,70
Totale Uscite Movimento di Fondi		20.314.393,75	
RISULTATO MOVIMENTO DI FONDI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE	
Totale Entrate Movimento di Fondi (+)		20.314.393,75	
Totale Uscite Movimento di Fondi (-)		20.314.393,75	
Risultato Bilancio Movimento di Fondi		0,00	
Avanzo (+) o Disavanzo (-)			

SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 2010
(in Euro)

ENTRATE: STANZIAMENTI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE
Tit. 6: Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	
Totale Entrate Servizi per conto di terzi		17.899.720,99
USCITE: STANZIAMENTI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE
Tit. 4: Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	
Totale Uscite Servizi per conto di terzi		17.899.720,99
RISULTATO SERVIZI PER CONTO DI TERZI COMPETENZA	PARZIALE	TOTALE
Totale Entrate Servizi per conto di terzi	(+)	17.899.720,99
Totale Uscite Servizi per conto di terzi	(-)	17.899.720,99
Risultato Bilancio Servizi per conto di terzi		0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		

INDICATORI FINANZIARI – 2010

N.	Denominazione	Addendi elementari	Importi	Indicatore
			(in Euro)	(in Euro e in %)
1)	Grado di autonomia finanziaria	$\frac{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}$	$\frac{57.170.630,03}{77.524.878,46}$	73,74
2)	Grado di autonomia tributaria	$\frac{\text{Entrate Tributarie}}{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}$	$\frac{37.740.511,05}{77.524.878,46}$	48,68
3)	Grado di dipendenza erariale	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{17.730.575,11}{77.524.878,46}$	22,87
4)	Incidenza delle Entrate Tributarie sulle Entrate proprie	$\frac{\text{Entrate Tributarie}}{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}$	$\frac{37.740.511,05}{57.170.630,03}$	66,01
5)	Incidenza delle Entrate Extratributarie sulle Entrate proprie	$\frac{\text{Entrate Extratributarie}}{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}$	$\frac{19.430.118,98}{57.170.630,03} \times 100$	33,99
6)	Pressione delle Entrate proprie pro capite	$\frac{\text{Entrate Tributarie} + \text{Entrate Correnti}}{\text{Abitanti}}$	$\frac{57.170.630,03}{81.250}$	703,64
7)	Pressione Tributaria pro capite	$\frac{\text{Entrate Tributarie}}{\text{Abitanti}}$	$\frac{37.740.511,05}{81.250}$	464,50
8)	Trasferimenti Erariali pro capite	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Abitanti}}$	$\frac{17.730.575,11}{81.250}$	218,22
9)	Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{Spese Personale} + \text{Rimborso Mutui}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{31.088.264,03}{77.524.878,46} \times 100$	40,10

N.	Denominazione	Addendi elementari	Importi	Indicatore
			(in Euro)	(in Euro e in %)
10)	Grado di rigidità per costo del Personale	<u>Spese Personale</u> <u>Entrate Correnti</u>	<u>28.240.154,03</u> <u>77.524.878,46</u>	x 100 36,43
11)	Grado di rigidità per Indebitamento	<u>Rimborso Mutui</u> <u>Entrate Correnti</u>	<u>2.848.110,00</u> <u>77.524.878,46</u>	x 100 3,67
12)	Rigidità strutturale pro capite	<u>Spese Personale +</u> <u>Rimborso Mutui</u> <u>Abitanti</u>	<u>31.088.264,03</u> <u>81.250</u>	382,62
13)	Costo del Personale pro capite	<u>Spese Personale</u> <u>Abitanti</u>	<u>28.240.154,03</u> <u>81.250</u>	347,57
14)	Indebitamento pro capite	<u>Rimborso Mutui</u> <u>Abitanti</u>	<u>2.848.110,00</u> <u>81.250</u>	35,05
15)	Incidenza del costo del Personale sulla Spesa Corrente	<u>Spese Personale</u> <u>Spese Correnti</u>	<u>28.240.154,03</u> <u>74.676.768,46</u>	x 100 37,82
16)	Costo medio del personale	<u>Spese Personale</u> <u>Dipendenti</u>	<u>28.240.154,03</u> <u>768</u>	36.771,03
17)	Propensione all'Investimento	<u>Investimenti</u> <u>Spese Correnti +</u> <u>Investimenti</u>	<u>21.233.887,00</u> <u>95.910.655,46</u>	x 100 22,14
18)	Investimenti pro capite	<u>Investimenti</u> <u>Abitanti</u>	<u>21.233.887,00</u> <u>81.250</u>	261,34

INDICATORI FINANZIARI – 2007/2010
(in % e in Euro)

N.	DENOMINAZIONE		2007	2008	2009	2010
1)	Grado di autonomia finanziaria	%	76,82	71,98	71,21	73,74
2)	Grado di autonomia tributaria	%	52,73	44,06	46,08	48,68
3)	Grado di dipendenza erariale	%	17,98	22,90	24,99	22,87
4)	Incidenza delle Entrate Tributarie sulle Entrate proprie	%	68,64	61,21	64,71	66,01
5)	Incidenza Entrate Extratributarie sulle Entrate proprie	%	31,36	38,79	35,29	33,99
6)	Pressione delle Entrate proprie pro capite	€	745,18	719,66	678,25	703,64
7)	Pressione Tributaria pro capite	€	511,51	440,54	438,91	464,50
8)	Trasferimenti Erariali pro capite	€	174,42	228,97	238,00	218,22
9)	Grado di rigidità strutturale	%	37,68	36,29	41,26	40,10
10)	Grado di rigidità per costo Personale	%	34,25	34,33	37,45	36,43
11)	Grado di rigidità per Indebitamento	%	3,43	3,38	3,81	3,67
12)	Rigidità strutturale pro capite	€	365,52	362,86	392,99	382,62
13)	Costo del Personale pro capite	* €	332,27	344,24	356,75	347,57
14)	Indebitamento pro capite	€	33,25	18,63	36,86	35,05
15)	Incidenza del Costo del Personale sulla Spesa Corrente	%	35,86	36,08	37,87	37,82
16)	Costo medio del Personale	€	35.634,27	36.463,31	37.742,09	36.771,03
17)	Propensione all'Investimento	%	22,93	21,57	26,34	22,14
18)	Investimenti pro capite	€	275,74	262,45	336,97	261,34

*

	2007	2008	2009	2010
Costo del personale	26.868.233,65	27.894.430,30	28.985.923,98	28.240.154,03
Spesa Corrente	74.934.497,76	77.308.784,69	76.546.562,29	74.676.768,46

SPESA MEDIA PER ABITANTE E COPERTURA FINANZIARIA

La spesa media per abitante relativa all'esercizio 2010 ammonta a Euro 953,83 e viene coperta con le seguenti fonti di finanziamento:

ENTRATE	Euro per abitante	%
Entrate tributarie <i>(al netto Compartecipazione IRPEF)</i>	441,58	46,30
<i>Compartecipazione IRPEF</i>	22,76	2,39
Entrate da trasferimenti <i>(al netto Trasferimenti ICI)</i>	184,96	19,39
<i>Trasferimenti ICI</i>	65,47	6,86
Entrate extratributarie	239,06	25,06
TOTALE	953,83	100,00

SPESA MEDIA PER ABITANTE E COPERTURA FINANZIARIA

2007/2010

ENTRATE	Consuntivo		Previsione asestata	Previsione
	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Entrate tributarie <i>(al netto Compartecipazione IRPEF)</i> *	50,58	46,34	43,62	46,30
<i>Compartecipazione IRPEF</i>	2,15	2,37	2,46	2,39
Entrate da trasferimenti <i>(al netto Trasferimenti ICI)</i>	23,18	24,15	22,33	19,39
<i>Trasferimenti ICI</i>	-	6,82	6,46	6,86
Entrate extratributarie	24,09	20,31	25,13	25,06
TOTALE	100,00	100,00	100,00	100,00

* nel 2010 si prevede l'introito del "Conguaglio trasferimenti ICI" da parte dello Stato.

LE ENTRATE

- IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI**
- LE ENTRATE TRIBUTARIE**
- I TRASFERIMENTI CORRENTI**
- LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
- LE ALIENAZIONI DI BENI ED I TRASFERIMENTI DI
CAPITALE**
- LE ACCENSIONI DI PRESTITI**

ENTRATE

La tabella riporta le ENTRATE COMPLESSIVE di cui l'Ente può disporre suddivise in TITOLI a seconda della loro natura.

RIEPILOGO ENTRATE

DENOMINAZIONE ENTRATE	Anno 2010	%.
	(in Euro)	
Avanzo di Amministrazione	1.500.000,00	1,10
Tit. 1 – Tributarie	37.740.511,05	27,57
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	20.354.248,43	14,87
Tit. 3 – Extratributarie	19.430.118,98	14,19
Tit. 4 – Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	19.733.887,00	14,41
Tit. 5 – Accensione di prestiti	20.254.393,75	14,79
Tit. 6 – Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	13,07
Totale	136.912.880,20	100,00

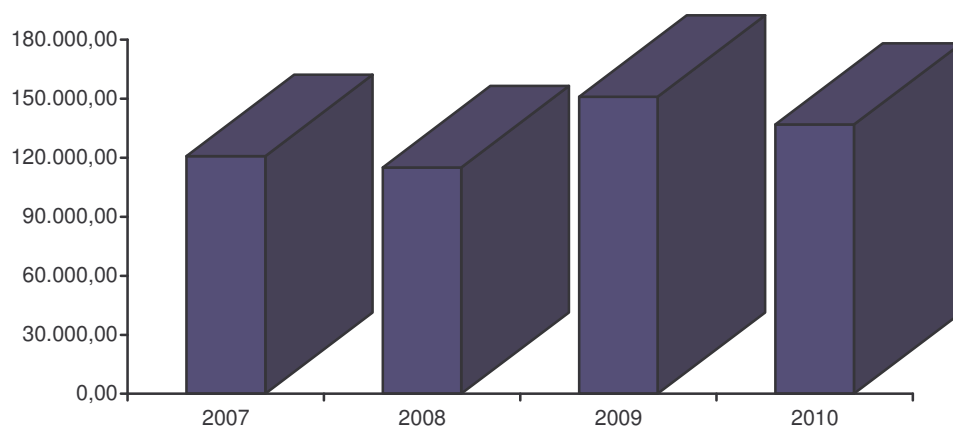
RIEPILOGO ENTRATE

2007/2008: Accertamenti 2009-2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
Avanzo	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00
Tit. 1 – Tributarie (al netto Compartecipazione IRPEF)	*	39.677,90	33.958,36	33.761,47
Compartecipazione IRPEF		1.684,44	1.739,79	1.900,00
Tit. 2 – Contributi e trasferimenti correnti (al netto Trasferimenti ICI)		18.180,67	17.701,18	17.284,02
Trasferimenti ICI		0,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 3 – Extratributarie		18.894,90	22.618,24	19.445,97
Tit. 4 – Alienazioni, trasferimenti capitali e riscossione di crediti		19.451,81	14.887,35	24.378,45
Tit. 5 – Accensione di prestiti	**	2.675,76	4.500,00	22.709,48
Tit. 6 – Partite di giro / Servizi per conto di terzi		20.328,27	14.734,76	24.569,20
Totale		120.893,75	115.139,68	151.048,59
				136.912,88

* nel 2010 si prevede l'introito del "Conguaglio trasferimenti ICI" da parte dello Stato.

** Gli importi relativi agli esercizi 2009 e 2010, riferiti a stanziamenti e non ad accertamenti, comprendono la voce "Anticipazioni di cassa".

Riepilogo Entrate



La tabella riporta il totale delle Entrate del TITOLO I, ENTRATE TRIBUTARIE, stanziato per l'esercizio 2010 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

ENTRATE Tit. 1
(in Euro)

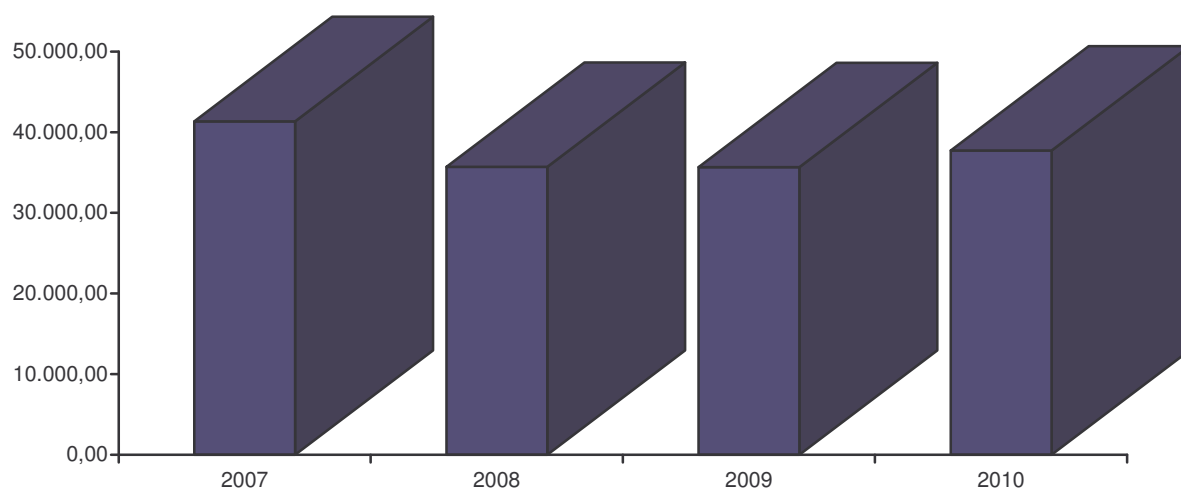
TITOLO 1 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
	(in Euro)	
Cat. 1 – Imposte	25.390.511,05	67,27
Cat. 2 – Tasse	11.725.000,00	31,07
Cat. 3 – Tributi speciali ed altre entrate tributarie	625.000,00	1,66
Totale	37.740.511,05	100,00

ENTRATE Tit. 1

2007/2008: Accertamenti 2009-2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
Cat. 1 – Imposte (al netto Compartecipazione IRPEF)	25.250,25	21.397,34	21.571,47	23.540,51
Cat. 2 – Tasse	11.864,07	12.041,13	11.465,00	11.725,00
Cat. 3 – Tributi speciali ed altre entrate tributarie *	2.563,58	519,89	725,00	625,00
Totale (al netto Compartecipazione IRPEF)	39.677,90	33.958,36	33.761,47	35.890,51
<i>Compartecipazione IRPEF</i>	<i>1.684,44</i>	<i>1.739,79</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.850,00</i>
Totale generale	41.362,34	35.698,15	35.661,47	37.740,51

* Nel 2007 nella Cat. 3 era allocata la voce "Permessi a costruire" per un importo pari a € 2.113.282,06.

Entrate Tributarie



COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

TRIBUTI	Gettito 2010	%
	(in milioni di Euro)	
Tassa smaltimento rifiuti	9,60	25,44
Provento indennizzo ambientale	0,52	1,38
Tassa occupazione suolo pubblico	0,87	2,31
Imposta pubblicità	0,86	2,28
Diritti affissioni	0,10	0,26
Imposta consumo energia elettrica	0,59	1,56
I.C.I.	14,40	38,16
Addizionale IRPEF	5,20	13,78
Compartecipazione IRPEF	1,85	4,90
Recupero accertamenti ICI	0,30	0,79
Addizionale TARSU	0,96	2,54
Tributi diversi e arretrati	2,49	6,60
TOTALE	37,74	100,00

COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

2007/2010

(in milioni di Euro)

TRIBUTI	2007	2008	2009	2010
Tassa smaltimento rifiuti	9,47	9,57	9,40	9,60
Provento indennizzo ambientale	0,35	0,34	0,52	0,52
Tassa occupazione suolo pubblico	0,87	0,92	0,87	0,87
Imposta pubblicità	0,78	0,87	0,91	0,86
Diritti affissioni	0,10	0,18	0,20	0,10
Imposta consumo energia elettrica	0,60	0,55	0,59	0,59
I.C.I.	18,29	13,57	13,80	14,40
Addizionale IRPEF	2,27	5,17	5,20	5,20
Recupero accertamenti ICI	0,84	0,18	0,50	0,30
Addizionale TARSU	0,94	0,95	0,94	0,96
Tributi diversi e arretrati *	5,10	1,66	0,72	2,49
TOTALE <i>(al netto Compartecipazione IRPEF)</i>	39,61	33,96	33,65	35,89
<i>Compartecipazione IRPEF</i>	<i>1,68</i>	<i>1,74</i>	<i>1,90</i>	<i>1,85</i>
TOTALE COMPLESSIVO	41,29	35,70	35,55	37,74

* Tributi diversi e arretrati	2007	2008	2009	2010
Imposta pubblicità - L. 448/01	0,12	0,09	0,09	0,09
Conguaglio trasferimenti ICI	0,94	0,00	0,00	1,68
TOSAP arr.	0,06	0,14	0,03	0,00
TARSU arr.	0,47	0,43	0,20	0,27
Addizionale TARSU arr.	0,04	0,03	0,02	0,02
Addizionale IRPEF arr.	1,14	0,59	0,00	0,00
Recupero ICI art. 64 L. 388/00	0,06	0,38	0,38	0,38
Permessi a costruire	2,11	0,00	0,00	0,00
altre	0,16	0,00	0,00	0,05
Totale	5,10	1,66	0,72	2,49

La tabella riporta il totale delle Entrate del TITOLO II, ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI, stanziato per l'esercizio 2010 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

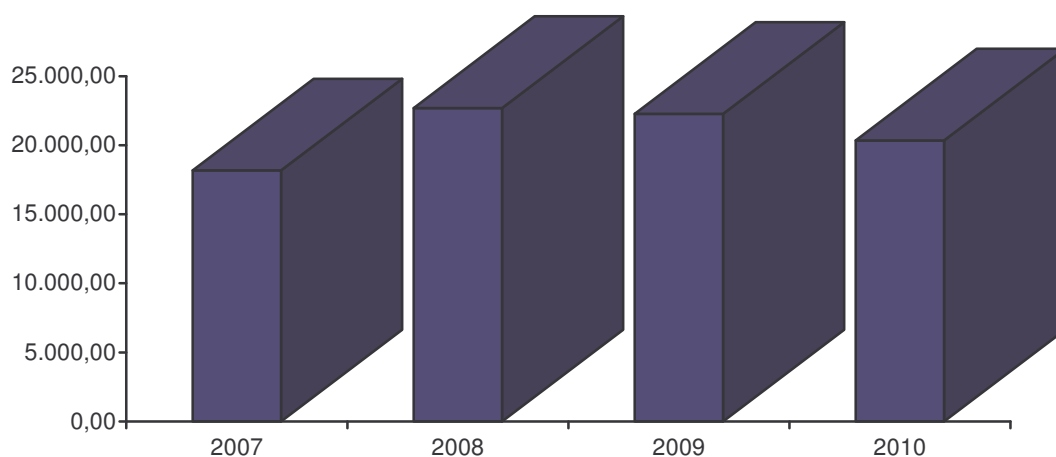
ENTRATE Tit. 2

TITOLO 2 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
	(in Euro)	
Cat. 1 – Trasferimenti correnti dallo Stato	17.730.575,11	87,11
Cat. 2 – Trasferimenti correnti dalla Regione	2.503.673,32	12,30
Cat. 3 – Contributi dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00
Cat. 4 – Contributi comunitari e internazionali	0,00	0,00
Cat. 5 – Contributi da altri enti pubblici	120.000,00	0,59
Totale	20.354.248,43	100,00

ENTRATE Tit. 2

2007/2008: Accertamenti 2009-2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
	(in migliaia di Euro)			
Cat. 1 – Trasferimenti correnti dallo Stato <i>(al netto Trasferimenti ICI)</i>	14.104,07	13.554,33	14.337,19	12.409,15
<i>Trasferimenti ICI</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,43
Cat. 2 – Trasferimenti correnti dalla Regione	3.818,47	3.879,09	2.741,73	2.503,67
Cat. 3 – Contributi dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 4 – Contributi comunitari e internazionali	20,80	20,78	42,20	0,00
Cat. 5 – Contributi da altri enti pubblici	237,33	246,98	162,90	120,00
Totale	18.180,67	22.701,18	22.284,02	20.354,25

Entrate da Trasferimenti



La tabella riporta il totale delle Entrate del TITOLO III, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, stanziato per l'esercizio 2010 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

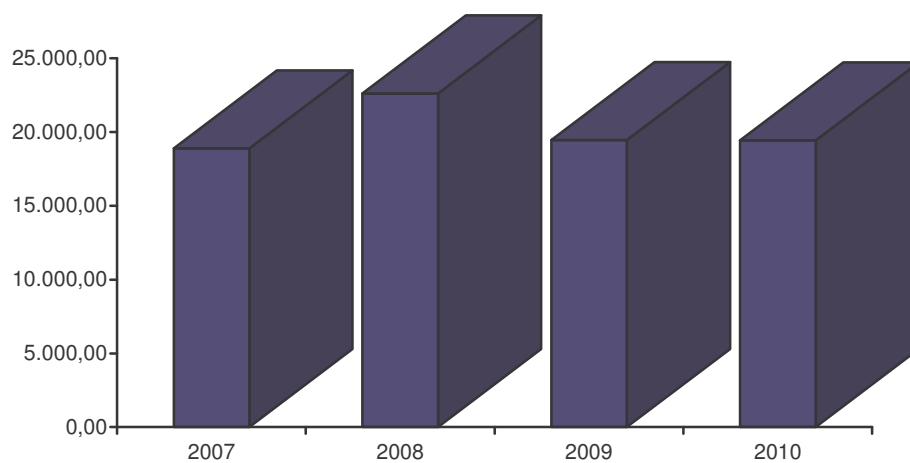
ENTRATE Tit. 3

TITOLO 3 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
	(in Euro)	
Cat. 1 – Proventi dei servizi pubblici	5.971.907,00	30,73
Cat. 2 – Proventi dei beni dell'Ente	5.627.534,56	28,96
Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	391.581,89	2,02
Cat. 4 – Utili netti aziende, dividendi	200.000,00	1,03
Cat. 5 – Proventi diversi	7.239.095,53	37,26
Totale	19.430.118,98	100,00

ENTRATE Tit. 3

2007/2008: Accertamenti 2009-2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
		(in migliaia di Euro)		
Cat. 1 – Proventi dei servizi pubblici	5.668,49	5.808,59	5.964,50	5.971,91
Cat. 2 – Proventi dei beni dell'Ente	4.784,98	5.222,98	5.725,94	5.627,53
Cat. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	377,22	614,76	426,58	391,58
Cat. 4 – Utili netti aziende, dividendi	0,00	174,43	226,15	200,00
Cat. 5 – Proventi diversi *	8.064,21	10.797,48	7.102,80	7.239,10
Totale	18.894,90	22.618,24	19.445,97	19.430,12

Entrate Extratributarie



La tabella riporta il totale delle Entrate del TITOLO IV, ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E TRASFERIMENTO DI CAPITALI, stanziato per l'esercizio 2010 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

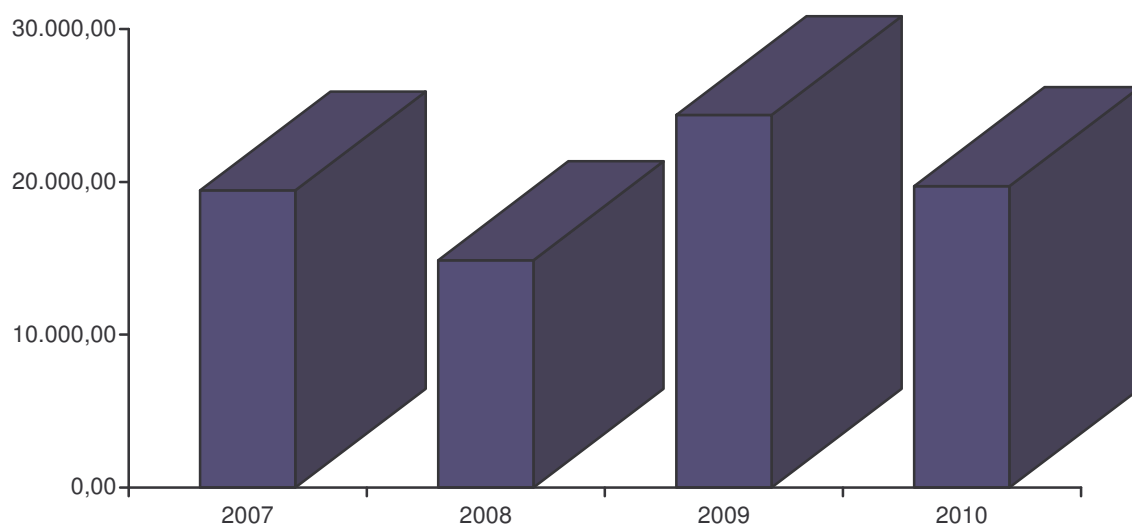
ENTRATE Tit. 4

TITOLO 4 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
	(in Euro)	
Cat. 1 – Alienazione di beni patrimoniali	4.524.200,00	22,93
Cat. 2 – Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.672.907,00	13,54
Cat. 3 – Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00
Cat. 4 – Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	0,00	0,00
Cat. 5 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.476.780,00	63,23
Cat. 6 – Riscossione di crediti	60.000,00	0,30
Totale	19.733.887,00	100,00

ENTRATE Tit. 4

2007/2008: Accertamenti 2009-2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
Cat. 1 – Alienazione di beni patrimoniali	603,00	655,07	7.050,00	4.524,20
Cat. 2 – Trasferim. di capitale dallo Stato	12,85	1.687,85	13,00	2.672,91
Cat. 3 – Trasferim. di capitale dalla Regione	4.719,63	297,06	0,00	0,00
Cat. 4 – Trasferim. di capitale da altri Enti pubblici	820,50	50,00	235,00	0,00
Cat. 5 – Trasferim. di capitale da altri soggetti	13.235,64	12.139,69	17.020,45	12.476,78
Cat. 6 – Riscossione di crediti	60,19	57,68	60,00	60,00
Totale	19.451,81	14.887,35	24.378,45	19.733,89

Entrate da Alienazione di beni e Trasferimenti di capitale



La tabella riporta il totale delle Entrate del TITOLO V, ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI, stanziato per l'esercizio 2010 e suddivise nelle singole categorie di appartenenza.

ENTRATE Tit. 5

TITOLO 5 (Stanziamenti)	Anno 2010	%.
	(in Euro)	
Cat. 1 – Anticipazioni di cassa	20.254.393,75	100,00
Cat. 2 – Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
Cat. 3 – Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00
Cat. 4 – Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00
Totale	20.254.393,75	100,00

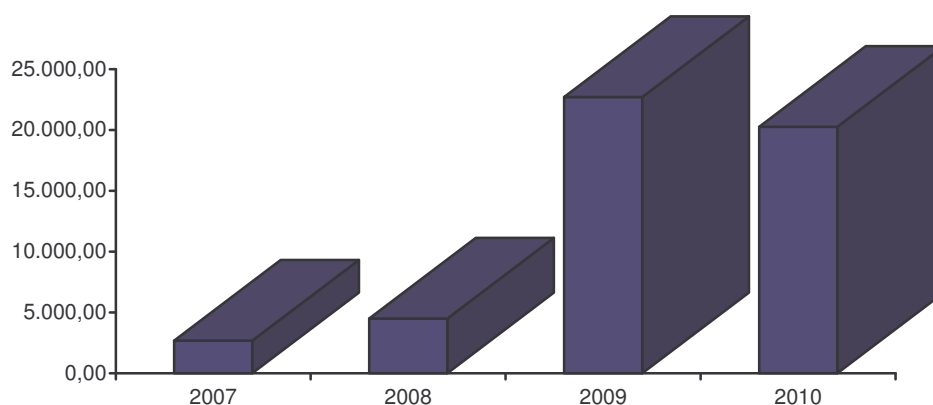
ENTRATE Tit. 5

2007/2008: Accertamenti – 2009/2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
Cat. 1 – Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	19.609,48	20.254,39
Cat. 2 – Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 3 – Assunzione di mutui e prestiti	2.675,76	4.500,00	3.100,00	0,00
Cat. 4 – Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.675,76	4.500,00	22.709,48	20.254,39

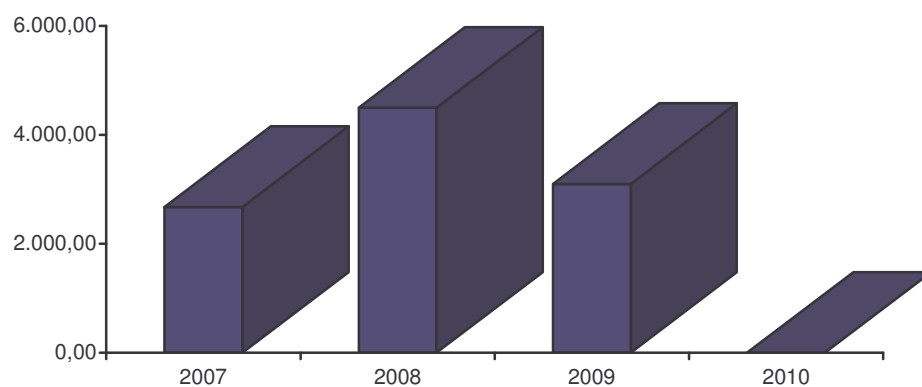
N.B.

Gli importi relativi agli esercizi 2009 e 2010, riferiti a stanziamenti e non ad accertamenti, comprendono la voce "Anticipazioni di cassa".

Entrate da Accensione di prestiti



Mutui



LE USCITE

- IL RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

- LE SPESE CORRENTI

- LE SPESE IN CONTO CAPITALE

- IL RIMBORSO DI PRESTITI

La tabella riporta il totale delle USCITE stanziato per l'esercizio 2010 suddivise in TITOLI a seconda della loro natura.

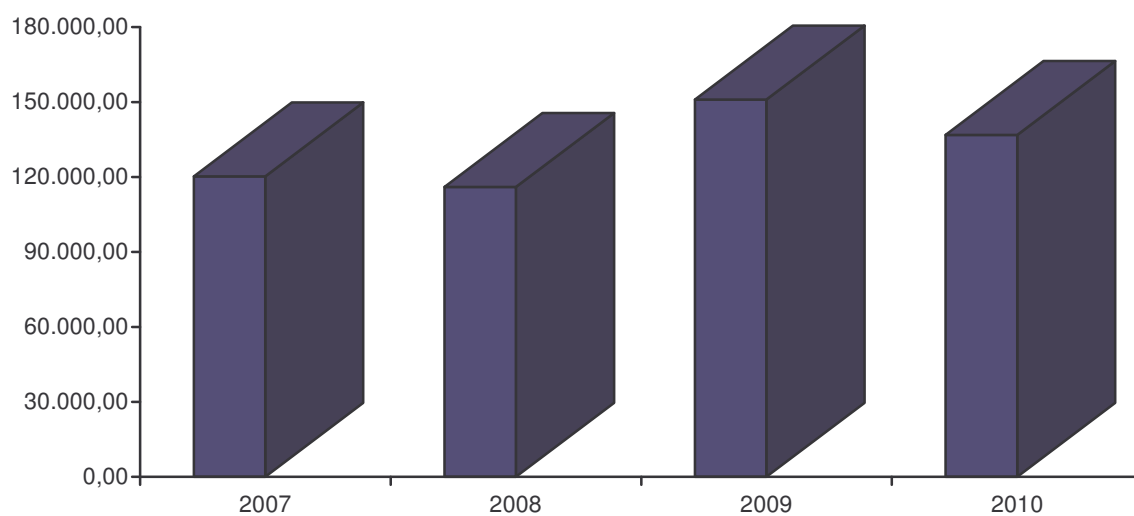
RIEPILOGO USCITE

RIEPILOGO USCITE (Stanziamenti)	Anno 2010	%.
	(in Euro)	
Tit. 1 – Correnti	74.676.768,46	54,55
Tit. 2 – In conto capitale	21.233.887,00	15,51
Tit. 3 – Rimborso prestiti	23.102.503,75	16,87
Tit. 4 – Servizi per conto di terzi	17.899.720,99	13,07
Totale	136.912.880,20	100,00

RIEPILOGO USCITE

2007/2008: Impegni 2009/2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia Euro)				
Tit. 1 – Spese correnti	74.934,50	77.308,78	76.546,56	74.676,77
Tit. 2 – Spese in conto capitale	22.297,22	21.267,41	27.378,45	21.233,89
Tit. 3 – Rimborso di prestiti	2.688,47	2.735,48	22.554,38	23.102,50
Tit. 4 – Partite di giro/servizi per conto di terzi	20.328,27	14.734,76	24.569,20	17.899,72
Totale	120.248,46	116.046,43	151.048,59	136.912,88

Riepilogo Uscite



La tabella riporta il totale del TITOLO I, SPESE CORRENTI, stanziato per l'esercizio 2010 e destinato alle seguenti Funzioni.

SPESE Tit. 1

TITOLO 1 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
	(in Euro)	
Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo	19.071.534,30	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	4.385.036,30	31,41
Totale Amministrazione, gestione e controllo	23.456.570,60	
 Funzione 2 – Giustizia	 0,00	 0,00
Funzione 3 – Polizia locale	2.422.730,38	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	562.638,31	
Totale Polizia locale	2.985.368,69	4,00
Funzione 4 – Istruzione pubblica	6.831.299,88	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	1.446.291,28	
Totale Istruzione pubblica	8.277.591,16	11,08
Funzione 5 – Cultura e beni culturali	2.098.907,74	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	487.435,96	
Totale Cultura e beni culturali	2.586.343,70	3,46
Funzione 6 – Sport e ricreazione	775.000,56	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	87.437,06	
Totale Sport e ricreazione	862.437,62	1,15
 Funzione 7 – Turismo	 0,00	 0,00
Funzione 8 – Viabilità e trasporti	2.735.590,51	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	165.034,47	
Totale Viabilità e trasporti	2.900.624,98	3,88
Funzione 9 – Territorio e ambiente	13.162.688,00	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	682.878,49	
Totale Territorio e ambiente	13.845.566,49	18,54
Funzione 10 – Settore sociale	16.230.890,39	
<i>Oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni</i>	3.298.881,30	
Totale Settore sociale	19.529.771,69	26,15
 Funzione 11 – Sviluppo economico	 224.993,53	 0,30
Funzione 12 – Servizi produttivi	7.500,00	0,01
Totale	74.676.768,46	100,00

N.B.

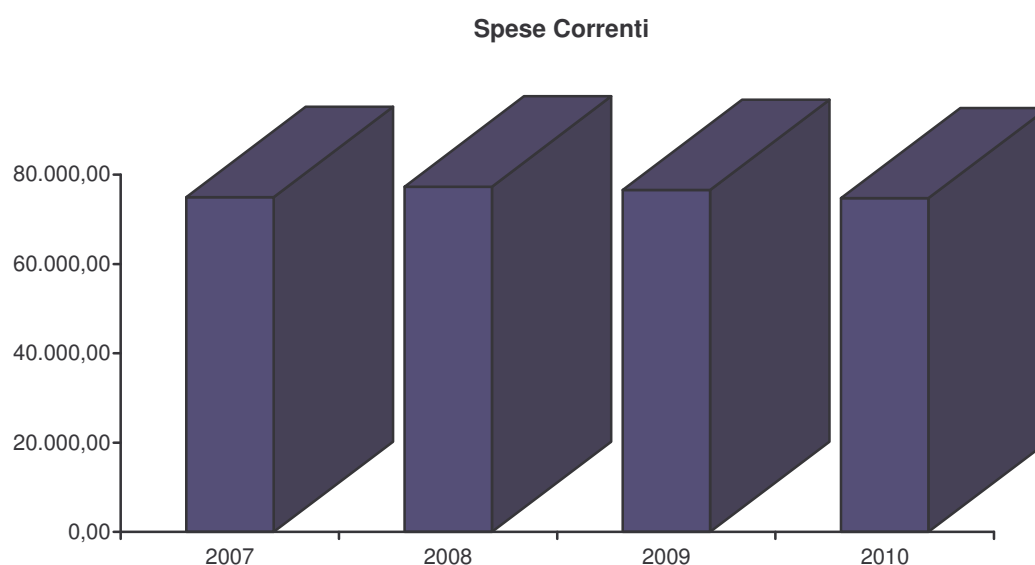
Gli importi relativi alla voce "altre spese di personale" - allocati in bilancio alla Funzione 1, Servizio 8 - e riguardanti oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni del personale dell'Ente sono stati ripartiti nelle Funzioni e Servizi al fine di consentire una più corretta rappresentazione dei costi reali di competenza.

SPESE Tit. 1

2007/2008: Impegni 2009/2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
	(in migliaia di Euro)			
Funz. 1 – Amministrazione, gestione e controllo	22.045,40	22.672,50	23.998,64	23.456,57
Funz. 2 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 3 – Polizia locale	3.732,26	3.136,02	3.063,35	2.985,37
Funz. 4 – Istruzione pubblica	8.137,29	8.447,36	8.367,38	8.277,59
Funz. 5 – Cultura e beni culturali	2.637,56	2.771,48	2.598,48	2.586,34
Funz. 6 – Sport e ricreazione	867,91	872,52	810,44	862,44
Funz. 7 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 8 – Viabilità e trasporti	3.474,65	3.272,54	3.368,50	2.900,62
Funz. 9 – Territorio e ambiente	13.489,38	13.970,39	14.195,81	13.845,58
Funz. 10 – Settore sociale	20.329,87	21.914,51	19.791,71	19.529,77
Funz. 11 – Sviluppo economico	201,77	236,44	340,85	224,99
Funz. 12 – Servizi produttivi	18,41	15,02	11,40	7,50
Totale	74.934,50	77.308,78	76.546,56	74.676,77

N.B.

Gli importi relativi alla voce "altre spese di personale" - allocati in bilancio alla Funzione 1, Servizio 8 - e riguardanti oneri riflessi, straordinari, fondi ed IRAP sulle retribuzioni del personale dell'Ente sono stati ripartiti nelle Funzioni e Servizi al fine di consentire una più corretta rappresentazione dei costi reali di competenza.



La tabella riporta il totale delle Spese del TITOLO II, SPESE IN CONTO CAPITALE, stanziato per l'esercizio 2010 e destinato alle seguenti Funzioni.

SPESE Tit. 2

TITOLO 2 (Stanziamenti)	Anno 2010	%.
	(in Euro)	
Prelievo somme e interessi su mutui e BOC <i>(quota Funz. 1 - Amministrazione, gestione e controllo)</i>	60.000,00	0,28
Funz. 1 – Amministrazione, gestione e controllo	880.000,00	4,14
Funz. 2 – Giustizia	0,00	0,00
Funz. 3 – Polizia locale	0,00	0,00
Funz. 4 – Istruzione pubblica	3.624.000,00	17,07
Funz. 5 – Cultura e beni culturali	0,00	0,00
Funz. 6 – Sport e ricreazione	1.102.780,00	5,19
Funz. 7 – Turismo	0,00	0,00
Funz. 8 – Viabilità e trasporti	3.820.000,00	17,99
Funz. 9 – Territorio e ambiente	11.647.107,00	54,86
Funz. 10 – Settore sociale	100.000,00	0,47
Funz. 11 – Sviluppo economico	0,00	0,00
Funz. 12 – Servizi produttivi	0,00	0,00
Totale	21.233.887,00	100,00

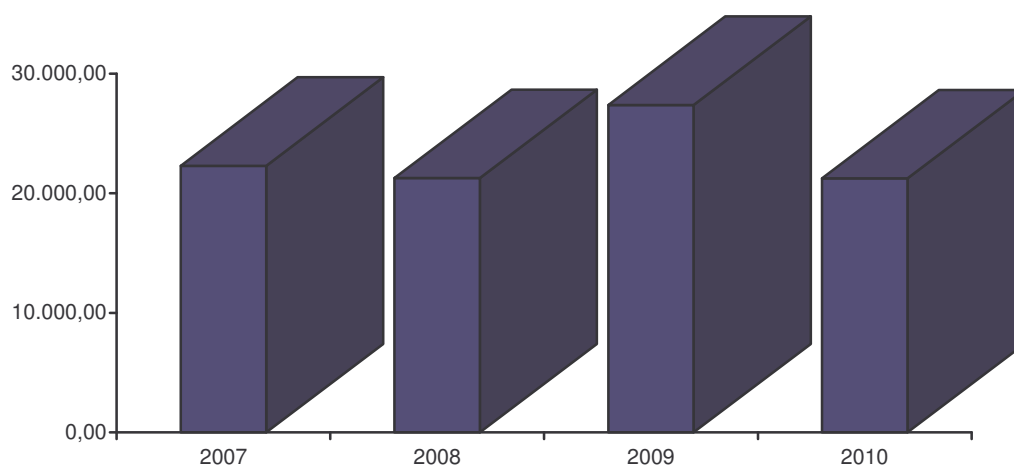
N.B. L'elenco dettagliato delle opere e degli interventi è esposto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nel Bilancio Pluriennale 2010 - 2012.

SPESE Tit. 2 (in migliaia di Euro)

2007/2008: Impegni	2007	2008	2009	2010
2009/2010: Stanziamenti				
	(in migliaia di Euro)			
Prelievo somme e interessi su mutui e BOC <i>(quota Funz.- 1 Amministrazione, gestione e controllo)</i>	0,00	57,68	60,00	60,00
Funz. 1 – Amministrazione, gestione e controllo	1.600,55	2.346,20	1.650,00	880,00
Funz. 2 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 3 – Polizia locale	57,49	12,02	0,00	0,00
Funz. 4 – Istruzione pubblica	2.565,00	2.274,29	5.017,25	3.624,00
Funz. 5 – Cultura e beni culturali	313,02	781,79	852,00	0,00
Funz. 6 – Sport e ricreazione	462,73	109,87	314,00	1.102,78
Funz. 7 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 8 – Viabilità e trasporti	3.909,84	2.833,40	3.380,00	3.820,00
Funz. 9 – Territorio e ambiente	10.431,55	6.959,97	11.738,20	11.647,11
Funz. 10 – Settore sociale *	2.957,04	5.892,19	4.367,00	100,00
Funz. 11 – Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Funz. 12 – Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.297,22	21.267,41	27.378,45	21.233,89

* nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 sono stati effettuati rilevanti interventi di ristrutturazione sugli immobili comunali, in particolare sui Cimiteri cittadini, sulla Casa per ferie di Bibbona e sul CSE, nel 2010 quindi si prevedono interventi di manutenzione.

Spese in Conto Capitale



SPESE Tit. 3

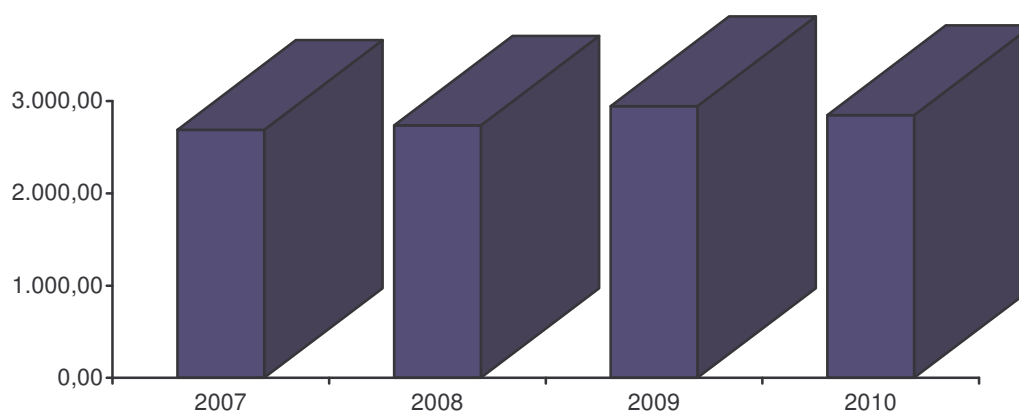
RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 3 (Stanziamenti)	Anno 2010	%
(in Euro)		
Funz. 1 – Amministrazione, gestione e controllo	23.102.503,75	100,00
Totale	23.102.503,75	100,00

2007/2008: Impegni	2007	2008	2009	2010
2009/2010: Stanziamenti				
(in migliaia di Euro)				
Rimborso di anticipazione di cassa	0,00	0,00	19.609,48	20.254,39
Altri rimborsi di prestiti	2.688,47	2.735,48	2.944,90	2.848,11
Totale	2.688,47	2.735,48	22.554,38	23.102,50

N.B. Gli importi relativi agli esercizi 2009 e 2010, riferiti a Stanziamenti e non ad Impegni, comprendono la voce "Rimborso Anticipazione di Cassa".

Rimborso Mutui



- I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BILANCIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 2010

SERVIZI		(in Euro)			
		Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato	Copert. %
1	Alberghi, case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	-
2	Asili nido	1.350.000,00	4.811.212,65	-3.461.212,65	28,06
3	Colonie, soggiorni stagionali, Centri ricreativi estivi	304.500,00	802.634,30	-498.134,30	37,94
4	Corsi extrascolastici	450.000,00	509.633,41	-59.633,41	88,30
5	Impianti sportivi e piscine	100.000,00	599.095,05	-499.095,05	16,69
6	Mense scolastiche	3.016.000,00	4.701.856,94	-1.685.856,94	64,14
7	Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	-
8	Trasporti e pompe funebri	0,00	0,00	0,00	-
9	Uso locali per riunioni non istituzionali	15.000,00	14.600,00	400,00	102,74
Totale		5.235.500,00	11.439.032,35	-6.203.532,35	45,77

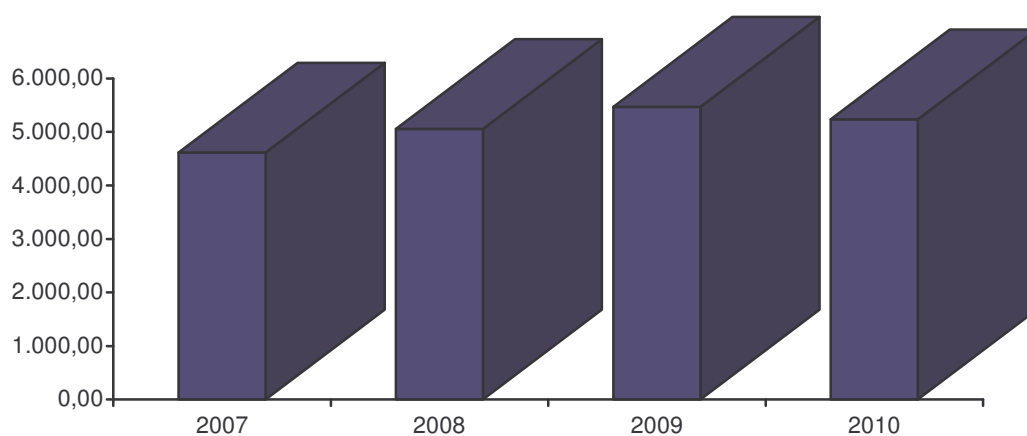
SERVIZI	Copert. % 2007	Copert. % 2008	Copert. % 2009	Copert. % 2010
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero	-	-	-	-
2 Asili nido *	31,50	28,12	32,52	28,06
3 Colonie, Centri ricreativi estivi	47,22	54,26	49,70	37,94
4 Corsi extrascolastici	63,86	96,27	87,94	88,30
5 Impianti sportivi	11,09	14,82	10,13	16,69
6 Mense scolastiche	58,79	62,70	65,46	64,14
7 Parcheggi custoditi e parchimetri	-	-	-	-
8 Trasporti e pompe funebri	-	-	-	-
9 Uso locali per riunioni non istituzionali	103,19	107,57	102,86	102,74-
Totale	43,85	46,12	48,73	45,77

* Le spese del Servizio Asili Nido sono qui considerate per intero, nella Deliberazione di Giunta riguardante la copertura tariffaria dei Servizi a domanda individuale le spese sono invece calcolate al 50% a norma dell'art. 5 della L. 498/92.

ENTRATE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2007/2008: Accertamenti 2009/2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Asili nido	1.413,99	1.347,54	1.546,00	1.350,00
3 Colonie, Centri ricreativi estivi	302,17	337,25	335,00	304,50
4 Corsi extrascolastici	347,85	488,78	450,00	450,00
5 Impianti sportivi	71,05	89,33	60,00	100,00
6 Mense scolastiche	2.464,92	2.768,83	3.061,00	3.016,00
7 Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trasporti e pompe funebri	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Uso locali per riunioni non istituzionali	13,40	23,64	18,00	15,00
Totale	4.613,38	5.055,37	5.470,00	5.235,50

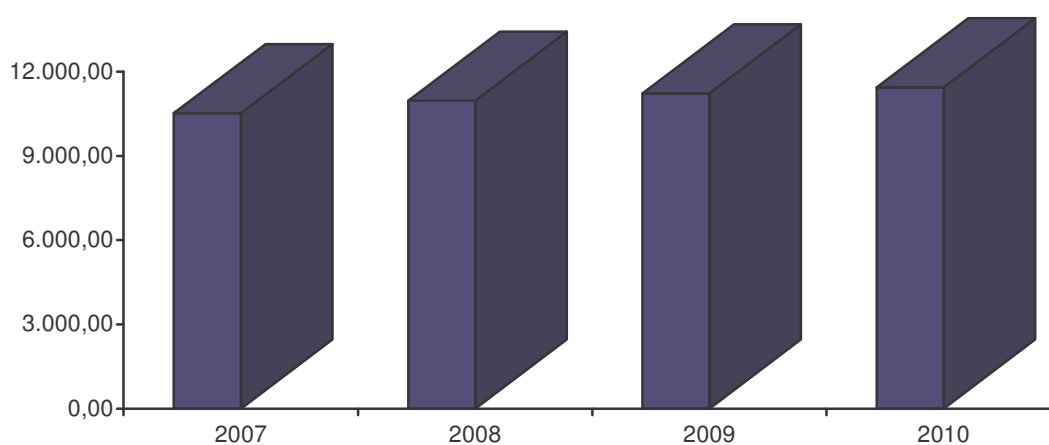
Entrate Servizi a domanda individuale



USCITE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2007/2008: Impegni 2009/2010: Stanziamenti	2007	2008	2009	2010
(in migliaia di Euro)				
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Asili nido	4.488,94	4.792,38	4.754,24	4.811,21
3 Colonie, soggiorni stagionali	639,90	621,52	674,05	802,63
4 Corsi extrascolastici	544,75	507,74	511,70	509,63
5 Impianti sportivi	640,92	602,59	592,47	599,10
6 Mense scolastiche	4.192,96	4.416,02	4.676,10	4.701,86
7 Parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trasporti e pompe funebri	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Uso locali per riunioni non istituzionali	12,98	21,98	17,50	14,60
Totale	10.520,45	10.962,23	11.226,06	11.439,03

Uscite Servizi a domanda individuale



INDICE

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA della GIUNTA COMUNALE	pag. 1
- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	" 2
* Popolazione	" 3
* Territorio	" 4
* Attività economiche	" 5
* Risorse:	
* Finanziarie	" 6
* Strumentali e tecnologiche	" 7
* Personale	" 8
* Servizi dell'Ente:	
* Gestiti direttamente	" 10
* Gestiti da Consorzi, da Aziende, in Appalto, in Concessione, in Convenzione, o con Società per Azioni	" 11
- IL QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE	" 12
* Il quadro generale riassuntivo	" 13
* La spesa corrente: composizione e destinazione	" 14
* Equilibrio economico	" 18
* La spesa per investimenti: composizione e destinazione	" 19
- LA SUDDIVISIONE DEL BILANCIO NELLE COMPONENTI	" 22
* Bilancio in sintesi: riepiloghi	" 23

* Il bilancio corrente	" 25
* Il bilancio investimenti	" 26
* I movimenti di fondi	" 27
* I servizi per conto terzi	" 28
* Gli indicatori finanziari	" 29
* La spesa media per abitante e la copertura finanziaria	" 32
 - LE ENTRATE	 " 33
* Il riepilogo delle entrate per titoli	" 35
* Le entrate tributarie	" 37
* I trasferimenti correnti	" 41
* Le entrate extratributarie	" 43
* Le alienazioni di beni ed i trasferimenti di capitale	" 45
* Le accensioni di prestiti	" 47
 - LE USCITE	 " 49
* Il riepilogo delle uscite per titoli	" 50
* Le spese correnti	" 52
* Le spese in conto capitale	" 54
* Il rimborso prestiti	" 56
 - I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	 " 57