

0011



Comune di Treviglio

# Rendiconto della Gestione

## Esercizio 2010

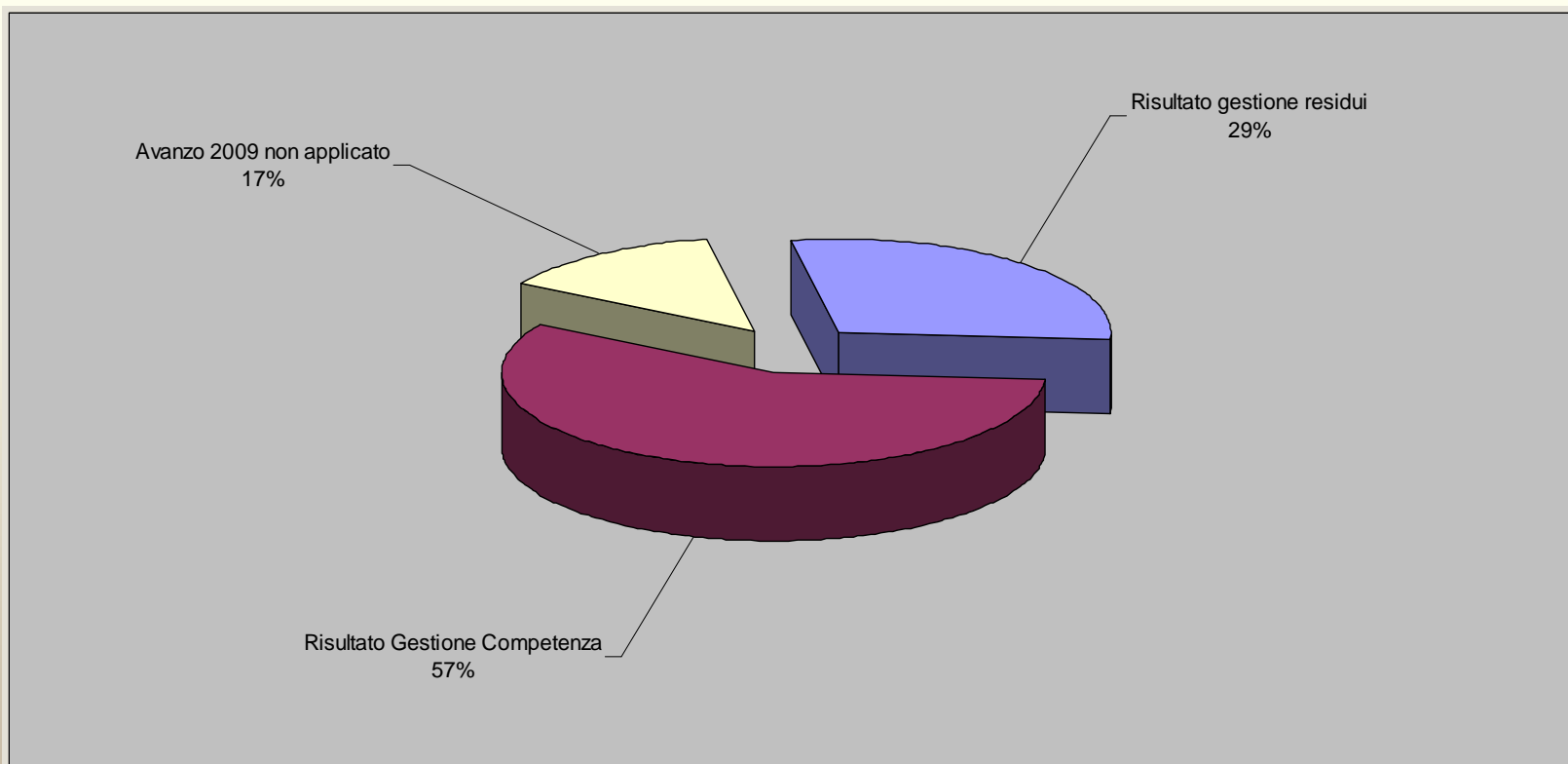


# Risultato Gestione Finanziaria

0011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2010 (A)	5.420.397,16		5.420.397,16
riscossioni (B)	9.212.069,91	30.124.458,80	39.336.528,71
Pagamenti (C)	12.465.401,57	24.908.345,85	37.373.747,42
<b>Fondo di Cassa al 31 dicembre 2010 (D=A+B-C)</b>	<b>2.167.065,50</b>	<b>5.216.112,95</b>	<b>7.383.178,45</b>
Residui attivi (E)	5.423.829,40	12.651.194,31	18.075.023,71
Residui passivi (F)	6.003.341,06	18.167.052,90	24.170.393,96
<b>Avanzo di amministrazione contabile al 31/12/2010 (H=D+E-F+G)</b>	<b>1.587.553,84</b>	<b>-299.745,64</b>	<b>1.287.808,20</b>

# Provenienza dell'avanzo



# Risultato Gestione Competenza

0011

GESTIONE COMPLESSIVA		STANZIAMENTI FINALI	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SCOSTAMENTI	%
Entrate	+	54.447.857,28	43.815.653,11	10.632.204,17	80,47
Spese	-	54.447.857,28	43.075.398,75	11.372.458,53	79,11
RISULTATO COMPLESSIVO DI COMPETENZA		0,00	740.254,36		

# Avanzo competenza: parte corrente

GESTIONE CORRENTE		STANZIA- MENTI FINALI	TOTALE STANZIA- MENTI	ACCERTA- MENTI E IMPEGNI	TOTALE ACCERTA- MENTI	SCOSTA- MENTI	%
titolo 1 entrate tributarie	+	13.748.272,50		13.684.424,21		63.848,29	99,54
Titolo 2 entrate per trasferimenti	+	5.672.428,96		5.703.154,06		-30.725,10	100,54
Titolo 3 entrate extratributarie	+	8.320.102,84		7.597.917,03		722.185,81	91,32
<b>entrate ordinarie</b>	<b>=</b>	<b>27.740.804,30</b>	<b>27.740.804,30</b>	<b>26.985.495,30</b>	<b>26.985.495,30</b>	<b>755.309,00</b>	<b>97,28</b>
oneri urbanizzazione per spese correnti	+	650.000,00		357.000,00		293.000,00	54,92
avanzo applicato a spese correnti	+	20.000,00		20.000,00		0,00	0,00
entrate correnti per investimenti	-	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>entrate straordinarie destinate a spese correnti</b>	<b>=</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>56,27</b>
<b>Totale entrate Bilancio corrente</b>			<b>28.410.804,30</b>		<b>27.362.495,30</b>	<b>1.048.309,00</b>	<b>96,31</b>
titolo 1 spese correnti	-	26.121.463,08		25.006.137,70		1.115.325,38	95,73
quote rimborso mutui e prestiti	-	2.289.341,22		2.270.986,10		18.355,12	99,20
<b>Spese correnti</b>	<b>=</b>	<b>28.410.804,30</b>	<b>28.410.804,30</b>	<b>27.277.123,80</b>	<b>27.277.123,80</b>	<b>1.133.680,50</b>	<b>96,01</b>
<b>Risultato gestione corrente (A)</b>		<b>+ / -</b>	<b>0,00</b>		<b>85.371,50</b>		

# Avanzo competenza: parte straordinaria

0011

GESTIONE INVESTIMENTI		STANZIA- MENTI FINALI	TOTALE STANZIA- MENTI	ACCERTA- MENTI E IMPEGNI	TOTALE ACCERT A- MENTI	SCOSTA- MENTI	%
titolo 4 entrate per investimenti	+	13.632.674,24		7.358.573,44		6.274.100,80	53,98
titolo 5 entrate per prestiti	+	5.600.000,00		5.600.000,00		0,00	100,00
entrate correnti per investimenti	+	0,00		0,00		0,00	0,00
avanzo per investimenti	+	1.020.000,00		1.020.000,00		0,00	100,00
oneri per spese correnti	-	-650.000,00		-357.000,00		-293.000,00	54,92
anticipazioni di cassa	-	0,00				0,00	0%
<b>entrate destinate ad investimenti</b>	<b>=</b>	<b>19.602.674,24</b>	<b>19.602.674,24</b>	<b>13.621.573,44</b>	<b>13.621.573,44</b>	<b>5.981.100,80</b>	<b>69,49</b>
Titolo 2 spese per investimenti	-	19.602.674,24		12.966.690,58		6.635.983,66	66,15
Titolo 3 rimborso anticipato di mutui	-	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Spese per investimenti</b>	<b>=</b>	<b>19.602.674,24</b>	<b>19.602.674,24</b>	<b>12.966.690,58</b>	<b>12.966.690,58</b>	<b>6.635.983,66</b>	<b>66,15</b>
<b>Risultato gestione investimenti (B)</b>		<b>+ / -</b>		<b>0,00</b>		<b>654.882,86</b>	

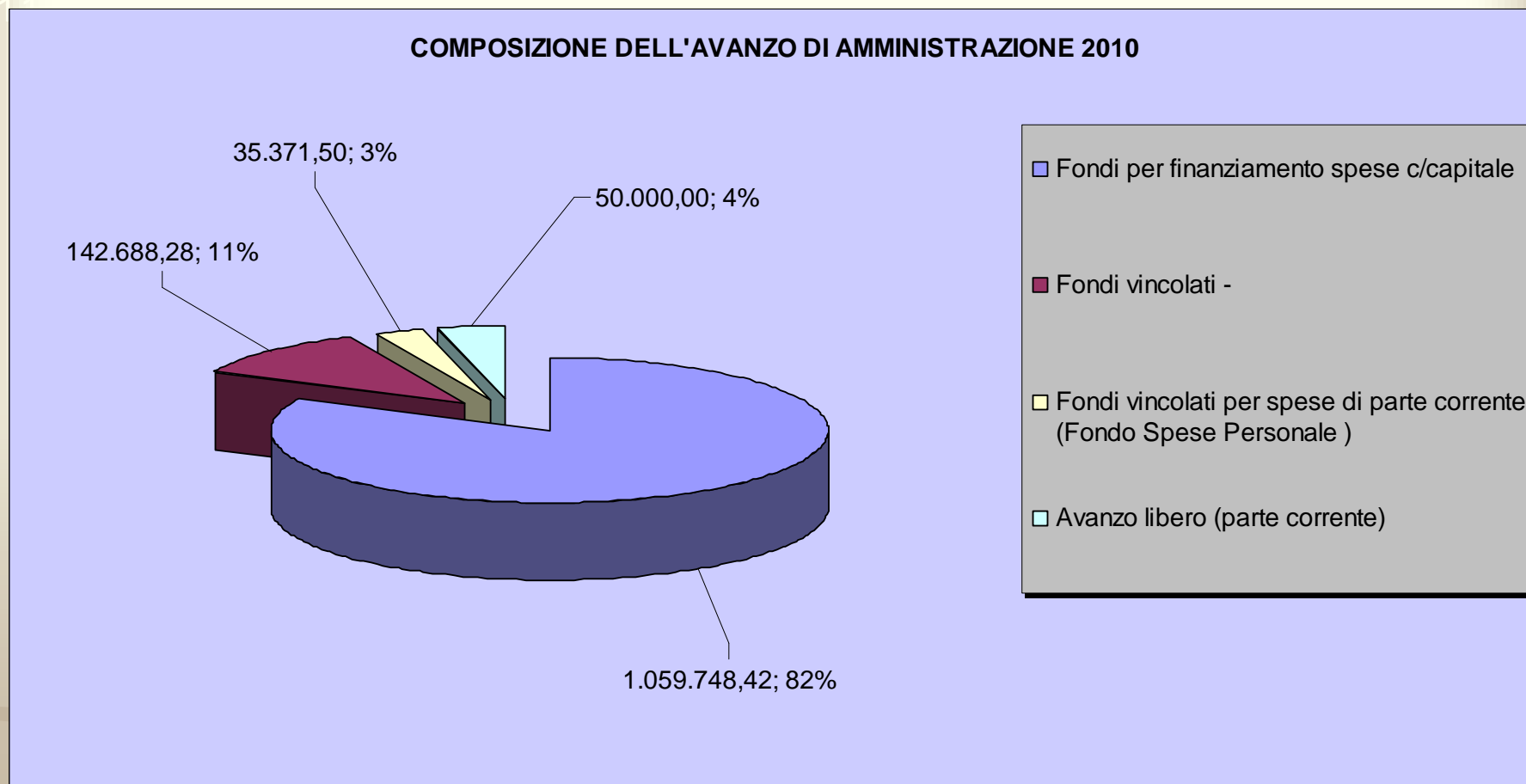
# Provenienza dell'avanzo: gestione dei residui

0011

Residui passivi insussistenti	3.932.252,63
residui attivi insussistenti	-3.558.583,74
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	173.884,95
<b>Saldo gestione residui</b>	<b>547.553,84</b>

# Composizione dell'avanzo

0011





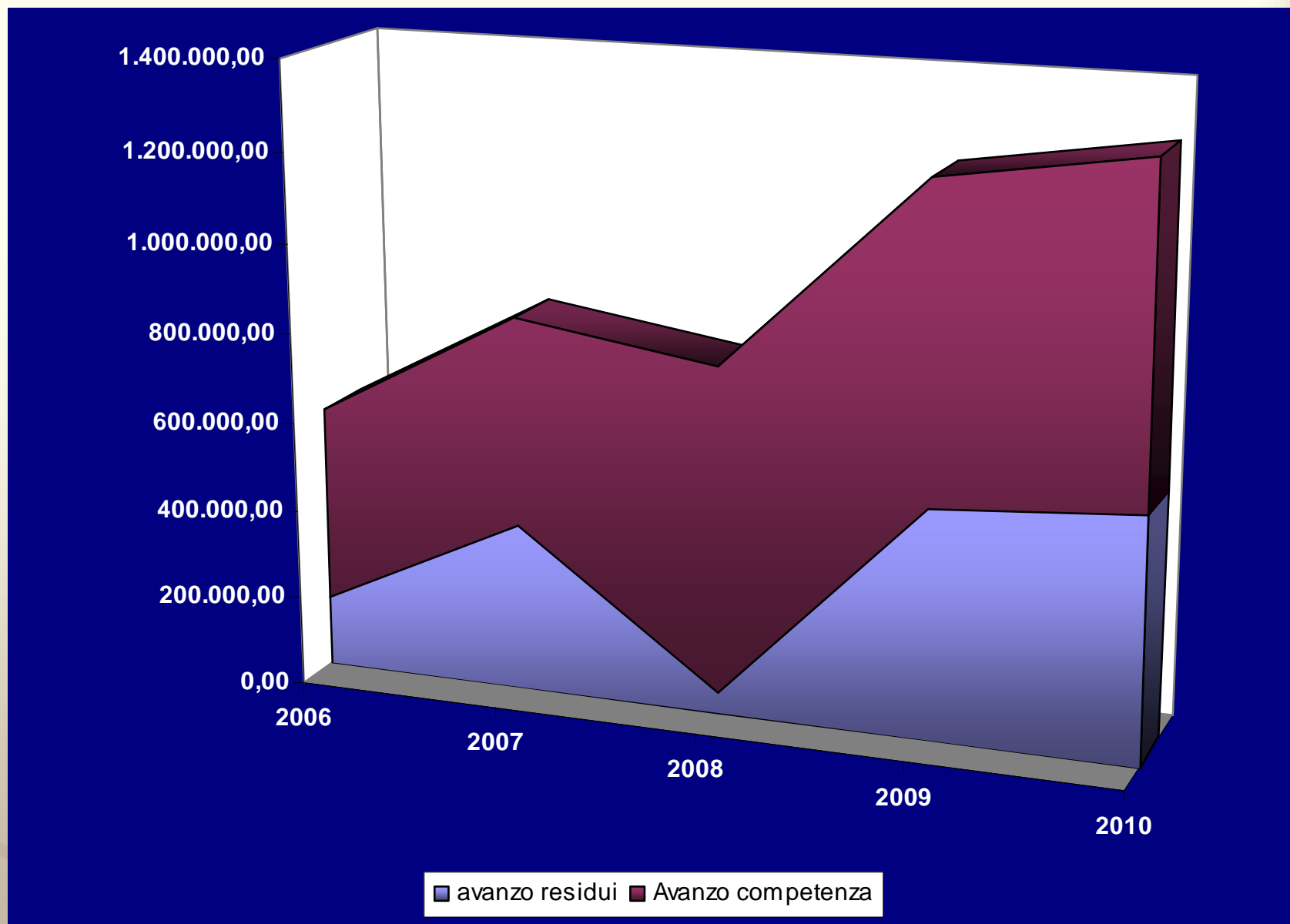
# Andamento storico avanzo

0011

		2006	2007	2008	2009	2010
Fondo di cassa iniziale	+	3.114.628,30	6.071.202,05	10.614.828,68	7.087.108,69	5.420.397,16
Residui attivi	+	28.238.683,51	19.471.309,09	18.169.800,19	18.214.477,80	14.635.899,31
Residui passivi	-	31.510.428,18	25.129.402,63	28.206.340,96	24.130.588,86	18.468.742,63
Avanzo applicato al Bilancio	-	0,00	37.000,00	624.000,00	658.200,00	1.040.000,00
<b>Avanzo della gestione residui</b>	<b>=</b>	<b>-157.116,37</b>	<b>376.108,51</b>	<b>-45.712,09</b>	<b>512.797,63</b>	<b>547.553,84</b>
Accertamenti di competenza	+	33.665.940,01	37.146.923,87	36.845.041,63	37.571.317,62	42.775.653,11
Avanzo applicato al Bilancio	+	0,00	37.000,00	624.000,00	658.200,00	1.040.000,00
Impegni di competenza	-	33.228.755,06	36.717.113,00	36.737.937,90	37.528.430,30	43.075.398,75
<b>Avanzo delle gestione di competenza*</b>	<b>=</b>	<b>437.184,95</b>	<b>466.810,87</b>	<b>731.103,73</b>	<b>701.087,32</b>	<b>740.254,36</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>=</b>	<b>280.068,58</b>	<b>842.919,38</b>	<b>685.391,64</b>	<b>1.213.884,95</b>	<b>1.287.808,20</b>

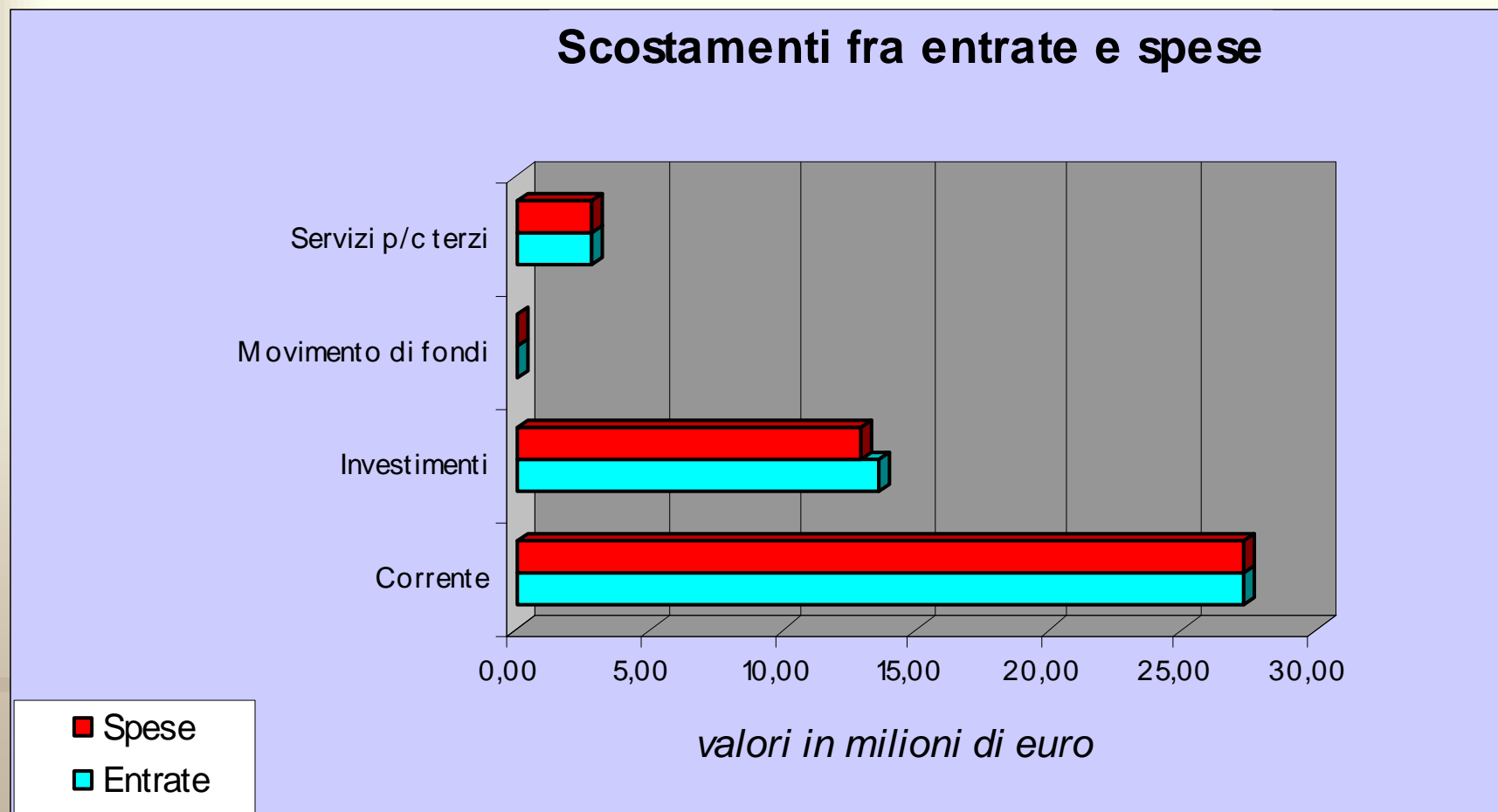
# Andamento storico

0011



# Scostamenti Entrate / Spese

0011



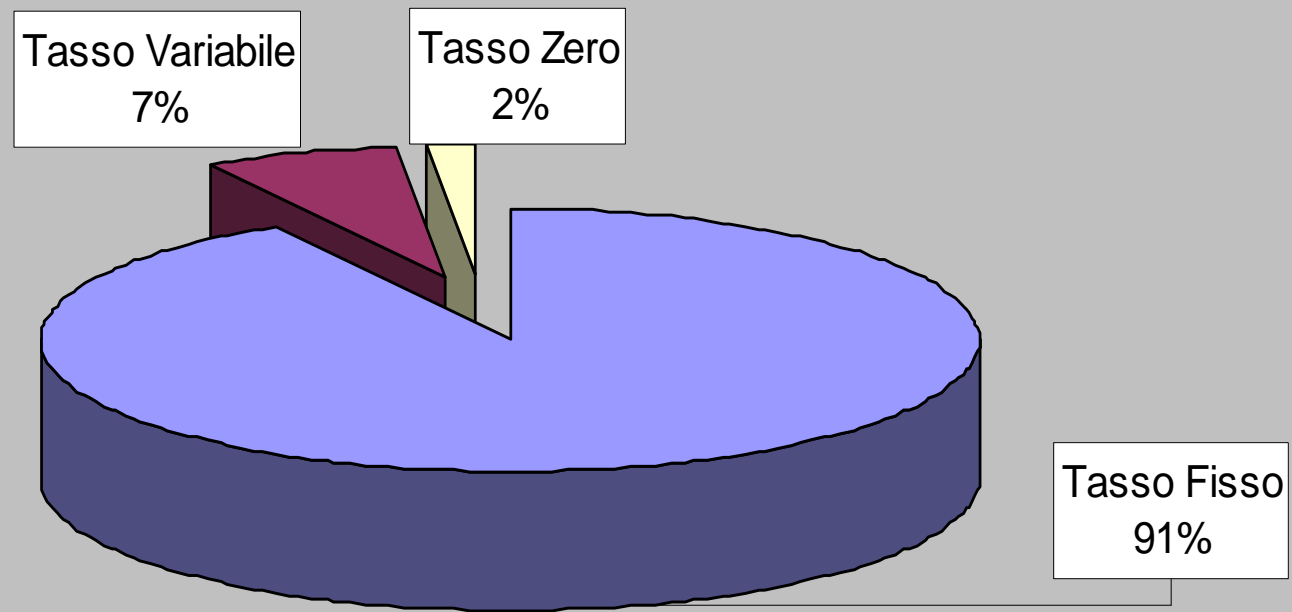
# INDEBITAMENTO M/L TERMINE

0011

Istituto mutuante	Debito residuo al 31/12/2010
<b>Indebitamento a tasso fisso</b>	
Cassa Depositi e prestiti	24.778.268,03
Intesa BCI - BOC	17.617.382,55
Cassa Rurale BCC Treviglio	1.248.171,37
Banca Nazionale del Lavoro	197.447,30
<i>totale indebitamento a tasso fisso</i>	<b>43.841.269,25</b>
<b>Indebitamento a tasso variabile</b>	
Banca Popolare Bergamo -	1.550.822,95
Cassa Rurale BCC Treviglio	294.000,00
DEXIA Crediop	1.353.290,62
<i>totale indebitamento a tasso variabile</i>	<b>3.198.113,57</b>
<b>Indebitamento a tasso zero</b>	
Ygea spa	368.658,08
Cassa Depositi e prestiti	166.557,20
Finlombarda Leasing spa	255.750,00
Regione Lombardia F.R.I.S.L.	31.917,09
<i>totale indebitamento a tasso zero</i>	<b>822.882,37</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>47.862.265,19</b>

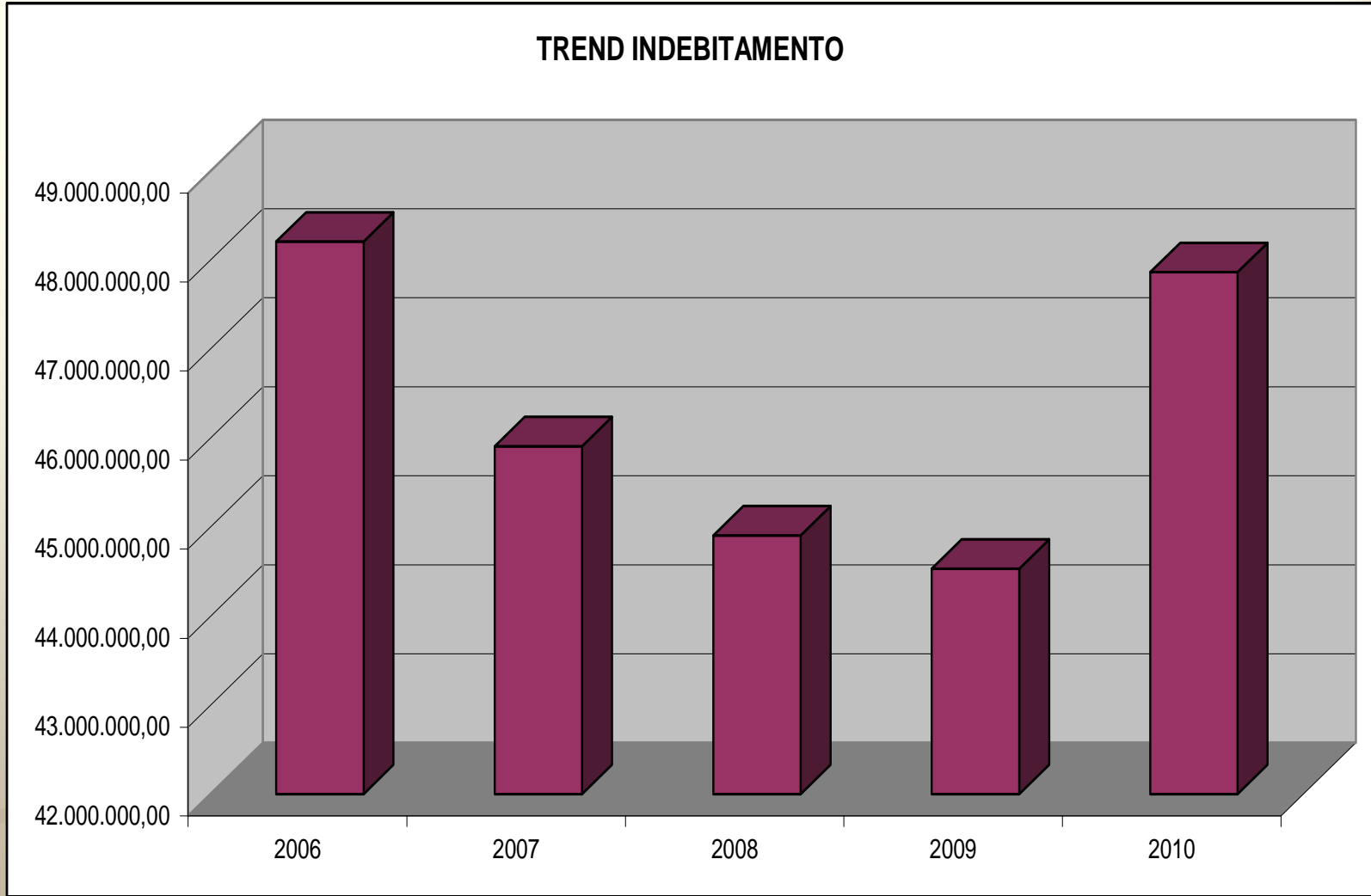
# COMPOSIZIONE INDEBITAMENTO

0011



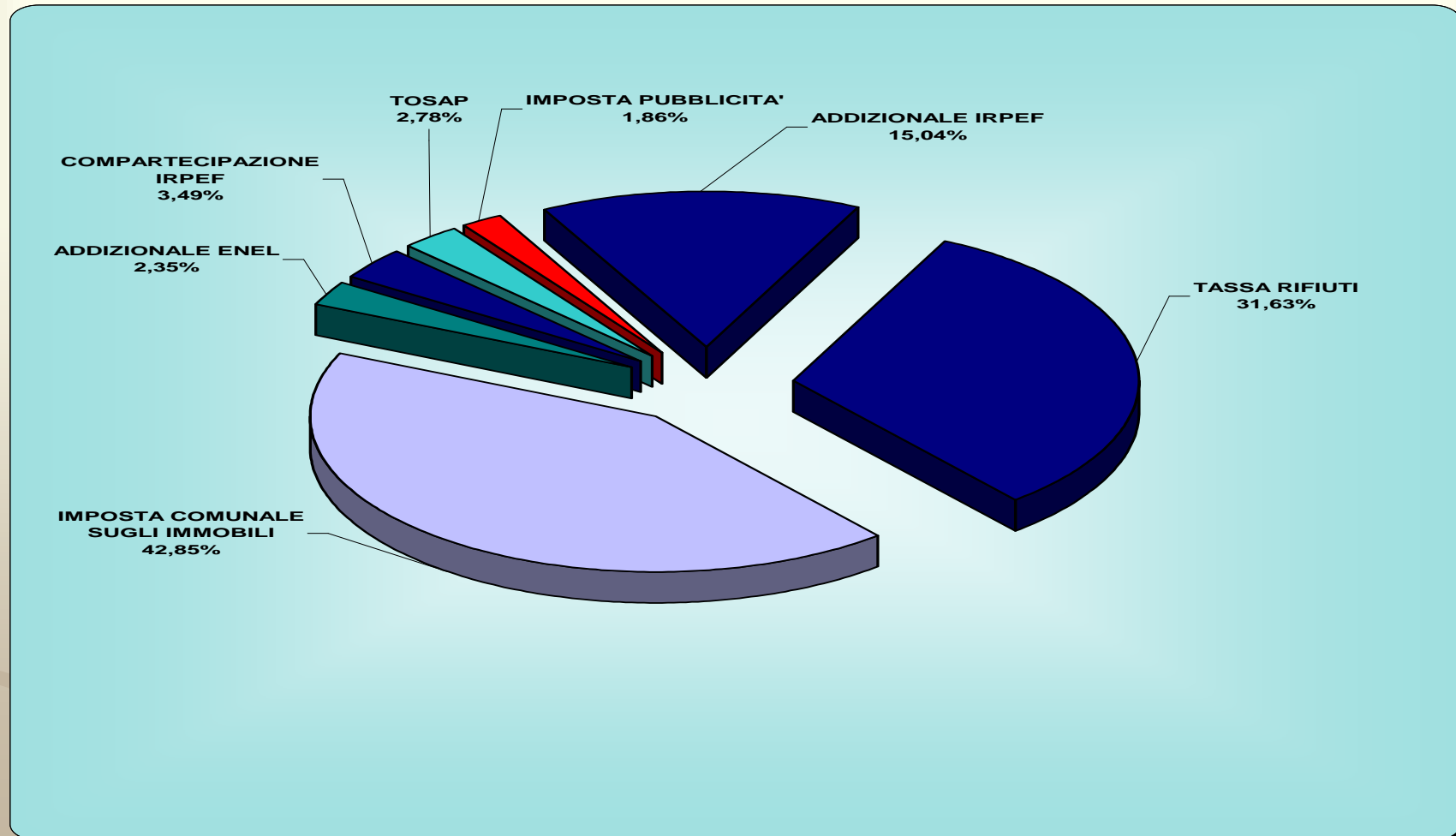
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>DEBITO RESIDUO AL 31/12</b>	48.207.338,00	45.907.923,00	44.905.325,00	44.533.224,00	47.862.265,00

0011



## PRINCIPALI VOCI ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	5.399.585,77	42,85%
ADDIZIONALE ENEL	295.815,11	2,35%
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	439.727,00	3,49%
TOSAP	350.932,58	2,78%
IMPOSTA PUBBLICITA'	234.878,62	1,86%
ADDIZIONALE IRPEF	1.895.000,00	15,04%
TASSA RIFIUTI	3.986.466,28	31,63%

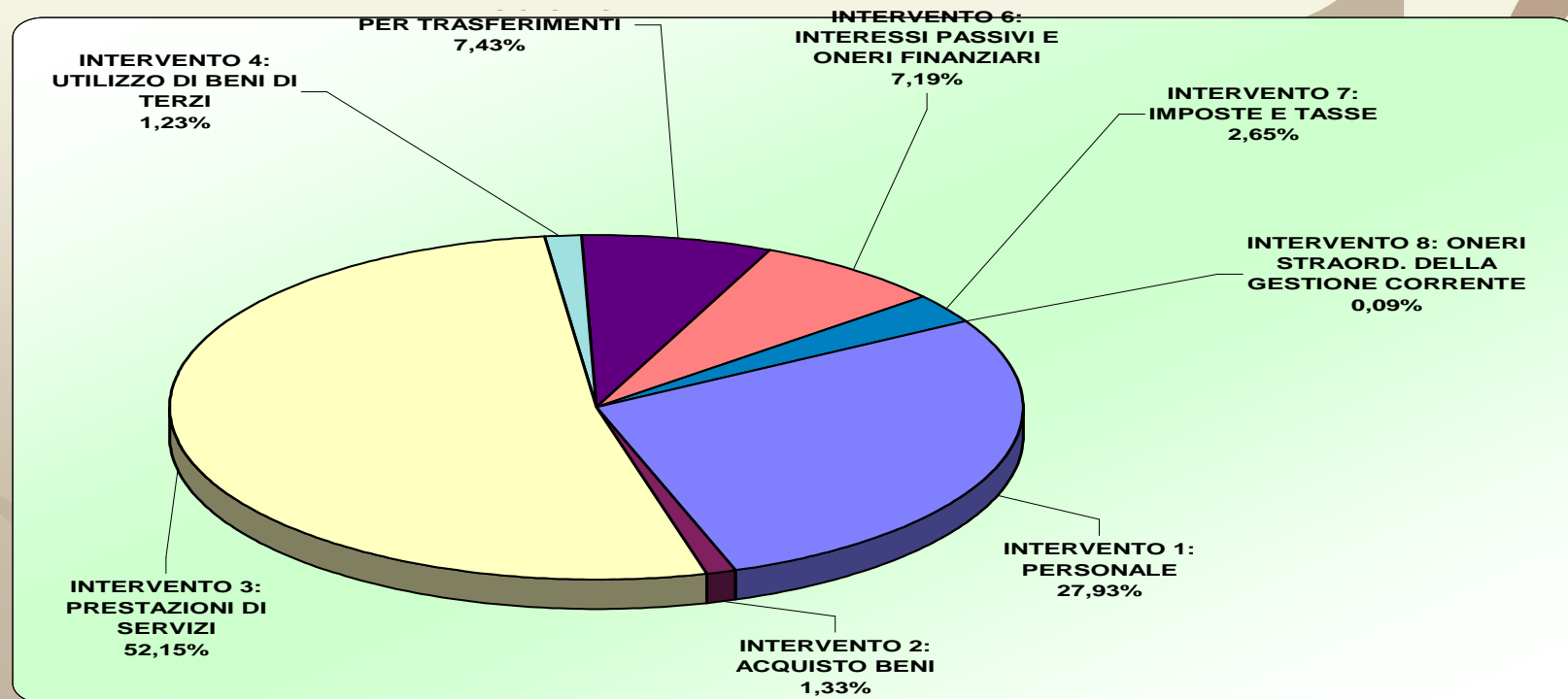


TITOLO	INTERVENTO	2006	2007	2008	2009	2010
0	<b>01-SPESE CORRENTI</b>					
	01-PERSONALE	6.839.277,84	7.052.919,91	6.793.681,06	6.900.139,22	6.985.018,25
	02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME	581.188,43	477.224,97	470.115,20	374.612,80	331.778,27
	03-PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.793.941,40	10.433.431,59	11.917.183,13	12.442.299,34	13.041.651,91
	04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI	447.176,44	451.846,73	401.906,03	318.138,73	307.884,67
	05-TRASFERIMENTI	1.267.951,57	1.849.374,63	1.957.743,54	1.782.301,25	1.858.113,62
	06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN.	2.330.513,34	2.013.771,84	1.965.939,24	1.914.603,20	1.797.860,72
	07-IMPOSTE E TASSE	505.718,29	736.933,82	545.982,34	602.370,41	661.944,20
	08-ONERI STRAORD. CORRENTI	131.567,73	91.942,31	38.245,61	42.307,19	21.886,06
	09-AMMORTAMENTI DI ESERCIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11-FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01-SPESE CORRENTI Totale</b>	<b>21.897.335,04</b>	<b>23.107.445,80</b>	<b>24.090.796,15</b>	<b>24.376.772,14</b>	<b>25.006.137,70</b>



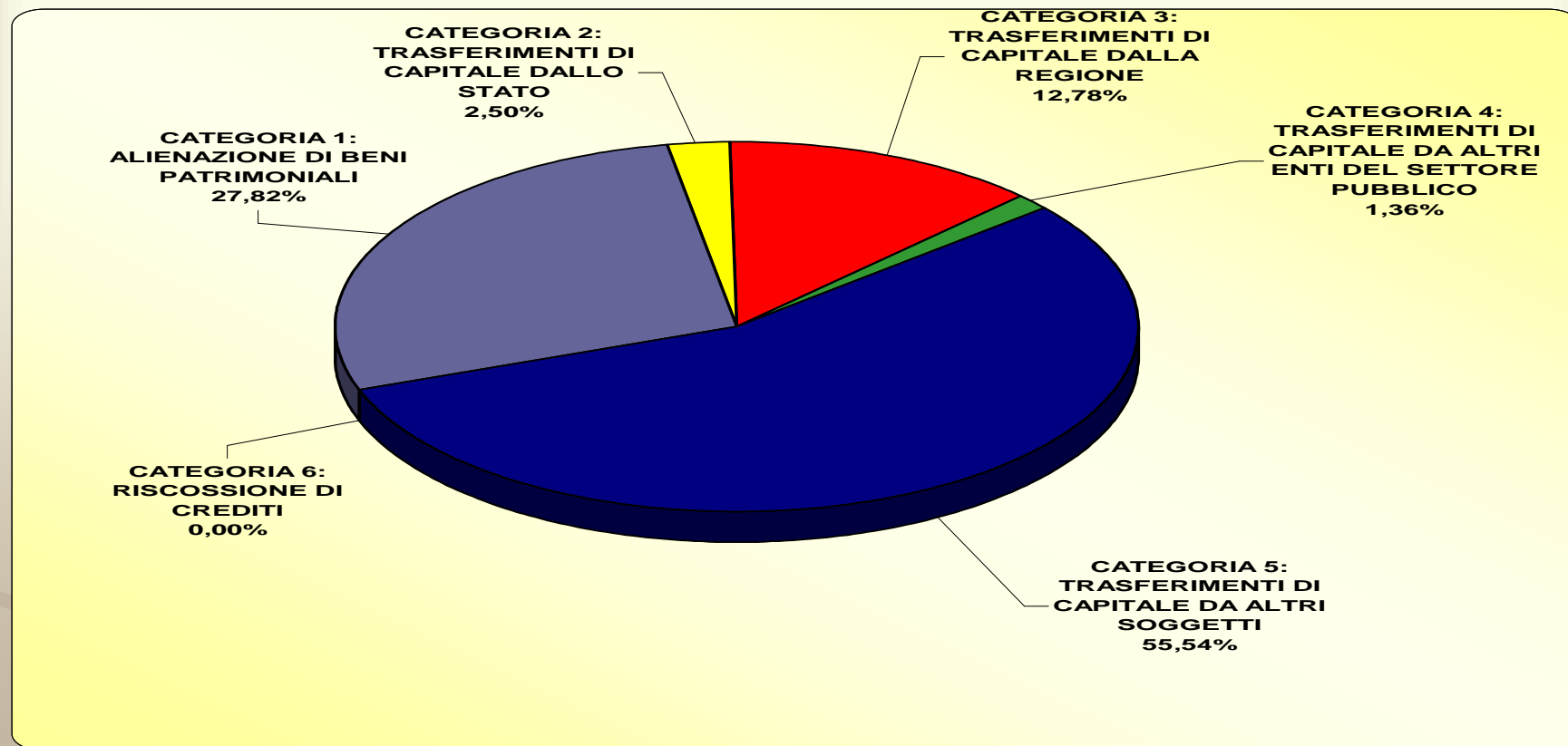
## RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1: PERSONALE	6.985.018,25	27,93%
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI	331.778,27	1,33%
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.041.651,91	52,15%
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	307.884,67	1,23%
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI	1.858.113,62	7,43%
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	1.797.860,72	7,19%
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE	661.944,20	2,65%
INTERVENTO 8: ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE CORRENTE	21.886,06	0,09%
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	0,00%
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	0,00%
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA	-	0,00%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>25.006.137,70</b>	



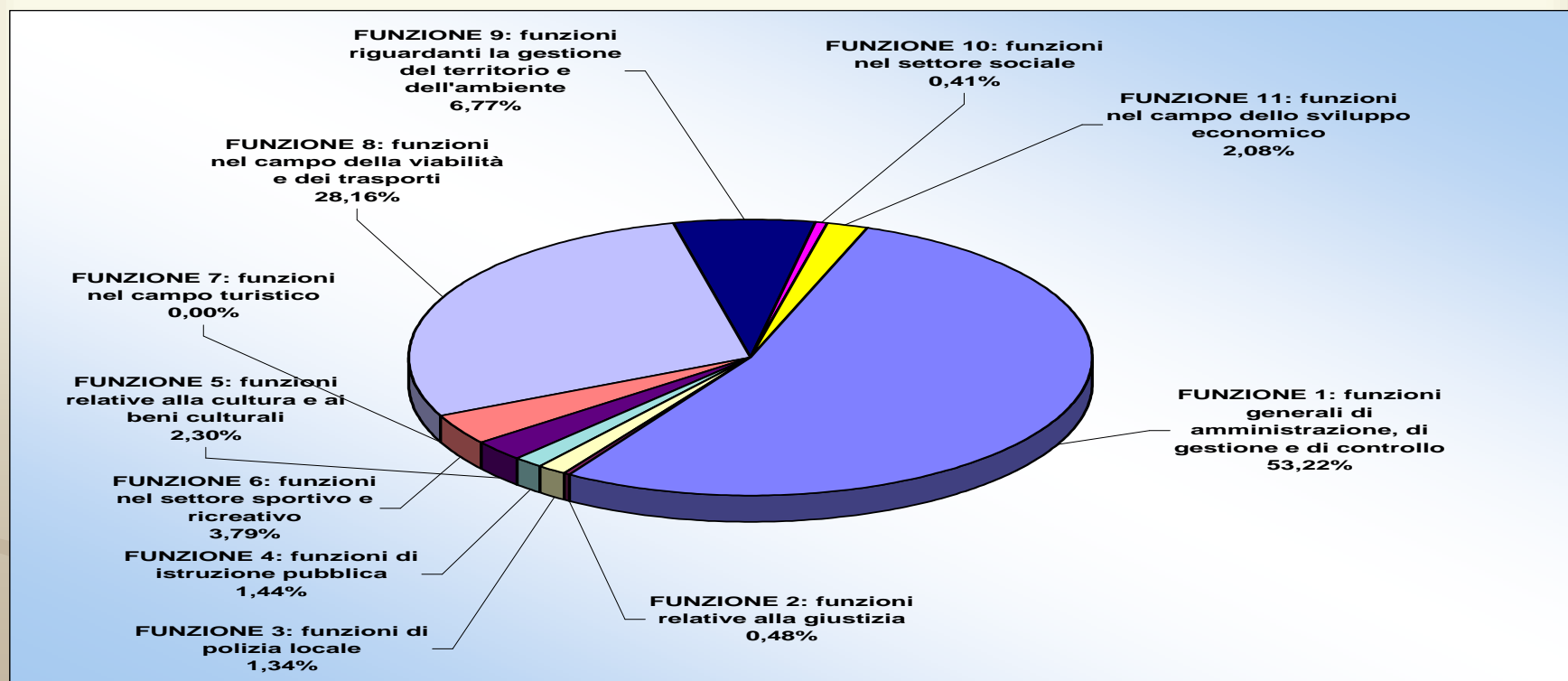
## TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.047.014,95	27,82%
CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	183.939,27	2,50%
CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	940.482,00	12,78%
CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	1,36%
CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	4.087.137,22	55,54%
CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00%
<b>TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>7.358.573,44</b>	



## RIEPILOGO INVESTIMENTI

FUNZIONE 1: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	6.901.150,43	53,22%
FUNZIONE 2: funzioni relative alla giustizia	62.034,40	0,48%
FUNZIONE 3: funzioni di polizia locale	173.655,60	1,34%
FUNZIONE 4: funzioni di istruzione pubblica	187.366,16	1,44%
FUNZIONE 5: funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	298.341,27	2,30%
FUNZIONE 6: funzioni nel settore sportivo e ricreativo	490.957,55	3,79%
FUNZIONE 7: funzioni nel campo turistico	0,00	0,00%
FUNZIONE 8: funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	3.651.931,52	28,16%
FUNZIONE 9: funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	878.344,34	6,77%
FUNZIONE 10: funzioni nel settore sociale	53.660,73	0,41%
FUNZIONE 11: funzioni nel campo dello sviluppo economico	269.248,58	2,08%
FUNZIONE 12: funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00%
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>12.966.690,58</b>	



**ENTRATE**

ALIENAZIONE IMMOBILI	539.598,30
ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	1.507.416,65
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	183.939,27
CONTRIBUTI REGIONALI	940.482,00
CONTRIBUTI PROVINCIA	100.000,00
ONERI URBANIZZATIVI	2.629.598,33
MONETIZZAZIONI AREE E STANDARD	820.938,89
CONTRIBUTI DA PRIVATI	279.600,00
TOTALE 1	7.001.573,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009	1.020.000,00
MUTUO (PRES. FLES.) CASSA DD.PP.	5.600.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>13.621.573,44</b>
AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI	654.882,86

**USCITE**

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UPIME P.ZZA GARIBALDI (MUTUO FLESSIBILE CASSA DD.PP.)	5.600.000,00
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UPIM E P.ZZA GARIBALDI (AL 2010)	399.064,19
RIQUALIFICAZIONE ASTA STRADALE EX SS11 LARGO ALIGHIERI VITTORIO EMANUELE II (AL)	1.305.000,00
LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO (A.A.2009)	1.080.000,00
SPESE STRAORDINARIA MANUTENZ. PARCHI GIARDINI ACQUISTO GIOCHI	320.000,00
FORMAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO EX SS.11 TRA I VIACRIPPA -L.GO DANTE ALIGHIERI	300.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIA PALESTRE	290.000,00
MANUTENZIONE STRAORDIN.FABBRICATO COMUNALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA CERRETO (CPU)	200.000,00
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO EX SS 11 VIA CRIPPA-LARGO ALIGHIERI (CPU)	197.505,37
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGRAMMI LICENZE SOFTWARE	188.459,69
FORMAZIONE PISTA CICLABILE PER BRIGNANO (CPU)	180.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE PRONTO INTERVENTO SEMAFORIZZAZIONE SEGNALETICA	170.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE	167.215,17
MANUTENZIONE STRAORDIN.STRADE COMUNALI E RURALI (O.U)	157.970,44
INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE PARCHI URBANI (PLIS ROCCOLOCERRETO) (O.U.)	157.500,00
INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (CR)	137.688,00
PROGETTO DI FORMAZIONE ARCHI VIO DI DEPOSITO COMUNALE	134.124,80
REALIZZAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA PAPA PAOLO VI (	100.000,00
ALTRI INVESTIMENTI	1.882.162,92
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTI</b>	<b>12.966.690,58</b>