



Comune di Treviglio

Rendiconto della Gestione Esercizio 2011

Risultato Gestione Finanziaria

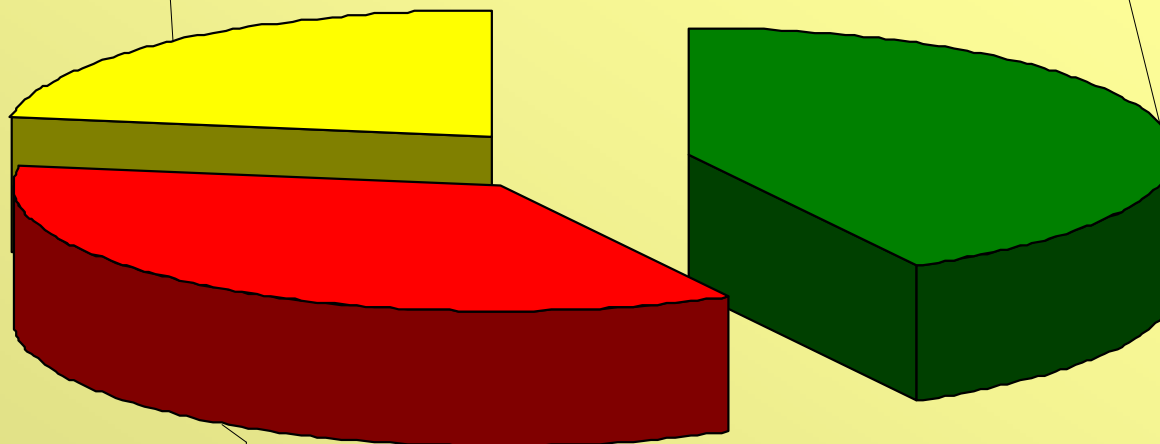
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2011 (A)	7.383.178,45		7.383.178,45
Riscossioni (B)	7.363.109,69	26.376.685,06	33.739.794,75
Pagamenti (C)	10.474.647,01	24.888.139,87	35.362.786,88
Fondo di Cassa al 31 dicembre 2011 (D=A+B-C)	4.271.641,13	1.488.545,19	5.760.186,32
Residui attivi (E)	8.633.347,62	8.190.036,96	16.823.384,58
Residui passivi (F)	11.002.071,60	10.125.335,90	21.127.407,50
Avanzo di amministrazione contabile al 31/12/2011 (H=D+E-F+G)	1.902.917,15	-446.753,75	1.456.163,40

Provenienza dell'avanzo

Composizione avanzo di amministrazione 2011

Avanzo 2010 non
applicato;
€327.808,20;
23%

Risultato gestione
residui;
€615.108,95;
42%



Risultato Gestione
Competenza;
€513.246,25;
35%

Risultato Gestione Competenza

GESTIONE COMPLESSIVA		STANZIAMENTI FINALI	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SCOSTAMENTI	%
Entrate	+	48.831.689,80	35.526.722,02	13.304.967,78	72,75
Spese	-	48.831.689,80	35.013.475,77	13.818.214,03	71,70
RISULTATO COMPLESSIVO DI COMPETENZA		0,00	513.246,25		

Avanzo competenza: parte corrente

GESTIONE CORRENTE		STANZIAMENTI FINALI	TOTALE STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	TOTALE ACCERTAMENTI	SCOSTAMENTI	%
titolo 1 entrate tributarie	+	18.223.298,79		18.209.054,56		14.244,23	99,92
Titolo 2 entrate per trasferimenti	+	990.966,37		822.830,80		168.135,57	83,03
Titolo 3 entrate extratributarie	+	8.494.840,42		8.241.723,21		253.117,21	97,02
entrate ordinarie	=	27.709.105,58	27.709.105,58	27.273.608,57	27.273.608,57	435.497,01	98,43
oneri urbanizzazione per spese correnti	+	856.093,02				856.093,02	0,00
avanzo applicato a spese correnti	+	35.000,00		35.000,00		0,00	0,00
entrate correnti per investimenti	-					0,00	0,00
entrate straordinarie destinate a spese correnti	=	891.093,02	891.093,02	35.000,00	35.000,00	856.093,02	3,93
Totale entrate Bilancio corrente			28.600.198,60		27.308.608,57	1.291.590,03	95,48
titolo 1 spese correnti	-	26.249.443,57		24.657.296,37		1.592.147,20	93,93
quote rimborso mutui e prestiti	-	2.350.755,03		2.297.226,34		53.528,69	97,72
Spese correnti	=	28.600.198,60	28.600.198,60	26.954.522,71	26.954.522,71	1.645.675,89	94,25
Risultato gestione corrente (A)	+ / -			0,00		354.085,86	1,24%

Avanzo competenza: parte straordinaria

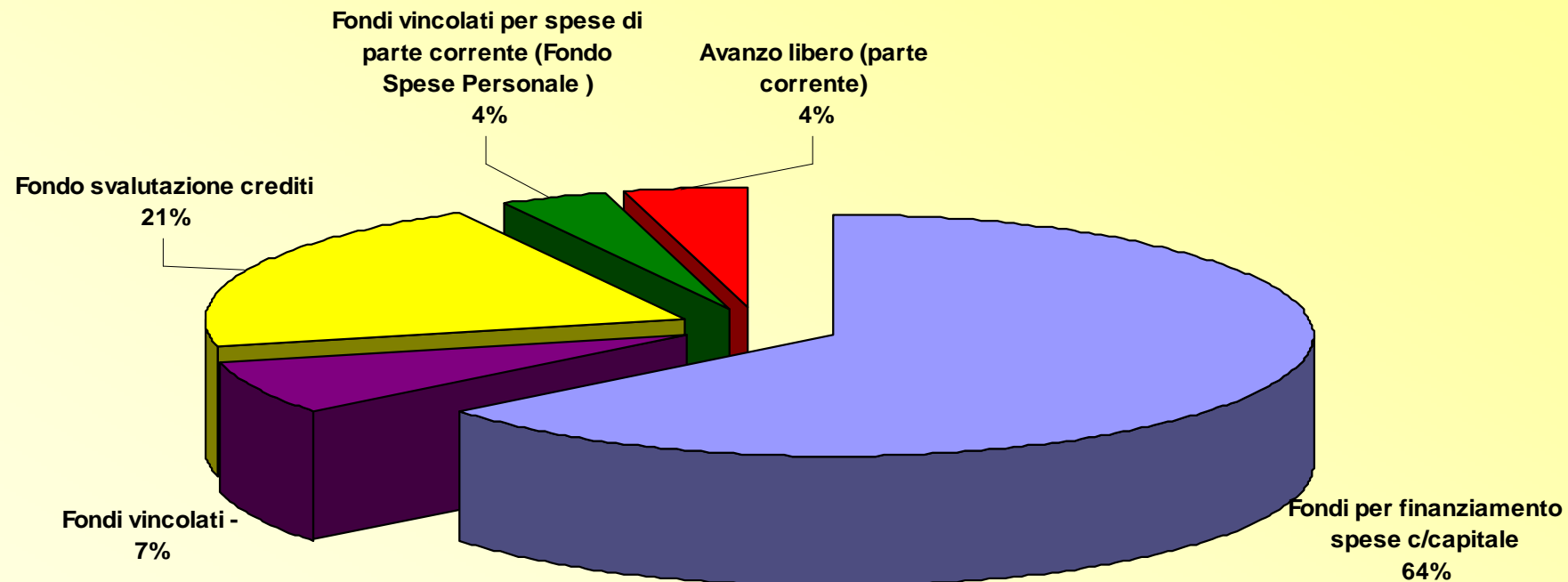
GESTIONE INVESTIMENTI		STANZIAMENTI FINALI	TOTALE STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	TOTALE ACCERTAMENTI	SCOSTAMENTI	%
titolo 4 entrate per investimenti	+	13.901.631,12		4.513.703,83		9.387.927,29	32,47
titolo 5 entrate per prestiti	+					0,00	0,00
entrate correnti per investimenti	+					0,00	0,00
avanzo per investimenti	+	925.000,00		925.000,00		0,00	100,00
oneri per spese correnti	-	-856.093,02		0,00		-856.093,02	0,00
anticipazioni di cassa	-						
entrate destinate ad investimenti	=	13.970.538,10	13.970.538,10	5.438.703,83	5.438.703,83	8.531.834,27	38,93
Titolo 2 spese per investimenti	-	13.970.538,10		5.279.543,44		8.690.994,66	37,79
Spese per investimenti	=	13.970.538,10	13.970.538,10	5.279.543,44	5.279.543,44	8.690.994,66	37,79
Risultato gestione investimenti (B)	+ / -		0,00		159.160,39		1,14%

Provenienza dell'avanzo: gestione dei residui

Residui passivi insussistenti	2.693.675,35
Residui attivi insussistenti	-2.078.566,40
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato	327.808,20
Saldo gestione residui	942.917,15

Composizione dell'avanzo

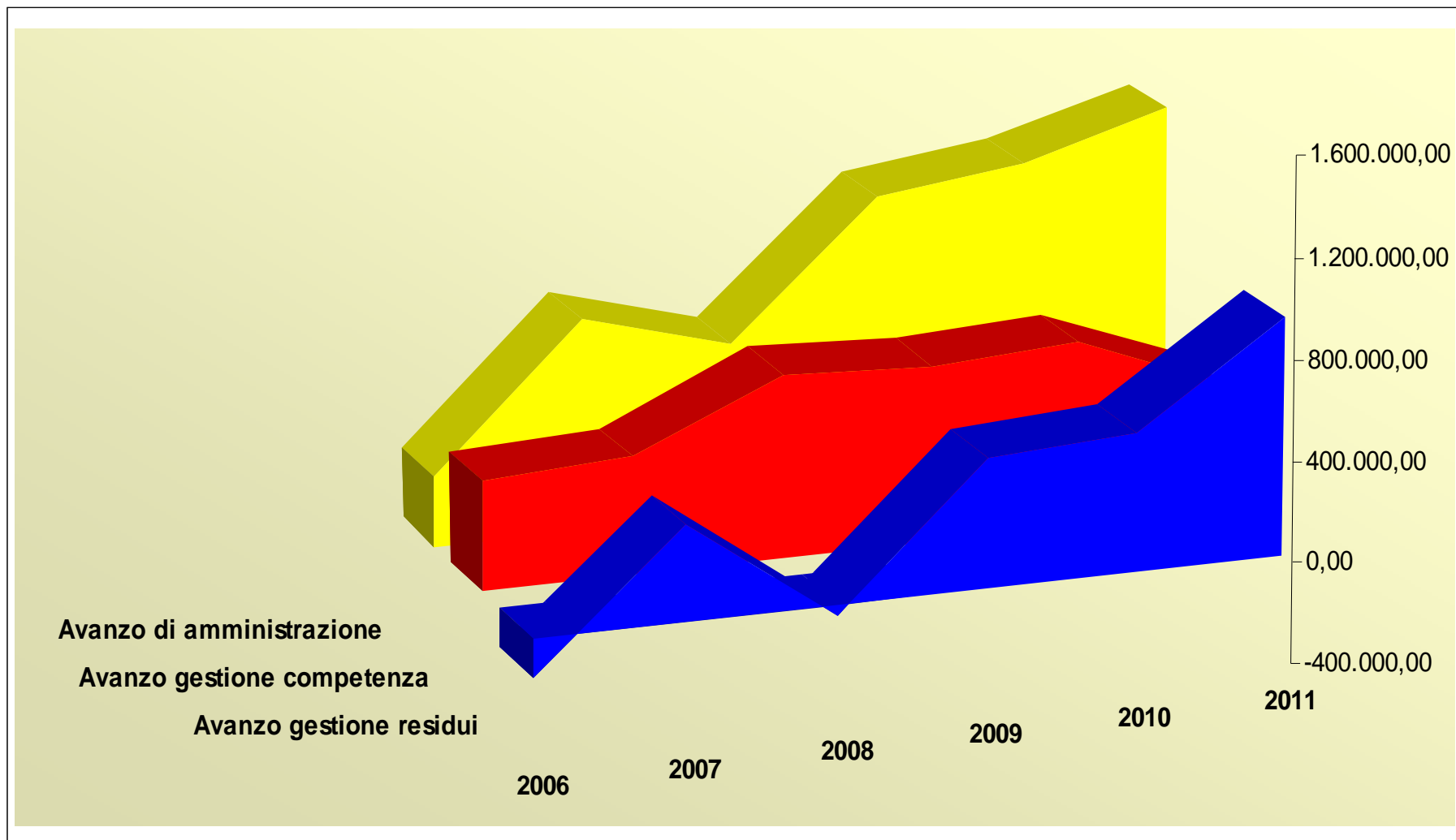
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011



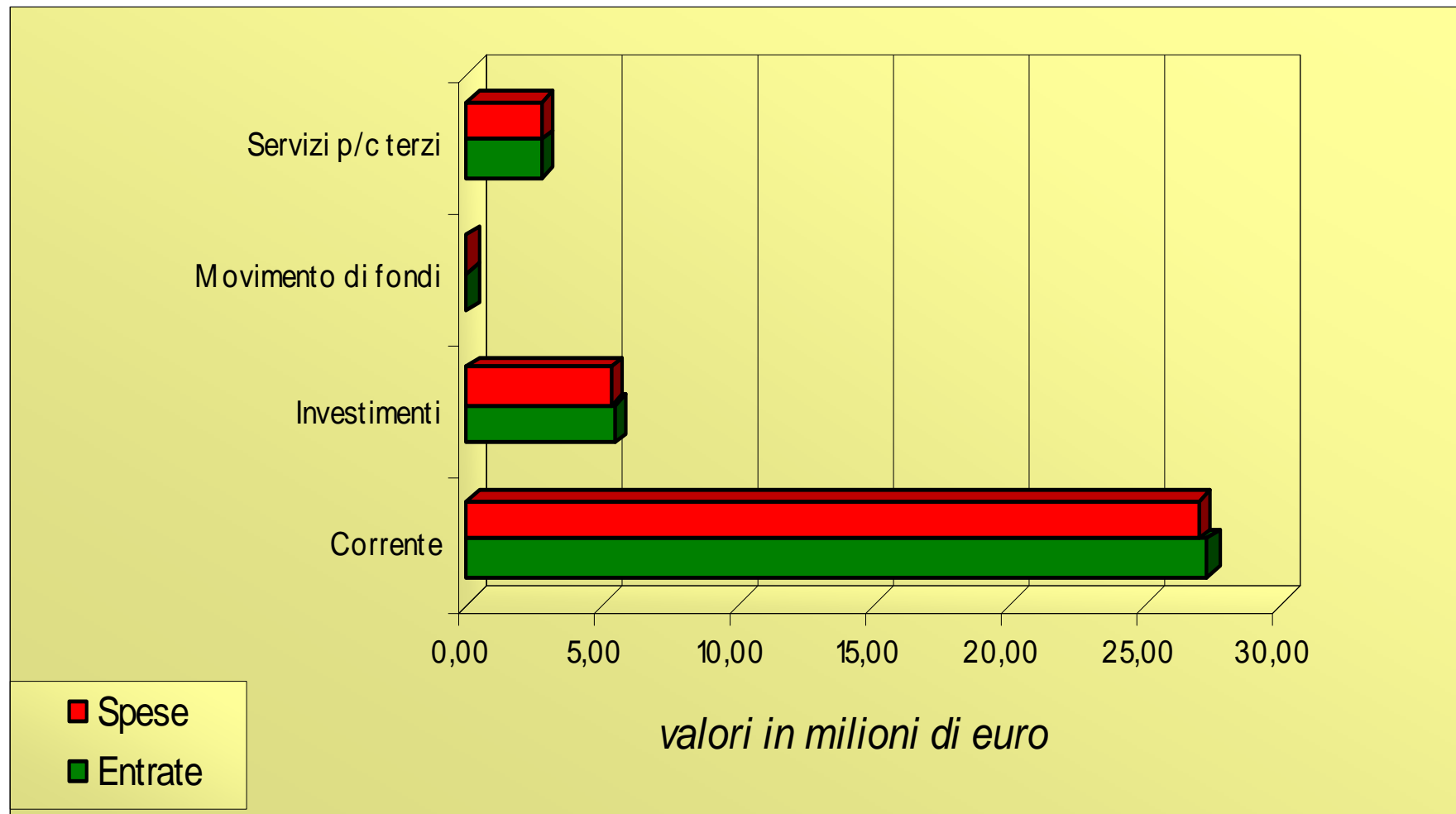
Andamento storico avanzo

		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fondo di cassa iniziale	+	3.114.628,30	6.071.202,05	10.614.828,68	7.087.108,69	5.420.397,16	7.383.178,45
Residui attivi	+	28.238.683,51	19.471.309,09	18.169.800,19	18.214.477,80	14.635.899,31	15.996.457,31
Residui passivi	-	31.510.428,18	25.129.402,63	28.206.340,96	24.130.588,86	18.468.742,63	21.476.718,61
Avanzo applicato al Bilancio	-	0,00	37.000,00	624.000,00	658.200,00	1.040.000,00	960.000,00
Avanzo della gestione residui	=	-157.116,37	376.108,51	-45.712,09	512.797,63	547.553,84	942.917,15
Accertamenti di competenza	+	33.665.940,01	37.146.923,87	36.845.041,63	37.571.317,62	42.775.653,11	34.566.722,02
Avanzo applicato al Bilancio	+	0,00	37.000,00	624.000,00	658.200,00	1.040.000,00	960.000,00
Impegni di competenza	-	33.228.755,06	36.717.113,00	36.737.937,90	37.528.430,30	43.075.398,75	35.013.475,77
Avanzo delle gestione di competenza*	=	437.184,95	466.810,87	731.103,73	701.087,32	740.254,36	513.246,25
Avanzo di amministrazione	=	280.068,58	842.919,38	685.391,64	1.213.884,95	1.287.808,20	1.456.163,40

Andamento storico



Scostamenti Entrate / Spese



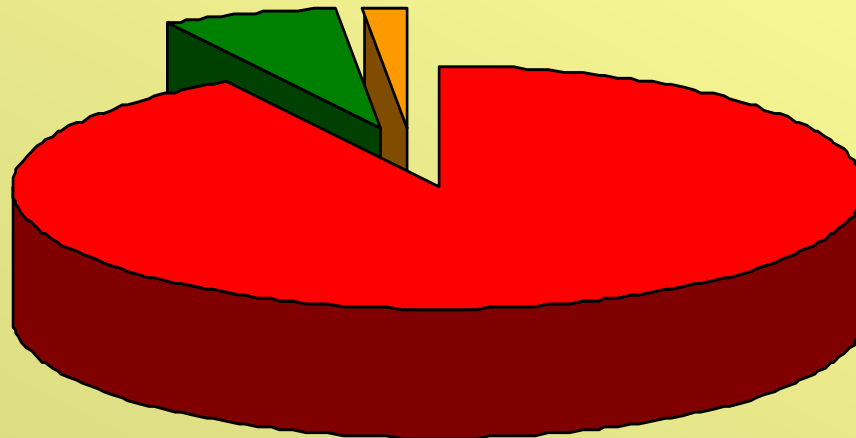
INDEBITAMENTO M/L TERMINE

Istituto mutuante	Debito residuo al 31/12/2011
Indebitamento a tasso fisso	
Cassa Depositi e prestiti	22.818.276,15
Intesa BCI - BOC	16.642.733,21
Cassa Rurale BCC Treviglio	1.203.687,69
Banca Nazionale del Lavoro	-
<i>totale indebitamento a tasso fisso</i>	40.664.697,05
Indebitamento a tasso variabile	
Banca Popolare Bergamo -	1.391.745,23
Cassa Rurale BCC Treviglio	284.246,51
DEXIA Crediop	1.217.625,57
<i>totale indebitamento a tasso variabile</i>	2.893.617,31
Indebitamento a tasso zero	
Ygea spa	368.658,08
Cassa Depositi e prestiti	111.038,23
Finlombarda Leasing spa	255.750,00
Regione Lombardia F.R.I.S.L.	21.278,08
<i>totale indebitamento a tasso zero</i>	756.724,39
Totale Generale	44.315.038,75

COMPOSIZIONE INDEBITAMENTO

Composizione dell'indebitamento a medio-lungo

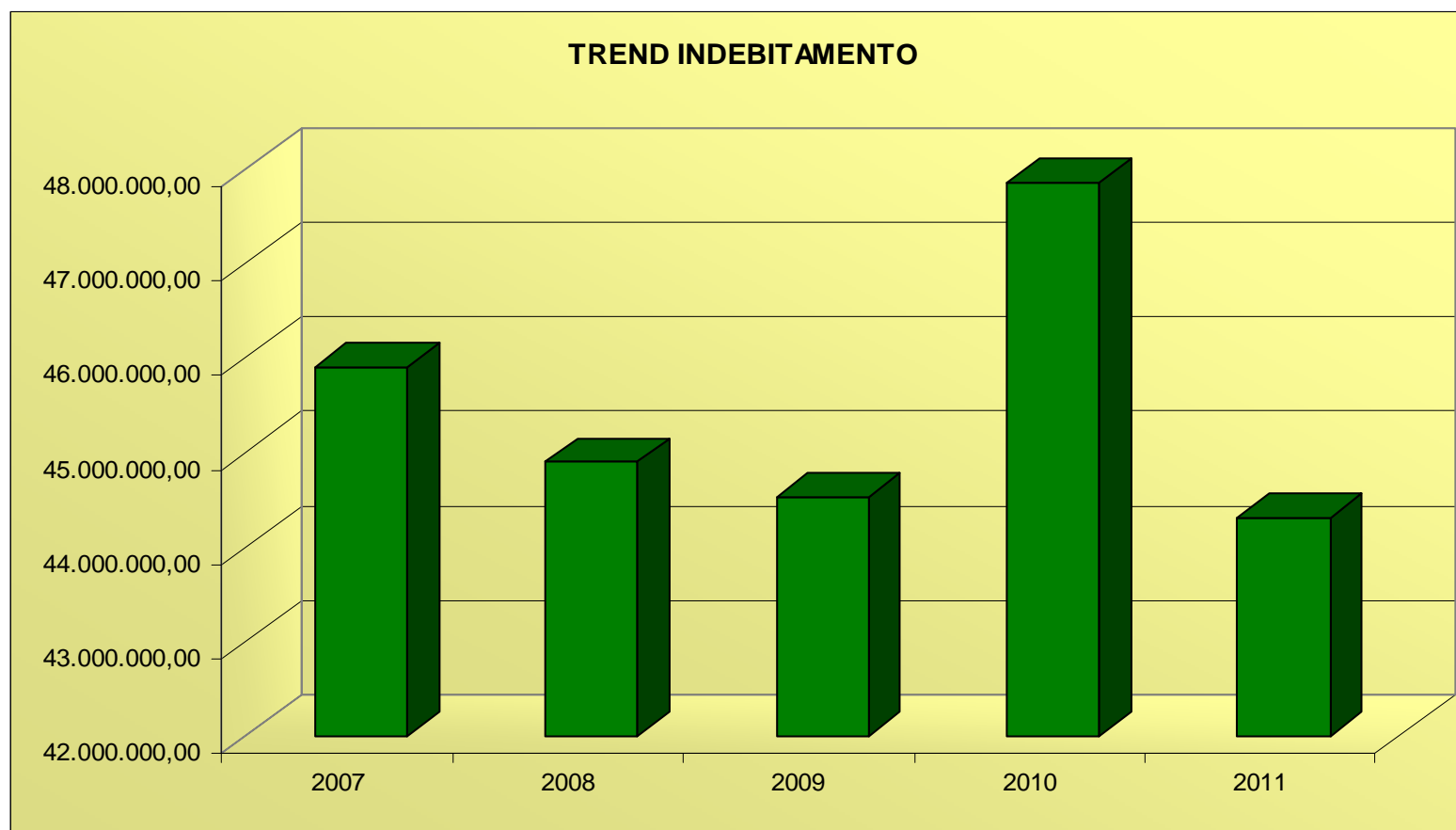
Tasso Variabile 7%
Tasso Zero 2%



Tasso Fisso
91%

Trend indebitamento


	2007	2008	2009	2010	2011
DEBITO RESIDUO	45.907.923,00	44.905.325,00	44.533.224,00	47.862.265,00	44.315.038,85

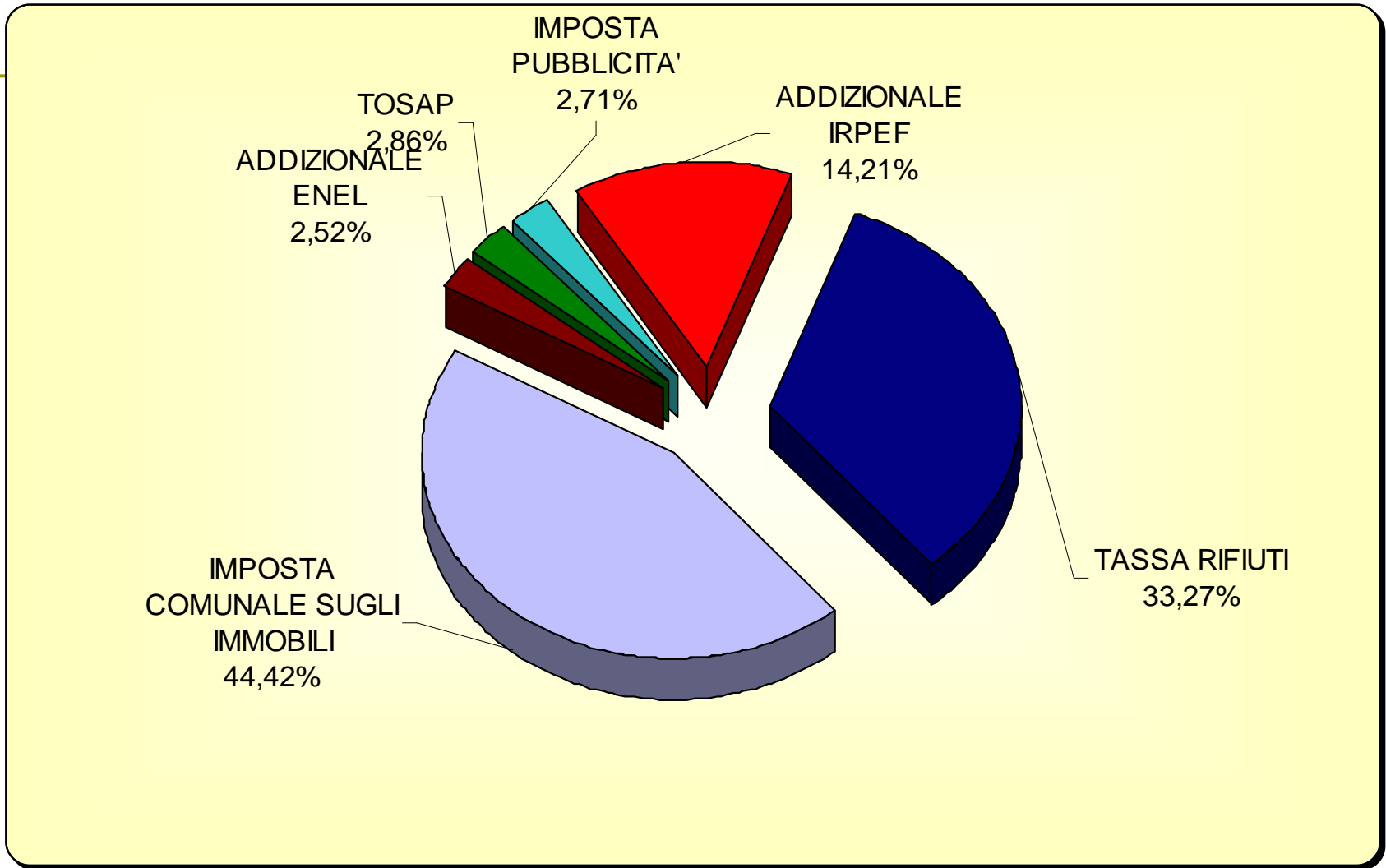




PRINCIPALI VOCI ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	5.469.969,71	44,42%
ADDIZIONALE ENEL	310.549,44	2,52%
TOSAP	352.347,56	2,86%
IMPOSTA PUBBLICITA'	333.357,89	2,71%
ADDIZIONALE IRPEF	1.750.000,00	14,21%
TASSA RIFIUTI	4.096.874,35	33,27%





Andamento spese correnti per intervento

INTERVENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01-PERSONALE	6.839.277,84	7.052.919,91	6.793.681,06	6.900.139,22	6.985.018,25	6.815.232,49
02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME	581.188,43	477.224,97	470.115,20	374.612,80	331.778,27	294.474,11
03-PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.793.941,40	10.433.431,59	11.917.183,13	12.442.299,34	13.041.651,91	12.873.070,89
04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI	447.176,44	451.846,73	401.906,03	318.138,73	307.884,67	242.667,07
05-TRASFERIMENTI	1.267.951,57	1.849.374,63	1.957.743,54	1.782.301,25	1.858.113,62	1.765.564,09
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	1.716.783,62
07-IMPOSTE E TASSE	505.718,29	736.933,82	545.982,34	602.370,41	661.944,20	796.991,73
08-ONERI STRAORD. CORRENTI	131.567,73	91.942,31	38.245,61	42.307,19	21.886,06	152.512,37
09-AMMORTAMENTI DI ESERCIZ.	0,00	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	0,00
11-FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.897.335,04	23.107.445,80	24.090.796,15	24.376.772,14	25.006.137,70	24.657.296,37

RIEPILOGO SPESE CORRENTI

INTERVENTO 1: PERSONALE	6.815.232,49	27,64%
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI	294.474,11	1,19%
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.873.070,89	52,21%
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI	242.667,07	0,98%
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI	1.765.564,09	7,16%
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	1.716.783,62	6,96%
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE	796.991,73	3,23%
INTERVENTO 8: ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE CORRENTE	152.512,37	0,62%
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	0,00%
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	0,00%
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA	-	0,00%
TOTALE SPESE CORRENTI	24.657.296,37	

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

CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	538.586,88	11,93%
CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00%
CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00%
CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00%
CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	3.975.116,95	88,07%
CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00%
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	4.513.703,83	

RIEPILOGO INVESTIMENTI

FUNZIONE 1: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.458.831,47	27,63%
FUNZIONE 2: funzioni relative alla giustizia	6.463,62	0,12%
FUNZIONE 3: funzioni di polizia locale	83.494,10	1,58%
FUNZIONE 4: funzioni di istruzione pubblica	88.392,41	1,67%
FUNZIONE 5: funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	68.830,38	1,30%
FUNZIONE 6: funzioni nel settore sportivo e ricreativo	77.634,78	1,47%
FUNZIONE 7: funzioni nel campo turistico	0,00	0,00%
FUNZIONE 8: funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	2.383.044,29	45,14%
FUNZIONE 9: funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	802.543,83	15,20%
FUNZIONE 10: funzioni nel settore sociale	18.640,40	0,35%
FUNZIONE 11: funzioni nel campo dello sviluppo economico	291.668,16	5,52%
FUNZIONE 12: funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.279.543,44	

FONTI DI FINANZIAMENTO E OPERE

FONTE DI FINANZIAMENTO	ACCERTATO
ONERI URBANIZZATIVI	2.384.687,10
ALIENAZIONI	1.561.726,10
CONTRIBUTI PUBBLICI	21.000,00
CONTRIBUTI PRIVATI	546.290,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	925.000,00
Totale complessivo	5.438.703,83

Risultato gestione investimenti 159.160,39

OPERA	IMPEGNATO
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UPIM E P.ZZA GARIBALDI	1.000.000,00
LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO	700.000,00
FORMAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO BRIGNANO	620.000,00
SPESE STRAORDINARIA MANUTENZ. PARCHI GIARDINI ACQUISTO GIOCHI	396.988,22
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	309.877,74
LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO	300.000,00
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO UPIM E P.ZZA GARIBALDI	250.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE	175.994,40
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SUAP PIUMA D'ORO	160.011,43
AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	137.726,48
MANUTENZIONE STRAORDIN. STRADE COMUNALI E RURALI	124.057,42
MANUTENZIONE FORMAZIONE TRATTI DI ROGGIA	99.998,76
MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI	82.642,63
RISTRUTTURAZIONE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO IMPIANTI INNAFFIO VALUTAZ. CONSISTENZA PATRIMONIALE ACQUISTO GIOCHI	78.220,98
ALTRI INVESTIMENTI	844.025,38
TOTALE INVESTIMENTI	5.279.543,44