

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	69.845.000,00	52.855.100,00	-24,32	53.360.346,99	38.160.505,90	71,51	15.199.841,09	31.805.968,90	25.707.533,45	80,82	6.098.435,45
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.	9.200.994,00	25.064.345,00	172,4	24.673.558,91	4.952.300,12	20,07	19.721.258,79	38.271.030,11	3.632.536,29	9,49	34.638.493,82
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28.629.537,00	30.882.260,83	7,86	31.357.420,17	24.571.849,95	78,36	6.785.570,22	13.299.879,55	7.497.954,52	56,37	5.801.925,03
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	54.068.000,00	48.586.373,00	-10,13	17.206.237,14	14.131.815,86	82,13	3.074.421,28	20.230.076,27	3.905.482,84	19,3	16.324.593,43
TOTALE ENTRATE FINALI	161.743.531,00	157.388.078,83	-2,69	126.597.563,21	81.816.471,83	64,62	44.781.091,38	103.606.954,83	40.743.507,10	39,32	62.863.447,73
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	71.576.000,00	44.321.549,00	-38,07	10.386.030,74	309.731,80	2,98	10.076.298,94	54.140.307,74	9.723.514,47	17,95	44.416.793,27
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.950.000,00	19.965.000,00	11,22	13.296.399,34	13.174.754,42	99,08	121.644,92	1.460.394,70	505.381,20	34,6	955.013,50
TOTALE	251.269.531,00	221.674.627,83	-11,77	150.279.993,29	95.300.958,05	63,41	54.979.035,24	159.207.657,27	50.972.402,77	32,01	108.235.254,50
Avanzo di amministrazione	0,00	5.424.014,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								29.820.989,58	29.820.989,58	100	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	251.269.531,00	227.098.641,83	-9,61	150.279.993,29	95.300.958,05	63,41	54.979.035,24	189.028.646,85	80.793.392,35	50,74	108.235.254,50

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - SPESE CORRENTI	104.759.115,00	109.433.702,83	4,46	107.423.712,89	0,00	59.709.068,42	55,58	47.714.644,47	38.881.600,33	25.732.057,83	66,18	13.149.542,50
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.644.000,00	56.798.523,00	-35,19	20.634.180,97	0,00	2.055.880,37	9,96	18.578.300,60	135.700.320,15	34.195.425,55	25,19	101.504.894,60
TOTALE SPESE FINALI	192.403.115,00	166.232.225,83	-13,6	128.057.893,86	0,00	61.764.948,79	48,23	66.292.945,07	174.581.920,48	59.927.483,38	34,32	114.654.437,10
Titolo III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI	40.916.416,00	40.901.416,00	-0,03	11.901.400,30	0,00	11.901.400,30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.950.000,00	19.965.000,00	11,22	13.296.399,34	0,00	9.568.735,01	71,96	3.727.664,33	4.717.853,49	2.964.262,37	62,83	1.753.591,12
TOTALE	251.269.531,00	227.098.641,83	-9,61	153.255.693,50	0,00	83.235.084,10	54,31	70.020.609,40	179.299.773,97	62.891.745,75	35,07	116.408.028,22
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	251.269.531,00	227.098.641,83	-9,61	153.255.693,50	0,00	83.235.084,10	54,31	70.020.609,40	179.299.773,97	62.891.745,75	35,07	116.408.028,22

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizzazione	Rimasti
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	€ 107.675.531,00	€ 108.801.705,83	1,05	€ 109.391.326,07	€ 67.684.655,97	61,87	€ 84.963.693,47	€ 83.376.878,56	€ 36.838.024,26	44,18	€ 46.538.854,30
Quote oneri di urbanizzazione (+)	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	0,00	€ 5.739.564,47	€ 532.568,49	9,28	€ -	€ -	€ -	-	€ -
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	€ -	€ 5.215.413,00		€ 5.215.370,47	€ 2.058.412,19	39,47					
Plusvalenza art. 1, comma 66, legge 311/2004 (+)	€ 3.000.000,00	€ 1.318.000,00	- 56,07	€ 1.318.000,00	€ 1.318.000,00	100,00					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	€ -	€ -		€ -	€ -						
Spese correnti (-)	€ 104.759.115,00	€ 109.433.702,83	4,46	€ 107.423.712,89	€ 59.709.068,42	55,58	€ 41.737.646,22	€ 38.881.600,33	€ 25.732.057,83	66,18	€ 13.149.542,50
Differenza	€ 11.916.416,00	€ 11.901.416,00		€ 14.240.548,12	€ 11.884.568,23		€ 43.226.047,25	€ 44.495.278,23	€ 11.105.966,43		€ 33.389.311,80
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	€ 11.916.416,00	€ 11.901.416,00	- 0,13	€ 11.901.400,30	€ 11.901.400,30	100,00	€ -	€ -	€ -		€ -
Differenza	€ -	€ -		€ 2.339.147,82	€ -16.832,07		€ 43.226.047,25	€ 44.495.278,23	€ 11.105.966,43		€ 33.389.311,80
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	€ 161.743.531,00	€ 157.388.078,83	- 2,69	€ 126.597.563,21	€ 81.816.471,83	64,63	€ 111.279.391,54	€ 103.606.954,83	€ 40.743.507,10	39,33	€ 62.863.447,73
Spese finali (titoli I - II) (-)	€ 192.403.115,00	€ 166.232.225,83	- 13,60	€ 128.057.893,86	€ 61.764.948,79	48,23	€ 186.673.203,57	€ 174.581.920,48	€ 59.927.483,38	34,33	€ 114.654.437,10
finanziare	-€ 30.659.584,00	-€ 8.844.147,00		-€ 1.460.330,65	€ 20.051.523,04		-€ 75.393.812,03	-€ 70.974.965,65	-€ 19.183.976,28		-€ 51.790.989,37
Saldo netto da impiegare	(*)	(*)		(*)	(*)		(*)	(*)	(*)		(*)
(*) Considerato altresì le quote di avanzo di amministrazione applicato a finanziamento del bilancio di previsione 2007 ed il fondo di cassa, i risultati vengono così modificati:											
Avanzo di amministrazione applicato (+)	€ -	€ 5.424.014,00		€ 5.423.971,47	€ 2.058.412,19	37,95					
differenza da finanziare	-€ 30.659.584,00	-€ 3.420.133,00		€ 3.963.640,82	€ 22.109.935,23						
Fondo di cassa (+)							€ 29.820.989,58	€ 29.820.989,58	€ 29.820.989,58	100,00	€ 29.967.520,55
differenza							-€ 45.572.822,45	-€ 41.153.976,07	€ 10.637.013,30		-€ 21.823.468,82

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	443.110,00	56.600,00	1.716.968,82	59.205,97	2.400,00	0,00	108.756,42	0,00	0,00			2.387.041,21
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.644.632,13	76.188,20	1.323.258,09	0,00	50.494,96	0,00	255.720,00	0,00	0,00			11.350.293,38
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	970.062,52	148.100,00	79.291,66	34.560,00	0,00	0,00	191.851,29	0,00	0,00			1.423.865,47
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	784.704,00	20.000,00	520.599,36	37.161,82	9.252,30	0,00	71.237,00	0,00	0,00			1.442.954,48
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	677.442,00	36.500,00	2.534.786,40	507.287,52	282.450,00	904.813,64	73.035,00	0,00	0,00			5.016.314,56
UFFICIO TECNICO	572.181,01	20.000,00	54.027,09	0,00	0,00	0,00	42.806,00	0,00	0,00			689.014,10
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	884.538,38	75.158,00	146.728,00	0,00	984,00	0,00	77.408,00	577.824,65	0,00			1.762.641,03
ALTRI SERVIZI GENERALI	2.160.707,00	214.359,90	2.210.690,83	51.995,65	207.389,42	57.403,97	218.117,83	0,00	0,00			5.120.664,60
Totale	16.137.377,04	646.906,10	8.586.350,25	690.210,96	552.970,68	962.217,61	1.038.931,54	577.824,65	0,00			29.192.788,83
<u>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>												
UFFICI GIUDIZIARI	203.788,00	13.100,00	840.144,26	507.312,86	0,00	9.469,53	13.905,00	0,00	0,00			1.587.719,65
Totale	203.788,00	13.100,00	840.144,26	507.312,86	0,00	9.469,53	13.905,00	0,00	0,00			1.587.719,65
<u>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>												
POLIZIA MUNICIPALE	3.813.431,00	244.414,72	1.230.686,86	183.074,80	10.555,90	16.299,92	287.541,11	5.000,00	0,00			5.791.004,31
POLIZIA AMMINISTRATIVA	315.840,00	6.000,00	27.957,01	54.201,00	0,00	0,00	21.661,00	0,00	0,00			425.659,01
Totale	4.129.271,00	250.414,72	1.258.643,87	237.275,80	10.555,90	16.299,92	309.202,11	5.000,00	0,00			6.216.663,32

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SCUOLA MATERNA	374.487,00	54.954,00	297.304,60	0,00	1.708.959,00	167.933,57	23.637,06	0,00	0,00			2.627.275,23
ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	234.000,00	2.019.568,32	0,00	70.000,00	426.229,78	0,00	0,00	0,00			2.749.798,10
ISTRUZIONE MEDIA	0,00	1.600,00	872.411,34	0,00	134.879,55	163.402,76	0,00	0,00	0,00			1.172.293,65
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	800,00	1.136.934,00	0,00	37.829,00	131.014,63	0,00	0,00	0,00			1.306.577,63
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1.593.075,97	249.407,77	6.033.593,13	65.454,25	120.560,10	0,00	63.913,00	0,00	0,00			8.126.004,22
Totale	1.967.562,97	540.761,77	10.359.811,39	65.454,25	2.072.227,65	888.580,74	87.550,06	0,00	0,00			15.981.948,83
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	740.104,64	197.993,88	1.107.614,64	0,00	112.500,00	3.392,92	53.079,00	0,00	0,00			2.214.685,08
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	141.348,96	29.205,00	1.143.647,71	17.000,00	267.713,00	317.705,62	10.465,00	0,00	0,00			1.927.085,29
Totale	881.453,60	227.198,88	2.251.262,35	17.000,00	380.213,00	321.098,54	63.544,00	0,00	0,00			4.141.770,37
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
PISCINE COMUNALI	167.447,27	11.000,00	115.699,00	0,00	0,00	8.017,10	2.113,00	0,00	0,00			304.276,37
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	297.930,03	22.046,50	1.340.052,29	0,00	0,00	150.581,02	19.344,00	0,00	0,00			1.829.953,84
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	9.551,06	39.168,51	52.757,96	9.000,00	149.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00			259.785,86
Totale	474.928,36	72.215,01	1.508.509,25	9.000,00	149.308,33	158.598,12	21.457,00	0,00	0,00			2.394.016,07
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.802,00	2.000,00	333.414,00	0,00	100.000,00	0,00	3.149,00	0,00	0,00			484.365,00
Totale	45.802,00	2.000,00	333.414,00	0,00	100.000,00	0,00	3.149,00	0,00	0,00			484.365,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	451.529,00	28.500,00	1.649.902,92	0,00	0,00	1.019.306,49	38.069,00	0,00	0,00			3.187.307,41
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.758,05	0,00	0,00	0,00			1.321.758,05
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	8.058,01	3.682.244,32	0,00	449.900,93	123.348,00	0,00	302.000,00	0,00			4.565.551,26
Totale	451.529,00	36.558,01	6.652.147,24	0,00	449.900,93	1.144.412,54	38.069,00	302.000,00	0,00			9.074.616,72
<u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	760.729,64	37.500,00	148.470,38	0,00	88.103,09	28.729,03	58.254,00	0,00	0,00			1.121.786,14
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	568.569,62	13.000,00	1.287.342,77	10.313,60	1.275.000,00	584.262,33	47.959,00	0,00	0,00			3.786.447,32
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	39.263,00	15.000,00	26.395,00	9.000,00	7.000,00	0,00	3.652,00	8.170,00	0,00			108.480,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	3.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			172.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	21.907,00	2.500,00	238.904,18	0,00	2.200.000,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00			2.464.770,18
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	930.404,14	154.379,04	3.076.568,17	8.598,24	155.375,90	229.526,44	64.732,71	0,00	0,00			4.619.584,64
Totale	2.320.873,40	225.879,04	4.946.180,50	27.911,84	3.725.478,99	842.517,80	176.056,71	8.170,00	0,00			12.273.068,28

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.244.005,43	259.880,00	3.999.865,07	12.960,00	235.242,75	62.748,95	68.513,00	0,00	0,00			7.883.215,20
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2.559.158,93	82.350,00	4.849.890,31	83.206,67	230.049,75	168.620,31	124.991,00	0,00	0,00			8.098.266,97
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.501.651,12	29.000,00	4.081.912,10	0,00	2.071.079,93	42.998,23	62.959,00	0,00	0,00			7.789.600,38
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	318.205,11	21.200,00	1.160.850,88	0,00	46.097,10	204.328,65	20.324,00	0,00	0,00			1.771.005,74
Totale	7.623.020,59	392.430,00	14.092.518,36	96.166,67	2.582.469,53	478.696,14	276.787,00	0,00	0,00			25.542.088,29
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	64.888,00	7.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00			186.647,00
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	3.500,00	30.896,00	0,00	0,00	57.403,10	0,00	0,00	0,00			91.799,10
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	29.772,73	0,00	75.028,50	0,00	68.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00			172.946,23
Totale	94.660,73	11.000,00	215.924,50	0,00	68.145,00	57.403,10	4.259,00	0,00	0,00			451.392,33
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	48.075,00	2.000,00	29.999,20	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00			83.275,20
Totale	48.075,00	2.000,00	29.999,20	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00			83.275,20
TOTALI	34.378.341,69	2.420.463,53	51.074.905,17	1.650.332,38	10.091.270,01	4.879.294,04	2.036.111,42	892.994,65	0,00	0,00	0,00	107.423.712,89

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>											
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.909,60
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.578,06	516.578,06
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.705.013,10	0,00	0,00	0,00	38.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.013,10
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.497,32
ALTRI SERVIZI GENERALI	49.800,00	0,00	0,00	0,00	425.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.540,00
Totale	1.754.813,10	0,00	0,00	0,00	684.146,92	300.000,00	0,00	0,00	0,00	466.578,06	3.205.538,08
<u>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</u>											
UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>											
POLIZIA MUNICIPALE	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Totale	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.000,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>											
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	18.732,80	347.200,50	293.207,39	0,00	0,00		676.140,69
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,20
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2.562.850,84	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.850,84
Totale	2.579.850,84	0,00	0,00	0,00	72.264,00	347.200,50	293.207,39	0,00	0,00		3.292.522,73
<u>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>											
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	329.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.671,74
Totale	329.671,74	0,00	0,00	0,00	259.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.721,74
<u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>											
AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>											
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00		309,60
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00		309,60
TOTALI	17.820.024,50	0,00	0,00	0,00	1.407.170,52	647.200,50	293.207,39	0,00	0,00	466.578,06	20.634.180,97

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROC PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	10.471.600,30	1.429.800,00	0,00	11.901.400,30
Totale	0,00	0,00	10.471.600,30	1.429.800,00	0,00	11.901.400,30
TOTALI	0,00	0,00	10.471.600,30	1.429.800,00	0,00	11.901.400,30

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	95.300.958,05
PAGAMENTI	(-)	83.235.084,10
DIFFERENZA		12.065.873,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	54.979.035,24
RESIDUI PASSIVI	(-)	70.020.609,40
DIFFERENZA		-15.041.574,16
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-2.975.700,21
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI </div>	

Considerato che, per il finanziamento della spesa di competenza, risulta applicata una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di € 5.423.971,47, il risultato complessivo della gestione di competenza viene modificato in € 2.448.271,26.

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO

**INDICATORI FINANZIARI
TABELLE DEI PARAMETRI GESTIONALI**

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001-2003**

Decreto 10 giugno 2003 n. 217 del Ministro dell'Interno (G.U. n.188 del 14 agosto 2003)

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MILANO

CODICE ENTE
1030491480

Rendiconto dell'esercizio 2007

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
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;	50010		X
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II, III;	50020		X
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;	50030	X	
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;	50040		X
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	50050		X
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 i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35% per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37% per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32% per i comuni con oltre 250.000 abitanti;	50060		X
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 i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46% per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41% per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44% per i comuni con oltre 250.000 abitanti;	50070		X
8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12% delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.	50080		X

CONTO CONSUNTIVO 2007

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2005	2006	2007
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	91,78%	89,24%	77,44%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	73,96%	69,74%	48,78%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$	804,06	770,78	645,84
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	723,61	667,74	441,63
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	35,47	53,70	156,68
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	36,97	36,84	40,86
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	89,79%	95,45%	108,61%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	104,20%	109,02%	121,65%
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	993,58	1.004,05	996,65
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,66	0,67	0,64
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Sp. personale + Quote amm.to mutui}}{\text{Totale Entrate Tit. I + II + III}} \times 100$	37,94%	44,31%	46,77%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,75	0,73	0,56
Redditività del Patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	87,44%	95,48%	142,90%
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	1.594,52	1.629,89	1.613,63
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	52,61	50,92	48,85
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	607,97	694,77	751,69
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,87%	0,85%	0,87%

CONTO CONSUNTIVO 2007

INDICATORI DELL'ENTRATA

		2005	2006	2007
<u>CONGRUITA' DELL'ICI</u>	Proventi I.C.I. n. unità immobiliari	289,52	292,87	268,34
	Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese	614,75	621,62	576,46
	Proventi I.C.I. prima abitazione	35,41%	34,64%	28,18%
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. altri fabbricati	62,11%	62,57%	68,88%
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. terreni agricoli	0,12%	0,09%	0,06%
	Totale proventi I.C.I.			
	Proventi I.C.I. aree edificabili	2,36%	2,69%	2,89%
Totale proventi I.C.I.				
<u>CONGRUITA' DELL'ICIAP</u>	Provento I.C.I.A.P. Popolazione	soppresso	soppresso	soppresso
<u>CONGRUITA' DELLA T.O.S.A.P.</u>	T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai	73,89	73,43	75,22
	Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati	16,99	18,81	17,70
<u>CONGRUITA' T.R.R.S.U.</u>	n. iscritti a ruolo x100 n.famiglie + n.utenze commerc.+ seconde case	98,17%	97,63%	97,43%

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni																																																																																																																																																																															
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007																																																																																																																																																																							
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u>	0,0115%	0,0115%	0,0099%	<u>costo totale</u>	18,60	17,85	19,76																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u>	0,1853%	0,1935%	0,1895%	<u>costo totale</u>	190,28	207,60	208,40	popolazione	popolazione	3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u>	97,928%	100,000%	98,078%	<u>costo totale</u>	5,94	5,88	5,70	domande presentate	popolazione	4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u>	0,0254%	0,0272%	0,0232%	<u>costo totale</u>	8,00	7,54	7,18	popolazione	popolazione	5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,46	0,53	0,57	popolazione	popolazione	6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14					popolazione	7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata	<u>unità imm.ri servite</u>		totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7		<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u>	0,1853%	0,1935%	0,1895%	<u>costo totale</u>	190,28	207,60	208,40																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u>	97,928%	100,000%	98,078%	<u>costo totale</u>	5,94	5,88	5,70	domande presentate	popolazione	4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u>	0,0254%	0,0272%	0,0232%	<u>costo totale</u>	8,00	7,54	7,18	popolazione	popolazione	5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,46	0,53	0,57	popolazione	popolazione	6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14					popolazione	7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%		43%		28,42	26,50	29,74				7		<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u>	97,928%	100,000%	98,078%	<u>costo totale</u>	5,94	5,88	5,70																																																																																																																																																																							
	domande presentate				popolazione				4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u>	0,0254%	0,0272%	0,0232%	<u>costo totale</u>	8,00	7,54	7,18	popolazione	popolazione	5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,46	0,53	0,57	popolazione	popolazione	6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14					popolazione	7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri				q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate				
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u>	0,0254%	0,0272%	0,0232%	<u>costo totale</u>	8,00	7,54	7,18																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,46	0,53	0,57	popolazione	popolazione	6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14					popolazione	7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>				totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate															
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,46	0,53	0,57																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14					popolazione	7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>				totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																										
6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u>	12,48	12,52	13,14																																																																																																																																																																							
					popolazione				7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45	popolazione	popolazione	8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata	<u>unità imm.ri servite</u>		totale unità imm.ri						13. Fognatura e depurazione				<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7		<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%		100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica				<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																								
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u>	0,1205%	0,1054%	0,1283%	<u>costo totale</u>	51,28	49,52	51,45																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00					popolazione	9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>				totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																																			
8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u>	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																							
					popolazione				9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90	popolazione	popolazione	10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata	<u>unità imm.ri servite</u>		totale unità imm.ri						13. Fognatura e depurazione				<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7		<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%		100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica				<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																																																	
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u>	0,0016%	0,0016%	0,0017%	<u>costo totale</u>	0,76	0,70	0,90																																																																																																																																																																							
	popolazione				popolazione				10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55	nr. studenti frequentanti	nr. studenti frequentanti	11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>				totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																																																												
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u>	4,54%	4,90%	4,88%	<u>costo totale</u>	670,28	626,92	657,55																																																																																																																																																																							
	nr. studenti frequentanti				nr. studenti frequentanti				11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90					popolazione	12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata		<u>unità imm.ri servite</u>								totale unità imm.ri		13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7			<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>				totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																																																																							
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u>	9,11	12,56	10,90																																																																																																																																																																							
					popolazione				12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			nr. abitanti serviti	mc acqua erogata	<u>unità imm.ri servite</u>		totale unità imm.ri						13. Fognatura e depurazione				<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			totale unità imm.ri	km rete fognaria	14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74	7		<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%		100,00%	<u>costo totale</u>	totale unità imm.ri	q.li di rifiuti smaltiti	15. Viabilità e illuminazione pubblica				<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03	totale km strade	km strade illuminate																																																																																																					
12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata																																																																																																																																																																									
	nr. abitanti serviti				mc acqua erogata																																																																																																																																																																										
	<u>unità imm.ri servite</u>																																																																																																																																																																														
	totale unità imm.ri																																																																																																																																																																														
13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata			<u>costo totale</u>	Il servizio è gestito da azienda partecipata																																																																																																																																																																									
	totale unità imm.ri				km rete fognaria																																																																																																																																																																										
14. Nettezza urbana	<u>frequenza media settimanale di raccolta</u>	43%	43%	43%		28,42	26,50	29,74																																																																																																																																																																							
	7																																																																																																																																																																														
	<u>unità imm.ri servite</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>																																																																																																																																																																										
	totale unità imm.ri				q.li di rifiuti smaltiti																																																																																																																																																																										
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<u>costo totale</u>	16.136,54	15.440,07	15.711,03																																																																																																																																																																							
	totale km strade				km strade illuminate																																																																																																																																																																										

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	PROVENTI	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/numero utenti				provento totale/numero utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/numero utenti				provento totale/numero utenti			
3. Asili nido	domande soddisfatte/domande presentate	41%	39%	46%	costo totale/nr. bambini frequentanti	5.693,22	3.016,80	2.924,08	provento totale/nr. bambini frequentanti	1.252,91	1.429,13	1.534,93
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/numero utenti				provento totale/numero utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte/domande presentate	100%	100%	100%	costo totale/numero utenti	1.132,76	936,95	1.005,15	provento totale/numero utenti	214,45	211,53	159,99
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte/domande presentate	89%	96%	100%	costo totale/numero iscritti	1.544,92	1.325,21	1.226,16	provento totale/numero iscritti	76,29	56,92	96,72
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori/popolazione				costo totale/totale mq superficie				provento totale/numero visitatoti			
8. Impianti sportivi	numero impianti/popolazione	0,0500%	0,0451%	0,0424%	costo totale/numero utenti	17,13	15,82	14,45	provento totale/numero utenti	7,00	8,81	8,77
9. Mattatoi pubblici	quintali carni macellate/popolazione				costo totale/quintali carni macellate				provento totale/quintali carni macellate			
10. Mense	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/numero pasti offerti				provento totale/numero pasti offerti			
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte/domande presentate	100%	100%	100%	costo totale/numero pasti offerti	4,19	4,93	5,17	provento totale/numero pasti offerti	3,13	3,22	2,79
12. Mercati e fiere attrezzate					costo totale/mq superficie occupata	1,34	0,86	1,17	provento totale/mq superficie occupata	0,39	0,29	0,29
13. Pesa pubblica					costo totale/numero servizi resi				provento totale/numero servizi resi			
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					costo totale/popolazione				provento totale/popolazione			

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	PROVENTI	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/numero interventi				provento totale/numero interventi			
16. Teatri	numero spettatori/nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni	Il servizio è gestito da azienda partecipata			costo totale/numero spettatori	Il servizio è gestito da azienda partecipata			provento totale/numero spettatori	Il servizio è gestito da azienda partecipata		
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori/numero istituzioni	20.415	50.629	50.334	costo totale/numero visitatori	27,28	10,23	11,07	provento totale/numero visitatori	0,91	0,08	0,16
18. Spettacoli								provento totale/numero spettacoli	-	-	-	
19. Trasporti di carni macellate								provento totale/quintali carni macellate				
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte/domande presentate	100%	0%	0%	costo totale/nr. servizi prestati	349,56	-	-	provento totale/nr. servizi resi	215,91	-	-
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte/domande presentate	98%	98%	99%	costo totale/nr. giorni di utilizzo	185,05	238,72	314,98	provento totale/nr. giorni di utilizzo	74,87	71,96	87,01
22. Altri servizi	domande soddisfatte/domande presentate	85%	89%	95%	costo totale/numero utenti	993,04	1.140,57	1.052,70	provento totale/numero utenti	136,89	143,43	148,23

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO			PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO			PROVENTI	ANNO		
		2005	2006	2007		2005	2006	2007		2005	2006	2007
1. Distribuzione gas	mc gas erogato/popolazione servita	Il servizio è gestito da azienda partecipata			costo totale/mc gas erogato	Il servizio è gestito da azienda partecipata			provento totale/mc gas erogato	Il servizio è gestito da azienda partecipata		
2. Centrale del latte					costo totale/litri latte prodotto				provento totale/litri latte prodotto			
3. Distribuzione energia elettrica	unità imm.ri servite/totale unità imm.ri				costo totale/KWh erogati				provento totale/KWh erogati			
4. Teleriscaldamento	unità imm.ri servite/totale unità imm.ri	Il servizio è gestito da azienda partecipata			costo totale/k calorie prodotte	Il servizio è gestito da azienda partecipata			provento totale/k calorie prodotte	Il servizio è gestito da azienda partecipata		
5. Trasporti pubblici	visitatori per km/posti disponibili x km percorsi	Il servizio è gestito da azienda partecipata			costo totale/km percorsi	Il servizio è gestito da azienda partecipata			provento totale/km percorsi	Il servizio è gestito da azienda partecipata		
6. Altri servizi	domande soddisfatte/domande presentate				costo totale/unità di misura del servizio				provento totale/unità di misura del servizio			