



COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2006 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Titolo 1° - Tributarie	32.273.757,02	20.550.659,91	32.099.134,66
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	38.454.123,01	2.959.067,69	38.315.327,65
Titolo 3° - Extratributarie	14.235.813,44	7.084.124,49	14.219.850,81
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	26.315.698,07	3.194.814,48	26.357.985,08
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.253.334,81	5.991.745,87	54.253.334,81
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.477.359,58	500.715,33	1.460.394,70
Totale	167.010.085,93	40.281.127,77	166.706.027,71

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2007
Titolo 1° - Correnti	41.737.646,22	23.937.581,65	41.384.166,04
Titolo 2° - In conto capitale	144.935.557,35	23.222.769,15	144.935.544,37
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.733.856,98	2.886.467,55	4.717.853,49
Totale	191.407.060,55	50.046.818,35	191.037.563,90

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	32.273.757,02	20.550.659,91	63,68%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	38.454.123,01	2.959.067,69	7,70%
Titolo 3° - Extratributarie	14.235.813,44	7.084.124,49	49,76%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	26.315.698,07	3.194.814,48	12,14%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.253.334,81	5.991.745,87	11,04%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.477.359,58	500.715,33	33,89%
Totale	167.010.085,93	40.281.127,77	24,12%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	32.273.757,02	32.099.134,66	- 174.622,36
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	38.454.123,01	38.315.327,65	- 138.795,36
Titolo 3° - Extratributarie	14.235.813,44	14.219.850,81	- 15.962,63
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	26.315.698,07	26.357.985,08	42.287,01
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.253.334,81	54.253.334,81	-
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.477.359,58	1.460.394,70	- 16.964,88
Totale	167.010.085,93	166.706.027,71	- 304.058,22

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Categoria 1^ - Imposte	28.024.934,80	20.334.282,17	28.024.934,80
Categoria 2^ - Tasse	4.143.932,54	111.488,06	3.969.310,18
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	104.889,68	104.889,68	104.889,68
Totale	32.273.757,02	20.550.659,91	32.099.134,66

GESTIONE RESIDUI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	35.242.269,78	670.000,00	35.242.269,78
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	2.324.835,52	1.708.120,09	2.325.134,62
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	115.817,71	43.702,06	115.817,71
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	771.200,00	537.245,54	632.105,54
Totale	38.454.123,01	2.959.067,69	38.315.327,65

GESTIONE RESIDUI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	2.030.593,17	1.395.328,74	2.030.453,73
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	7.996.477,56	4.181.724,31	7.983.582,18
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	58.439,71	58.439,71	58.439,71
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	833.633,00	394.117,00	833.633,00
Categoria 5^ - Proventi diversi	3.316.670,00	1.054.514,73	3.313.742,19
Totale	14.235.813,44	7.084.124,49	14.219.850,81

GESTIONE RESIDUI 2006 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	2.446.252,83	964.136,46	2.450.910,41
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	247.899,31	12.889,51	247.899,31
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	8.493.867,59	352.786,47	8.502.305,60
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	82.744,32	30.000,00	82.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	2.002.481,41	289.990,53	2.031.672,83
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	13.042.452,61	1.545.011,51	13.042.452,61
Totale	26.315.698,07	3.194.814,48	26.357.985,08

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	54.253.334,81	5.991.745,87	54.253.334,81
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	54.253.334,81	5.991.745,87	54.253.334,81

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2006 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2006	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2007
Servizi per conto di terzi	1.477.359,58	500.715,33	1.460.394,70
Totale	1.477.359,58	500.715,33	1.460.394,70

Totale generale dei Residui Attivi	167.010.085,93	40.281.127,77	166.706.027,71
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	41.737.646,22	23.937.581,65	57,35%
Titolo 2° - In conto capitale	144.935.557,35	23.222.769,15	16,02%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.733.856,98	2.886.467,55	60,97%
Totale	191.407.060,55	50.046.818,35	26,15%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	41.737.646,22	41.384.166,04	- 353.480,18
Titolo 2° - In conto capitale	144.935.557,35	144.935.544,37	- 12,98
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.733.856,98	4.717.853,49	- 16.003,49
Totale	191.407.060,55	191.037.563,90	- 369.496,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2007
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.803.109,61	5.883.085,76	12.472.100,91
Funzione 2^ - Giustizia	556.556,57	224.920,40	556.556,57
Funzione 3^ - Polizia locale	1.481.474,51	498.064,72	1.481.248,00
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	7.804.064,42	5.238.099,68	7.800.773,28
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	915.961,38	558.262,44	903.011,32
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.622.775,31	516.645,60	1.622.626,77
Funzione 7^ - Turismo	69.008,69	37.862,69	68.985,56
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.193.303,83	2.467.315,69	3.192.999,22
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.598.165,66	2.924.958,41	4.595.337,06
Funzione 10^ - Settore sociale	8.401.907,61	5.426.707,36	8.400.092,28
Funzione 11^ - Sviluppo economico	205.753,31	86.517,91	204.869,75
Funzione 12^ - Servizi produttivi	85.565,32	75.140,99	85.565,32
Totale	41.737.646,22	23.937.581,65	41.384.166,04

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.803.109,61	12.472.100,91	- 331.008,70
Funzione 2^ - Giustizia	556.556,57	556.556,57	-
Funzione 3^ - Polizia locale	1.481.474,51	1.481.248,00	- 226,51
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	7.804.064,42	7.800.773,28	- 3.291,14
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	915.961,38	903.011,32	- 12.950,06
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.622.775,31	1.622.626,77	- 148,54
Funzione 7^ - Turismo	69.008,69	68.985,56	- 23,13
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.193.303,83	3.192.999,22	- 304,61
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.598.165,66	4.595.337,06	- 2.828,60
Funzione 10^ - Settore sociale	8.401.907,61	8.400.092,28	- 1.815,33
Funzione 11^ - Sviluppo economico	205.753,31	204.869,75	- 883,56
Funzione 12^ - Servizi produttivi	85.565,32	85.565,32	-
Totale	41.737.646,22	41.384.166,04	- 353.480,18

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2007
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	26.101.859,94	4.370.206,00	26.101.859,94
Funzione 2^ - Giustizia	22.602.692,62	41.715,09	22.602.692,62
Funzione 3^ - Polizia locale	3.082.450,70	139.613,47	3.082.450,70
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	12.751.456,88	2.407.131,87	12.751.456,88
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.031.272,05	438.292,61	7.031.272,05
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.205.419,46	396.500,61	4.205.419,46
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	23.321.079,83	6.108.563,46	23.321.079,83
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	32.556.793,60	6.454.979,53	32.556.780,62
Funzione 10^ - Settore sociale	11.658.620,16	1.892.087,26	11.658.620,16
Funzione 11^ - Sviluppo economico	1.471.315,77	827.411,95	1.471.315,77
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	146.267,30	152.596,34
Totale	144.935.557,35	23.222.769,15	144.935.544,37

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	26.101.859,94	26.101.859,94	-
Funzione 2^ - Giustizia	22.602.692,62	22.602.692,62	-
Funzione 3^ - Polizia locale	3.082.450,70	3.082.450,70	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	12.751.456,88	12.751.456,88	-
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.031.272,05	7.031.272,05	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.205.419,46	4.205.419,46	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	23.321.079,83	23.321.079,83	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	32.556.793,60	32.556.780,62	- 12,98
Funzione 10^ - Settore sociale	11.658.620,16	11.658.620,16	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	1.471.315,77	1.471.315,77	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	152.596,34	-
Totale	144.935.557,35	144.935.544,37	- 12,98

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2007
Servizi per conto di terzi	4.733.856,98	2.886.467,55	4.717.853,49
Totale	4.733.856,98	2.886.467,55	4.717.853,49

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Servizi per conto di terzi	4.733.856,98	4.717.853,49	- 16.003,49
Totale	4.733.856,98	4.717.853,49	- 16.003,49

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.803.109,61	5.883.085,76	45,95%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	568.455,05	385.006,32	67,73%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	5.114.941,49	3.023.910,91	59,12%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	276.242,00	202.059,16	73,15%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.869.710,30	391.102,25	13,63%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.141.529,07	790.357,83	69,24%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	122.390,00	43.407,79	35,47%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	158.873,33	74.578,70	46,94%
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.550.968,37	972.662,80	38,13%
Funzione 2^ - Giustizia	556.556,57	224.920,40	40,41%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	556.556,57	224.920,40	40,41%
Funzione 3^ - Polizia locale	1.481.474,51	498.064,72	33,62%
Servizio 301 - Polizia municipale	1.441.208,16	488.801,50	33,92%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	40.266,35	9.263,22	23,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	7.804.064,42	5.238.099,68	67,12%
Servizio 401 - Scuola materna	336.176,33	276.109,17	82,13%
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.783.135,19	1.574.239,29	88,28%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	849.201,87	652.767,34	76,87%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.731.720,18	385.569,33	22,27%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	3.103.830,85	2.349.414,55	75,69%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	915.961,38	558.262,44	60,95%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	600.966,27	318.807,17	53,05%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	314.995,11	239.455,27	76,02%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.622.775,31	516.645,60	31,84%
Servizio 601 - Piscine comunali	223.847,68	53.548,75	23,92%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.233.966,57	378.226,67	30,65%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	164.961,06	84.870,18	51,45%
Funzione 7^ - Turismo	69.008,69	37.862,69	54,87%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	69.008,69	37.862,69	54,87%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.193.303,83	2.467.315,69	77,27%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.079.106,20	543.537,63	50,37%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	119.357,02	82.439,77	69,07%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.994.840,61	1.841.338,29	92,31%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.598.165,66	2.924.958,41	63,61%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	671.382,80	97.187,84	14,48%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.499.261,14	1.354.210,43	90,33%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	50.597,04	26.269,10	51,92%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	54.484,68	23.284,43	42,74%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	313.227,05	161.099,64	51,43%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.009.212,95	1.262.906,97	62,86%
Funzione 10^ - Settore sociale	8.401.907,61	5.426.707,36	64,59%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	1.379.100,89	1.120.896,53	81,28%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.096.744,60	1.334.850,68	63,66%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	4.282.244,50	2.484.984,60	58,03%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	643.817,62	485.975,55	75,48%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	205.753,31	86.517,91	42,05%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	85.240,33	53.119,82	62,32%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	18.826,98	7.469,73	39,68%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	4.043,56	3.600,00	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	97.642,44	22.328,36	22,87%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	85.565,32	75.140,99	87,82%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	81.816,57	75.140,99	91,84%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	41.737.646,22	23.937.581,65	57,35%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.803.109,61	12.472.100,91	- 331.008,70
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	568.455,05	526.036,60	- 42.418,45
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	5.114.941,49	5.082.153,19	- 32.788,30
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	276.242,00	276.149,37	- 92,63
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.869.710,30	2.867.047,73	- 2.662,57
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.141.529,07	1.140.627,87	- 901,20
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	122.390,00	122.390,00	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	158.873,33	158.873,33	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.550.968,37	2.298.822,82	- 252.145,55
Funzione 2^ - Giustizia	556.556,57	556.556,57	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	556.556,57	556.556,57	-
Funzione 3^ - Polizia locale	1.481.474,51	1.481.248,00	- 226,51
Servizio 301 - Polizia municipale	1.441.208,16	1.440.981,65	- 226,51
Servizio 303 - Polizia amministrativa	40.266,35	40.266,35	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	7.804.064,42	7.800.773,28	- 3.291,14
Servizio 401 - Scuola materna	336.176,33	336.096,16	- 80,17
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.783.135,19	1.783.135,19	-
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	849.201,87	849.201,87	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.731.720,18	1.731.720,18	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	3.103.830,85	3.100.619,88	- 3.210,97
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	915.961,38	903.011,32	- 12.950,06
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	600.966,27	597.857,36	- 3.108,91
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	314.995,11	305.153,96	- 9.841,15
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.622.775,31	1.622.626,77	- 148,54
Servizio 601 - Piscine comunali	223.847,68	223.750,51	- 97,17
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.233.966,57	1.233.915,20	- 51,37
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	164.961,06	164.961,06	-
Funzione 7^ - Turismo	69.008,69	68.985,56	- 23,13
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	69.008,69	68.985,56	- 23,13
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.193.303,83	3.192.999,22	- 304,61
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.079.106,20	1.078.801,60	- 304,60
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	119.357,02	119.357,02	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.994.840,61	1.994.840,60	- 0,01
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.598.165,66	4.595.337,06	- 2.828,60
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	671.382,80	670.873,86	- 508,94
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.499.261,14	1.497.142,77	- 2.118,37
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	50.597,04	50.485,21	- 111,83
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	54.484,68	54.484,68	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	313.227,05	313.137,59	- 89,46
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.009.212,95	2.009.212,95	-
Funzione 10^ - Settore sociale	8.401.907,61	8.400.092,28	- 1.815,33
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	1.379.100,89	1.378.680,41	- 420,48
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.096.744,60	2.096.744,60	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	4.282.244,50	4.281.115,96	- 1.128,54
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	643.817,62	643.551,31	- 266,31
Funzione 11^ - Sviluppo economico	205.753,31	204.869,75	- 883,56
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	85.240,33	85.240,33	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	18.826,98	17.943,42	- 883,56
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	4.043,56	4.043,56	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	97.642,44	97.642,44	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	85.565,32	85.565,32	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	1.166,47	-
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	2.582,28	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	81.816,57	81.816,57	-
Totale Residui Passivi Titolo 1°	41.737.646,22	41.384.166,04	- 353.480,18

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2006	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	26.101.859,94	4.370.206,00	16,74%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.114.639,70	1.182,72	0,06%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	9.560,18	1.633,00	0,00%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	28.047,83	-	0,00%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	162.020,87	129.751,78	80,08%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.458.603,33	3.832.345,80	17,06%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	5.522,91	-	0,00%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	50.025,82	1.815,00	3,63%
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.273.439,30	403.477,70	31,68%
Funzione 2^ - Giustizia	22.602.692,62	41.715,09	0,18%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	22.602.692,62	41.715,09	0,18%
Funzione 3^ - Polizia locale	3.082.450,70	139.613,47	4,53%
Servizio 301 - Polizia municipale	3.039.207,50	139.613,47	4,59%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	43.243,20	-	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	12.751.456,88	2.407.131,87	18,88%
Servizio 401 - Scuola materna	3.446.357,69	1.194.563,58	34,66%
Servizio 402 - Istruzione elementare	5.521.042,31	926.913,58	16,79%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	713.935,73	59.467,86	8,33%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.913.666,99	200.383,25	6,88%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	156.454,16	25.803,60	16,49%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.031.272,05	438.292,61	6,23%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	5.099.277,25	112.063,77	2,20%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.931.994,80	326.228,84	16,89%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.205.419,46	396.500,61	9,43%
Servizio 601 - Piscine comunali	894.795,12	3.429,39	0,38%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.109.750,84	279.066,87	8,97%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	200.873,50	114.004,35	56,75%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	23.321.079,83	6.108.563,46	26,19%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	22.499.558,69	5.843.383,81	25,97%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	796.727,25	245.379,65	30,80%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	24.793,89	19.800,00	79,86%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	32.556.793,60	6.454.979,53	19,83%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.774.013,87	586.104,93	33,04%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	16.450.465,06	1.689.539,31	10,27%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	104.569,95	36.989,57	35,37%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	1.626.068,35	1.376.901,90	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	12.601.676,37	2.765.443,82	21,95%
Funzione 10^ - Settore sociale	11.658.620,16	1.892.087,26	16,23%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	634.071,44	77.723,76	12,26%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.937.052,27	1.160.285,31	39,51%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.650.838,26	441.533,93	16,66%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.436.658,19	212.544,26	3,91%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	1.471.315,77	827.411,95	56,24%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	2.081,66	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	1.469.234,11	827.411,95	56,32%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	146.267,30	95,85%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	6.137,95	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	146.458,39	146.267,30	99,87%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	144.935.557,35	23.222.769,15	16,02%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2006 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2007	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	26.101.859,94	26.101.859,94	-
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.114.639,70	2.114.639,70	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	9.560,18	9.560,18	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	28.047,83	28.047,83	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	162.020,87	162.020,87	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.458.603,33	22.458.603,33	-
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	5.522,91	5.522,91	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	50.025,82	50.025,82	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.273.439,30	1.273.439,30	-
Funzione 2^ - Giustizia	22.602.692,62	22.602.692,62	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	22.602.692,62	22.602.692,62	-
Funzione 3^ - Polizia locale	3.082.450,70	3.082.450,70	-
Servizio 301 - Polizia municipale	3.039.207,50	3.039.207,50	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	43.243,20	43.243,20	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	12.751.456,88	12.751.456,88	-
Servizio 401 - Scuola materna	3.446.357,69	3.446.357,69	-
Servizio 402 - Istruzione elementare	5.521.042,31	5.521.042,31	-
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	713.935,73	713.935,73	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.913.666,99	2.913.666,99	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	156.454,16	156.454,16	-
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.031.272,05	7.031.272,05	-
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	5.099.277,25	5.099.277,25	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.931.994,80	1.931.994,80	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.205.419,46	4.205.419,46	-
Servizio 601 - Piscine comunali	894.795,12	894.795,12	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.109.750,84	3.109.750,84	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	200.873,50	200.873,50	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	23.321.079,83	23.321.079,83	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	22.499.558,69	22.499.558,69	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	796.727,25	796.727,25	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	24.793,89	24.793,89	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	32.556.793,60	32.556.780,62	- 12,98
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.774.013,87	1.774.000,89	- 12,98
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	16.450.465,06	16.450.465,06	-
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	104.569,95	104.569,95	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	1.626.068,35	1.626.068,35	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	12.601.676,37	12.601.676,37	-
Funzione 10^ - Settore sociale	11.658.620,16	11.658.620,16	-
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	634.071,44	634.071,44	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.937.052,27	2.937.052,27	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.650.838,26	2.650.838,26	-
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.436.658,19	5.436.658,19	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	1.471.315,77	1.471.315,77	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	2.081,66	2.081,66	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	1.469.234,11	1.469.234,11	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	152.596,34	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	6.137,95	6.137,95	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	146.458,39	146.458,39	-
Totale Residui Passivi Titolo 2°	144.935.557,35	144.935.544,37	- 12,98