



COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2004 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Titolo 1° - Tributarie	30.229.432,05	23.332.643,27	30.261.668,63
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.852.599,68	4.308.753,98	36.845.240,63
Titolo 3° - Extratributarie	12.739.825,58	4.671.819,11	12.742.566,80
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	8.000.782,47	1.453.183,01	8.000.782,47
Titolo 5° - Accensione di prestiti	65.007.463,91	7.495.227,19	65.007.463,91
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.956.822,45	1.230.050,78	1.741.610,35
Totale	154.786.926,14	42.491.677,34	154.599.332,79
Fondo di Cassa al 31.12.2004	11.573.784,59	11.573.784,59	11.573.784,59
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	166.360.710,73	54.065.461,93	166.173.117,38

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2005
Titolo 1° - Correnti	33.974.483,94	19.518.106,48	33.963.691,61
Titolo 2° - In conto capitale	132.815.719,68	18.456.529,98	132.811.010,93
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.933.324,68	1.415.458,24	4.715.980,93
Totale	171.723.528,30	39.390.094,70	171.490.683,47
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	171.723.528,30	39.390.094,70	171.490.683,47

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	30.229.432,05	23.332.643,27	77,19%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.852.599,68	4.308.753,98	11,69%
Titolo 3° - Extratributarie	12.739.825,58	4.671.819,11	36,67%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	8.000.782,47	1.453.183,01	18,16%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	65.007.463,91	7.495.227,19	11,53%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.956.822,45	1.230.050,78	62,86%
Totale	154.786.926,14	42.491.677,34	27,45%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziameti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	30.229.432,05	30.261.668,63	32.236,58
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	36.852.599,68	36.845.240,63	- 7.359,05
Titolo 3° - Extratributarie	12.739.825,58	12.742.566,80	2.741,22
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	8.000.782,47	8.000.782,47	-
Titolo 5° - Accensione di prestiti	65.007.463,91	65.007.463,91	-
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.956.822,45	1.741.610,35	- 215.212,10
Totale	154.786.926,14	154.599.332,79	- 187.593,35
Fondo di Cassa al 31.12.2004	11.573.784,59	11.573.784,59	-
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	166.360.710,73	166.173.117,38	- 187.593,35

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Categoria 1^ - Imposte	25.558.187,92	21.581.417,80	25.558.187,92
Categoria 2^ - Tasse	4.651.205,80	1.731.187,14	4.683.442,38
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	20.038,33	20.038,33	20.038,33
Totale	30.229.432,05	23.332.643,27	30.261.668,63

GESTIONE RESIDUI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	31.749.711,30	497.732,26	31.749.711,30
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	3.491.742,66	2.941.352,27	3.484.383,61
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	860.940,37	119.464,10	860.940,37
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	750.205,35	750.205,35	750.205,35
Totale	36.852.599,68	4.308.753,98	36.845.240,63

GESTIONE RESIDUI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	2.005.711,23	513.660,62	2.005.711,23
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	6.936.815,56	2.573.239,52	6.936.815,56
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	86.629,34	86.629,34	86.629,34
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	522.922,00	522.992,22	522.992,22
Categoria 5^ - Proventi diversi	3.187.747,45	975.297,41	3.190.418,45
Totale	12.739.825,58	4.671.819,11	12.742.566,80

GESTIONE RESIDUI 2004 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	1.601.987,41	105.413,32	1.601.987,41
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	247.899,31	-	247.899,31
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	4.000.192,43	1.321.946,85	4.000.192,43
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	97.744,32	-	97.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	2.052.959,00	25.822,84	2.052.959,00
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	-	-	-
Totale	8.000.782,47	1.453.183,01	8.000.782,47

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	65.007.463,91	7.495.227,19	65.007.463,91
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	65.007.463,91	7.495.227,19	65.007.463,91

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2004 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2004	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2005
Servizi per conto di terzi	1.956.822,45	1.230.050,78	1.741.610,35
Totale	1.956.822,45	1.230.050,78	1.741.610,35

Totale generale dei Residui Attivi	154.786.926,14	42.491.677,34	154.599.332,79
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	33.974.483,94	19.518.106,48	57,45%
Titolo 2° - In conto capitale	132.815.719,68	18.456.529,98	13,90%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.933.324,68	1.415.458,24	28,69%
Totale	171.723.528,30	39.390.094,70	22,94%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamanti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	33.974.483,94	33.963.691,61	- 10.792,33
Titolo 2° - In conto capitale	132.815.719,68	132.811.010,93	- 4.708,75
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	4.933.324,68	4.715.980,93	- 217.343,75
Totale	171.723.528,30	171.490.683,47	- 232.844,83
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	171.723.528,30	171.490.683,47	- 232.844,83

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2005
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	10.803.351,20	4.271.001,05	10.802.389,86
Funzione 2^ - Giustizia	664.977,73	365.932,12	664.977,73
Funzione 3^ - Polizia locale	819.382,36	487.672,16	819.382,36
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.219.294,93	4.450.781,12	5.210.656,86
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	820.554,71	715.571,20	820.554,63
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.217.332,52	729.766,27	1.217.325,16
Funzione 7^ - Turismo	99.344,85	76.493,18	99.344,85
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	2.846.266,14	2.005.585,29	2.846.266,14
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.099.806,01	2.171.348,97	4.099.383,47
Funzione 10^ - Settore sociale	7.233.856,81	4.190.502,26	7.233.093,87
Funzione 11^ - Sviluppo economico	129.161,64	53.362,22	129.161,64
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.155,04	90,64	21.155,04
Totale	33.974.483,94	19.518.106,48	33.963.691,61

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	10.803.351,20	10.802.389,86	- 961,34
Funzione 2^ - Giustizia	664.977,73	664.977,73	-
Funzione 3^ - Polizia locale	819.382,36	819.382,36	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.219.294,93	5.210.656,86	- 8.638,07
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	820.554,71	820.554,63	- 0,08
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.217.332,52	1.217.325,16	- 7,36
Funzione 7^ - Turismo	99.344,85	99.344,85	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	2.846.266,14	2.846.266,14	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.099.806,01	4.099.383,47	- 422,54
Funzione 10^ - Settore sociale	7.233.856,81	7.233.093,87	- 762,94
Funzione 11^ - Sviluppo economico	129.161,64	129.161,64	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.155,04	21.155,04	-
Totale	33.974.483,94	33.963.691,61	- 10.792,33

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2005
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.825.023,01	2.259.153,27	17.820.370,63
Funzione 2^ - Giustizia	28.961.661,74	257.160,06	28.961.661,74
Funzione 3^ - Polizia locale	2.242.492,79	20.230,38	2.242.492,79
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	15.193.263,55	2.154.292,64	15.193.209,89
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.936.380,13	1.090.417,96	7.936.380,13
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.408.601,02	1.267.261,99	4.408.601,02
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	18.212.067,55	4.835.460,55	18.212.067,55
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.157.868,58	4.796.978,57	24.157.868,58
Funzione 10^ - Settore sociale	13.671.663,91	1.743.241,37	13.671.661,20
Funzione 11^ - Sviluppo economico	54.101,06	32.333,19	54.101,06
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	-	152.596,34
Totale	132.815.719,68	18.456.529,98	132.811.010,93

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.825.023,01	17.820.370,63	- 4.652,38
Funzione 2^ - Giustizia	28.961.661,74	28.961.661,74	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.242.492,79	2.242.492,79	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	15.193.263,55	15.193.209,89	- 53,66
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.936.380,13	7.936.380,13	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.408.601,02	4.408.601,02	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	18.212.067,55	18.212.067,55	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.157.868,58	24.157.868,58	-
Funzione 10^ - Settore sociale	13.671.663,91	13.671.661,20	- 2,71
Funzione 11^ - Sviluppo economico	54.101,06	54.101,06	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	152.596,34	-
Totale	132.815.719,68	132.811.010,93	- 4.708,75

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2005
Servizi per conto di terzi	4.933.324,68	1.415.458,24	4.715.980,93
Totale	4.933.324,68	1.415.458,24	4.715.980,93

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Servizi per conto di terzi	4.933.324,68	4.715.980,93	- 217.343,75
Totale	4.933.324,68	4.715.980,93	- 217.343,75

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	10.803.351,20	4.271.001,05	39,53%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	280.118,66	187.746,69	67,02%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.553.064,71	1.858.443,19	40,82%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	155.094,74	118.812,99	76,61%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.516.096,90	424.598,76	16,88%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	884.669,55	667.153,76	75,41%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	142.207,19	63.042,79	44,33%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	116.193,00	70.843,69	60,97%
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.155.906,45	880.359,18	40,83%
Funzione 2^ - Giustizia	664.977,73	365.932,12	55,03%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	664.977,73	365.932,12	55,03%
Funzione 3^ - Polizia locale	819.382,36	487.672,16	59,52%
Servizio 301 - Polizia municipale	757.478,61	457.548,56	60,40%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	61.903,75	30.123,60	48,66%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.219.294,93	4.450.781,12	85,28%
Servizio 401 - Scuola materna	622.553,97	537.709,42	86,37%
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.893.687,21	1.732.461,37	91,49%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	874.136,49	766.265,05	87,66%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.095.109,08	1.024.167,90	93,52%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	733.808,18	390.177,38	53,17%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	820.554,71	715.571,20	87,21%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	516.062,73	454.471,77	88,07%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	304.491,98	261.099,43	85,75%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.217.332,52	729.766,27	59,95%
Servizio 601 - Piscine comunali	201.202,18	43.924,97	21,83%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	926.564,26	630.480,19	68,04%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	89.566,08	55.361,11	61,81%
Funzione 7^ - Turismo	99.344,85	76.493,18	77,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	99.344,85	76.493,18	77,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	2.846.266,14	2.005.585,29	70,46%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.278.092,90	973.346,14	76,16%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	409.408,54	187.571,25	45,82%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.158.764,70	844.667,90	72,89%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.099.806,01	2.171.348,97	52,96%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	864.594,63	124.233,51	14,37%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.029.021,15	976.569,54	94,90%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	87.071,96	21.744,49	24,97%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	50.676,94	47.946,53	94,61%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	884.847,56	246.727,68	27,88%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	1.183.593,77	754.127,22	63,72%
Funzione 10^ - Settore sociale	7.233.856,81	4.190.502,26	57,93%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	1.160.234,21	959.677,21	82,71%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.720.438,31	1.097.090,64	63,77%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.712.373,60	1.663.823,93	44,82%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	640.810,69	469.910,48	73,33%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	129.161,64	53.362,22	41,31%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	15.390,91	3.569,33	23,19%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	4.551,79	935,06	20,54%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	109.218,94	48.857,83	44,73%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.155,04	90,64	0,43%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	17.406,29	90,64	0,52%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	33.974.483,94	19.518.106,48	57,45%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamanti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	10.803.351,20	10.802.389,86	- 961,34
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	280.118,66	279.157,32	- 961,34
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.553.064,71	4.553.064,71	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	155.094,74	155.094,74	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.516.096,90	2.516.096,90	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	884.669,55	884.669,55	-
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	142.207,19	142.207,19	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	116.193,00	116.193,00	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.155.906,45	2.155.906,45	-
Funzione 2^ - Giustizia	664.977,73	664.977,73	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	664.977,73	664.977,73	-
Funzione 3^ - Polizia locale	819.382,36	819.382,36	-
Servizio 301 - Polizia municipale	757.478,61	757.478,61	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	61.903,75	61.903,75	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	5.219.294,93	5.210.656,86	- 8.638,07
Servizio 401 - Scuola materna	622.553,97	622.318,30	- 235,67
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.893.687,21	1.893.669,21	- 18,00
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	874.136,49	865.752,09	- 8.384,40
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	1.095.109,08	1.095.109,08	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	733.808,18	733.808,18	-
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	820.554,71	820.554,63	- 0,08
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	516.062,73	516.062,65	- 0,08
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	304.491,98	304.491,98	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	1.217.332,52	1.217.325,16	- 7,36
Servizio 601 - Piscine comunali	201.202,18	201.202,18	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	926.564,26	926.556,90	- 7,36
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	89.566,08	89.566,08	-
Funzione 7^ - Turismo	99.344,85	99.344,85	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	99.344,85	99.344,85	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	2.846.266,14	2.846.266,14	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.278.092,90	1.278.092,90	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	409.408,54	409.408,54	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.158.764,70	1.158.764,70	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	4.099.806,01	4.099.383,47	- 422,54
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	864.594,63	864.594,63	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.029.021,15	1.029.021,15	-
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	87.071,96	86.756,96	- 315,00
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	50.676,94	50.676,94	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	884.847,56	884.847,56	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	1.183.593,77	1.183.486,23	- 107,54
Funzione 10^ - Settore sociale	7.233.856,81	7.233.093,87	- 762,94
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	1.160.234,21	1.160.234,21	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.720.438,31	1.720.436,87	- 1,44
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.712.373,60	3.711.612,11	- 761,49
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	640.810,69	640.810,68	- 0,01
Funzione 11^ - Sviluppo economico	129.161,64	129.161,64	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	15.390,91	15.390,91	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	4.551,79	4.551,79	-
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	109.218,94	109.218,94	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.155,04	21.155,04	-
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	17.406,29	17.406,29	-
Totale Residui Passivi Titolo 1°	33.974.483,94	33.963.691,61	- 10.792,33

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2004	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.825.023,01	2.259.153,27	12,67%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	398.822,77	13.053,34	3,27%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	29.666,27	20.580,33	0,00%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	34.082,43	16.575,91	48,63%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	10.212,49	8.349,42	81,76%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.345.908,63	1.923.920,40	11,77%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	14.877,55	8.459,17	56,86%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	60.754,09	5.952,00	9,80%
Servizio 108 - Altri servizi generali	930.698,78	262.262,70	28,18%
Funzione 2^ - Giustizia	28.961.661,74	257.160,06	0,89%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	28.961.661,74	257.160,06	0,89%
Funzione 3^ - Polizia locale	2.242.492,79	20.230,38	0,90%
Servizio 301 - Polizia municipale	2.238.766,22	16.847,01	0,75%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.726,57	3.383,37	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	15.193.263,55	2.154.292,64	14,18%
Servizio 401 - Scuola materna	5.074.046,75	457.103,24	9,01%
Servizio 402 - Istruzione elementare	4.980.177,28	1.419.835,60	28,51%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.723.736,96	222.601,31	12,91%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.233.869,44	52.341,69	1,62%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	181.433,12	2.410,80	1,33%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.936.380,13	1.090.417,96	13,74%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	4.312.937,48	13.843,04	0,32%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	3.623.442,65	1.076.574,92	29,71%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.408.601,02	1.267.261,99	28,75%
Servizio 601 - Piscine comunali	1.341.269,74	426.343,88	31,79%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	2.859.783,04	840.918,11	29,40%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	207.548,24	-	0,00%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	18.212.067,55	4.835.460,55	26,55%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	17.426.894,39	4.631.814,82	26,58%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	779.772,25	202.787,71	26,01%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	5.400,91	858,02	15,89%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.157.868,58	4.796.978,57	19,86%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.726.690,82	197.692,08	11,45%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	9.197.465,43	1.156.378,33	12,57%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	82.397,00	79.662,12	96,68%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	950.000,00	948.608,55	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	12.201.315,33	2.414.637,49	19,79%
Funzione 10^ - Settore sociale	13.671.663,91	1.743.241,37	12,75%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	984.220,88	89.802,22	9,12%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.290.747,93	69.449,10	2,11%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.784.382,82	699.161,78	25,11%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	6.612.312,28	884.828,27	13,38%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	54.101,06	32.333,19	59,76%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	2.081,66	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	52.019,40	32.333,19	62,16%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	152.596,34	-	0,00%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	6.137,95	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	146.458,39	-	0,00%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	132.815.719,68	18.456.529,98	13,90%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2004 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2005	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	17.825.023,01	17.820.370,63	- 4.652,38
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	398.822,77	398.822,77	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	29.666,27	29.666,27	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	34.082,43	34.082,43	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	10.212,49	10.212,49	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.345.908,63	16.341.256,25	- 4.652,38
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	14.877,55	14.877,55	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	60.754,09	60.754,09	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	930.698,78	930.698,78	-
Funzione 2^ - Giustizia	28.961.661,74	28.961.661,74	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	28.961.661,74	28.961.661,74	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.242.492,79	2.242.492,79	-
Servizio 301 - Polizia municipale	2.238.766,22	2.238.766,22	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	3.726,57	3.726,57	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	15.193.263,55	15.193.209,89	- 53,66
Servizio 401 - Scuola materna	5.074.046,75	5.074.046,75	-
Servizio 402 - Istruzione elementare	4.980.177,28	4.980.177,28	-
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.723.736,96	1.723.736,96	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.233.869,44	3.233.815,78	- 53,66
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	181.433,12	181.433,12	-
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	7.936.380,13	7.936.380,13	-
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	4.312.937,48	4.312.937,48	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	3.623.442,65	3.623.442,65	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.408.601,02	4.408.601,02	-
Servizio 601 - Piscine comunali	1.341.269,74	1.341.269,74	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	2.859.783,04	2.859.783,04	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	207.548,24	207.548,24	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	18.212.067,55	18.212.067,55	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	17.426.894,39	17.426.894,39	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	779.772,25	779.772,25	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	5.400,91	5.400,91	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	24.157.868,58	24.157.868,58	-
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.726.690,82	1.726.690,82	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	9.197.465,43	9.197.465,43	-
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	82.397,00	82.397,00	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	950.000,00	950.000,00	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	12.201.315,33	12.201.315,33	-
Funzione 10^ - Settore sociale	13.671.663,91	13.671.661,20	- 2,71
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	984.220,88	984.220,88	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.290.747,93	3.290.747,93	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.784.382,82	2.784.382,81	- 0,01
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	6.612.312,28	6.612.309,58	- 2,70
Funzione 11^ - Sviluppo economico	54.101,06	54.101,06	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	2.081,66	2.081,66	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	52.019,40	52.019,40	-
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°	132.815.719,68	132.811.010,93	- 4.708,75