



COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2007 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Titolo 1° - Tributarie	21.298.276,54	11.155.728,27	21.041.169,08
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	54.359.752,61	13.817.477,66	54.407.056,25
Titolo 3° - Extratributarie	12.587.495,25	7.757.046,90	12.397.381,33
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	19.399.014,71	1.988.452,81	19.327.140,28
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.493.092,21	8.129.481,00	53.912.750,07
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.076.658,42	112.261,13	1.076.566,61
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	163.214.289,74	42.960.447,77	162.162.063,62

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2008
Titolo 1° - Correnti	60.864.186,97	41.032.044,16	60.764.873,37
Titolo 2° - In conto capitale	120.083.195,20	8.917.599,60	117.813.145,81
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	5.481.255,45	3.021.515,79	5.480.780,60
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	186.428.637,62	52.971.159,55	184.058.799,78

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	21.298.276,54	11.155.728,27	52,38%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	54.359.752,61	13.817.477,66	25,42%
Titolo 3° - Extratributarie	12.587.495,25	7.757.046,90	61,63%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	19.399.014,71	1.988.452,81	10,25%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.493.092,21	8.129.481,00	14,92%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.076.658,42	112.261,13	10,43%
Totale	163.214.289,74	42.960.447,77	26,32%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	21.298.276,54	21.041.169,08	- 257.107,46
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	54.359.752,61	54.407.056,25	47.303,64
Titolo 3° - Extratributarie	12.587.495,25	12.397.381,33	- 190.113,92
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	19.399.014,71	19.327.140,28	- 71.874,43
Titolo 5° - Accensione di prestiti	54.493.092,21	53.912.750,07	- 580.342,14
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	1.076.658,42	1.076.566,61	- 91,81
Totale	163.214.289,74	162.162.063,62	- 1.052.226,12

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Categoria 1^ - Imposte	17.550.415,71	10.671.402,04	17.293.308,25
Categoria 2^ - Tasse	3.653.168,89	389.634,29	3.653.168,89
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	94.691,94	94.691,94	94.691,94
Totale	21.298.276,54	11.155.728,27	21.041.169,08

GESTIONE RESIDUI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	52.203.711,27	12.297.404,82	52.254.219,06
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	1.630.821,52	1.150.730,41	1.627.617,37
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	45.234,41	43.147,31	45.234,41
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	479.985,41	326.195,12	479.985,41
Totale	54.359.752,61	13.817.477,66	54.407.056,25

GESTIONE RESIDUI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	1.997.521,30	1.346.474,79	1.997.521,30
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	6.271.399,20	4.029.004,47	6.254.487,84
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	284.083,53	284.125,74	284.125,74
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	439.516,00	439.516,00	439.516,00
Categoria 5^ - Proventi diversi	3.594.975,22	1.657.925,90	3.421.730,45
Totale	12.587.495,25	7.757.046,90	12.397.381,33

GESTIONE RESIDUI 2007 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	173.076,06	73.802,00	168.300,06
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	235.009,80	-	235.009,80
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	6.399.932,52	198.206,20	6.332.834,09
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	89.744,32	10.000,00	89.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	1.666.012,77	170.094,68	1.666.012,77
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	10.835.239,24	1.536.349,93	10.835.239,24
Totale	19.399.014,71	1.988.452,81	19.327.140,28

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	54.493.092,21	8.129.481,00	53.912.750,07
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	54.493.092,21	8.129.481,00	53.912.750,07

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2007 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2007	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2008
Servizi per conto di terzi	1.076.658,42	112.261,13	1.076.566,61
Totale	1.076.658,42	112.261,13	1.076.566,61

Totale generale dei Residui Attivi	163.214.289,74	42.960.447,77	162.162.063,62
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	60.864.186,97	41.032.044,16	67,42%
Titolo 2° - In conto capitale	120.083.195,20	8.917.599,60	7,43%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	5.481.255,45	3.021.515,79	55,12%
Totale	186.428.637,62	52.971.159,55	28,41%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	60.864.186,97	60.764.873,37	- 99.313,60
Titolo 2° - In conto capitale	120.083.195,20	117.813.145,81	- 2.270.049,39
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	5.481.255,45	5.480.780,60	- 474,85
Totale	186.428.637,62	184.058.799,78	- 2.369.837,84

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2008
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.944.156,26	6.714.435,10	12.876.414,64
Funzione 2^ - Giustizia	1.224.385,61	650.377,60	1.224.385,61
Funzione 3^ - Polizia locale	2.052.904,35	417.147,35	2.052.904,35
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	11.071.514,10	6.490.140,48	11.059.264,02
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.891.897,11	1.209.598,50	1.891.894,16
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	2.340.497,30	1.185.477,30	2.340.297,10
Funzione 7^ - Turismo	255.529,08	133.019,83	255.529,08
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.966.865,21	4.992.554,68	5.966.865,21
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	7.968.180,01	6.443.260,67	7.949.081,36
Funzione 10^ - Settore sociale	14.814.809,01	12.636.556,88	14.814.788,91
Funzione 11^ - Sviluppo economico	311.645,18	143.522,22	311.645,18
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.803,75	15.953,55	21.803,75
Totale	60.864.186,97	41.032.044,16	60.764.873,37

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamanti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.944.156,26	12.876.414,64	- 67.741,62
Funzione 2^ - Giustizia	1.224.385,61	1.224.385,61	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.052.904,35	2.052.904,35	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	11.071.514,10	11.059.264,02	- 12.250,08
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.891.897,11	1.891.894,16	- 2,95
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	2.340.497,30	2.340.297,10	- 200,20
Funzione 7^ - Turismo	255.529,08	255.529,08	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.966.865,21	5.966.865,21	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	7.968.180,01	7.949.081,36	- 19.098,65
Funzione 10^ - Settore sociale	14.814.809,01	14.814.788,91	- 20,10
Funzione 11^ - Sviluppo economico	311.645,18	311.645,18	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.803,75	21.803,75	-
Totale	60.864.186,97	60.764.873,37	- 99.313,60

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2008
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	19.936.186,05	2.080.866,94	19.562.154,54
Funzione 2^ - Giustizia	22.508.199,08	5.176,50	22.508.199,08
Funzione 3^ - Polizia locale	2.615.268,44	92.030,44	2.615.058,34
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	10.130.959,18	537.642,50	9.760.011,06
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	5.329.215,96	897.623,97	5.329.215,96
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.384.992,45	104.105,62	4.769.862,48
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	19.302.841,98	2.012.458,57	19.077.728,32
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	25.144.786,49	2.559.662,11	24.555.593,15
Funzione 10^ - Settore sociale	9.103.250,60	598.323,50	9.007.827,91
Funzione 11^ - Sviluppo economico	626.994,28	29.709,45	626.994,28
Funzione 12^ - Servizi produttivi	500,69	-	500,69
Totale	120.083.195,20	8.917.599,60	117.813.145,81

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	19.936.186,05	19.562.154,54	- 374.031,51
Funzione 2^ - Giustizia	22.508.199,08	22.508.199,08	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.615.268,44	2.615.058,34	- 210,10
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	10.130.959,18	9.760.011,06	- 370.948,12
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	5.329.215,96	5.329.215,96	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.384.992,45	4.769.862,48	- 615.129,97
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	19.302.841,98	19.077.728,32	- 225.113,66
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	25.144.786,49	24.555.593,15	- 589.193,34
Funzione 10^ - Settore sociale	9.103.250,60	9.007.827,91	- 95.422,69
Funzione 11^ - Sviluppo economico	626.994,28	626.994,28	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	500,69	500,69	-
Totale	120.083.195,20	117.813.145,81	- 2.270.049,39

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2008
Servizi per conto di terzi	5.481.255,45	3.021.515,79	5.480.780,60
Totale	5.481.255,45	3.021.515,79	5.480.780,60

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Servizi per conto di terzi	5.481.255,45	5.480.780,60	- 474,85
Totale	5.481.255,45	5.480.780,60	- 474,85

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.944.156,26	6.714.435,10	51,87%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	661.217,21	432.761,15	65,45%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.483.758,07	2.961.649,88	66,05%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	267.259,69	128.179,89	47,96%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.568.265,29	436.519,78	17,00%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.995.306,17	1.180.560,14	59,17%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	111.355,95	18.463,13	16,58%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	286.069,18	134.638,39	47,06%
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.570.924,70	1.421.662,74	55,30%
Funzione 2^ - Giustizia	1.224.385,61	650.377,60	53,12%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	1.224.385,61	650.377,60	53,12%
Funzione 3^ - Polizia locale	2.052.904,35	417.147,35	20,32%
Servizio 301 - Polizia municipale	1.952.308,68	385.659,70	19,75%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	100.595,67	31.487,65	31,30%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	11.071.514,10	6.490.140,48	58,62%
Servizio 401 - Scuola materna	469.030,99	244.996,68	52,23%
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.987.554,89	1.294.011,36	65,11%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	965.311,46	306.192,93	31,72%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.415.576,84	409.949,41	16,97%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	5.234.039,92	4.234.990,10	80,91%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.891.897,11	1.209.598,50	63,94%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.193.456,14	711.073,14	59,58%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	698.440,97	498.525,36	71,38%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	2.340.497,30	1.185.477,30	50,65%
Servizio 601 - Piscine comunali	307.526,58	113.483,25	36,90%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.782.197,66	872.445,50	48,95%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	250.773,06	199.548,55	79,57%
Funzione 7^ - Turismo	255.529,08	133.019,83	52,06%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	255.529,08	133.019,83	52,06%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.966.865,21	4.992.554,68	83,67%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.828.922,83	1.218.719,34	66,64%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	83.783,84	38.342,66	45,76%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	4.054.158,54	3.735.492,68	92,14%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	7.968.180,01	6.443.260,67	80,86%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	325.659,08	155.921,33	47,88%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.921.561,37	1.702.550,99	88,60%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	75.064,35	31.143,54	41,49%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	93.955,32	92.853,93	98,83%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	2.593.562,94	2.431.029,75	93,73%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.958.376,95	2.029.761,13	68,61%
Funzione 10^ - Settore sociale	14.814.809,01	12.636.556,88	85,30%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.548.391,28	3.298.779,63	92,97%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.741.227,47	3.157.083,81	84,39%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	6.219.113,97	4.942.011,96	79,46%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.306.076,29	1.238.681,48	94,84%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	311.645,18	143.522,22	46,05%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	135.696,40	93.444,10	68,86%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	17.387,26	13.904,44	79,97%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	158.561,52	36.173,68	22,81%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.803,75	15.953,55	73,17%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	1.166,47	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	18.055,00	15.953,55	88,36%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	60.864.186,97	41.032.044,16	67,42%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	12.944.156,26	12.876.414,64	- 67.741,62
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	661.217,21	661.217,21	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.483.758,07	4.483.758,07	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	267.259,69	258.749,47	- 8.510,22
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	2.568.265,29	2.537.300,05	- 30.965,24
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.995.306,17	1.995.306,17	-
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	111.355,95	95.726,14	- 15.629,81
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	286.069,18	277.510,30	- 8.558,88
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.570.924,70	2.566.847,23	- 4.077,47
Funzione 2^ - Giustizia	1.224.385,61	1.224.385,61	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	1.224.385,61	1.224.385,61	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.052.904,35	2.052.904,35	-
Servizio 301 - Polizia municipale	1.952.308,68	1.952.308,68	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	100.595,67	100.595,67	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	11.071.514,10	11.059.264,02	- 12.250,08
Servizio 401 - Scuola materna	469.030,99	469.030,99	-
Servizio 402 - Istruzione elementare	1.987.554,89	1.987.554,89	-
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	965.311,46	965.311,46	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.415.576,84	2.415.576,84	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	5.234.039,92	5.221.789,84	- 12.250,08
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.891.897,11	1.891.894,16	- 2,95
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.193.456,14	1.193.456,14	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	698.440,97	698.438,02	- 2,95
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	2.340.497,30	2.340.297,10	- 200,20
Servizio 601 - Piscine comunali	307.526,58	307.526,58	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	1.782.197,66	1.781.997,46	- 200,20
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	250.773,06	250.773,06	-
Funzione 7^ - Turismo	255.529,08	255.529,08	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	255.529,08	255.529,08	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.966.865,21	5.966.865,21	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	1.828.922,83	1.828.922,83	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	83.783,84	83.783,84	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	4.054.158,54	4.054.158,54	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	7.968.180,01	7.949.081,36	- 19.098,65
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	325.659,08	325.659,08	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.921.561,37	1.912.469,66	- 9.091,71
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	75.064,35	75.057,41	- 6,94
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	93.955,32	93.955,32	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	2.593.562,94	2.593.562,94	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.958.376,95	2.948.376,95	- 10.000,00
Funzione 10^ - Settore sociale	14.814.809,01	14.814.788,91	- 20,10
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.548.391,28	3.548.391,28	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.741.227,47	3.741.227,47	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	6.219.113,97	6.219.093,87	- 20,10
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.306.076,29	1.306.076,29	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	311.645,18	311.645,18	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	135.696,40	135.696,40	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	17.387,26	17.387,26	-
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	158.561,52	158.561,52	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	21.803,75	21.803,75	-
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	18.055,00	18.055,00	-
Totale Residui Passivi Titolo 1°	60.864.186,97	60.764.873,37	- 99.313,60

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2007	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	19.936.186,05	2.080.866,94	10,44%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.129.472,71	11.489,40	0,54%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	41.927,18	3.125,34	0,00%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	64.821,63	9.207,00	14,20%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	47.760,05	1.362,00	2,85%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.889.034,68	1.728.902,66	10,24%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	5.522,91	-	0,00%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	80.023,57	36.826,98	46,02%
Servizio 108 - Altri servizi generali	677.623,32	289.953,56	42,79%
Funzione 2^ - Giustizia	22.508.199,08	5.176,50	0,02%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	22.508.199,08	5.176,50	0,02%
Funzione 3^ - Polizia locale	2.615.268,44	92.030,44	3,52%
Servizio 301 - Polizia municipale	2.582.625,24	86.380,44	3,34%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	32.643,20	5.650,00	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	10.130.959,18	537.642,50	5,31%
Servizio 401 - Scuola materna	1.735.475,71	112.126,50	6,46%
Servizio 402 - Istruzione elementare	4.533.864,07	248.224,10	5,47%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	887.970,29	47.840,16	5,39%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.873.084,08	73.889,36	2,57%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	100.565,03	55.562,38	55,25%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	5.329.215,96	897.623,97	16,84%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	4.228.836,94	560.597,85	13,26%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.100.379,02	337.026,12	30,63%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.384.992,45	104.105,62	1,93%
Servizio 601 - Piscine comunali	891.131,12	15,74	0,00%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	4.479.877,14	104.089,88	2,32%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	13.984,19	-	0,00%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	19.302.841,98	2.012.458,57	10,43%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	18.784.489,45	1.909.051,63	10,16%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	483.358,64	73.406,94	15,19%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	34.993,89	30.000,00	85,73%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	25.144.786,49	2.559.662,11	10,18%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.242.376,44	133.189,81	10,72%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	13.591.428,50	1.251.460,99	9,21%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	74.288,78	-	0,00%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	43.000,00	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	10.193.692,77	1.175.011,31	11,53%
Funzione 10^ - Settore sociale	9.103.250,60	598.323,50	6,57%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	289.106,65	431,43	0,15%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.522.429,03	53.738,86	3,53%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.095.353,57	116.680,97	5,57%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.196.361,35	427.472,24	8,23%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	626.994,28	29.709,45	4,74%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	14.081,66	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	612.912,62	29.709,45	4,85%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	500,69	-	0,00%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	500,69	-	0,00%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	120.083.195,20	8.917.599,60	7,43%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2007 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2008	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	19.936.186,05	19.562.154,54	- 374.031,51
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	2.129.472,71	2.129.472,71	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	41.927,18	41.927,18	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	64.821,63	64.821,63	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	47.760,05	47.760,05	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.889.034,68	16.515.003,17	- 374.031,51
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	5.522,91	5.522,91	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	80.023,57	80.023,57	-
Servizio 108 - Altri servizi generali	677.623,32	677.623,32	-
Funzione 2^ - Giustizia	22.508.199,08	22.508.199,08	-
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	22.508.199,08	22.508.199,08	-
Funzione 3^ - Polizia locale	2.615.268,44	2.615.058,34	- 210,10
Servizio 301 - Polizia municipale	2.582.625,24	2.582.415,14	- 210,10
Servizio 303 - Polizia amministrativa	32.643,20	32.643,20	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	10.130.959,18	9.760.011,06	- 370.948,12
Servizio 401 - Scuola materna	1.735.475,71	1.652.863,05	- 82.612,66
Servizio 402 - Istruzione elementare	4.533.864,07	4.513.089,47	- 20.774,60
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	887.970,29	624.757,55	- 263.212,74
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.873.084,08	2.869.665,59	- 3.418,49
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	100.565,03	99.635,40	- 929,63
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	5.329.215,96	5.329.215,96	-
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	4.228.836,94	4.228.836,94	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.100.379,02	1.100.379,02	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	5.384.992,45	4.769.862,48	- 615.129,97
Servizio 601 - Piscine comunali	891.131,12	519.311,66	- 371.819,46
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	4.479.877,14	4.236.566,63	- 243.310,51
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	13.984,19	13.984,19	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	19.302.841,98	19.077.728,32	- 225.113,66
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	18.784.489,45	18.559.375,79	- 225.113,66
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	483.358,64	483.358,64	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	34.993,89	34.993,89	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	25.144.786,49	24.555.593,15	- 589.193,34
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	1.242.376,44	1.242.264,77	- 111,67
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	13.591.428,50	13.193.905,04	- 397.523,46
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	74.288,78	74.288,78	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	43.000,00	43.000,00	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	10.193.692,77	10.002.134,56	- 191.558,21
Funzione 10^ - Settore sociale	9.103.250,60	9.007.827,91	- 95.422,69
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	289.106,65	201.091,97	- 88.014,68
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.522.429,03	1.522.429,03	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.095.353,57	2.095.353,57	-
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.196.361,35	5.188.953,34	- 7.408,01
Funzione 11^ - Sviluppo economico	626.994,28	626.994,28	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	14.081,66	14.081,66	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	612.912,62	612.912,62	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	500,69	500,69	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	500,69	500,69	-
Totale Residui Passivi Titolo 2°	120.083.195,20	117.813.145,81	- 2.270.049,39