



Città di Cossato

Assessorato al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate

Rendiconto della gestione

Anno Finanziario 2010

Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2010

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.615.413,08
RISCOSSIONI	2.942.005,34	8.851.775,76	11.793.781,10
PAGAMENTI	2.281.406,56	9.500.229,23	11.781.635,79
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.627.558,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
DIFFERENZA			2.627.558,39
RESIDUI ATTIVI	1.116.375,09	2.184.313,03	3.300.688,12
RESIDUI PASSIVI	2.875.087,44	2.272.001,39	5.147.088,83
DIFFERENZA			- 1.846.400,71
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		781.157,68
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
	IN CONTO CAPITALE		136.340,05
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		-
	- FONDI NON VINCOLATI		644.817,63

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2010

RISCOSSIONI (+)	8.851.775,76
PAGAMENTI (-)	9.500.229,23
DIFFERENZA	-648.453,47
RESIDUI ATTIVI (+)	2.184.313,03
RESIDUI PASSIVI (-)	2.272.001,39
DIFFERENZA	-87.688,36
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	-736.141,83
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER SPESE IN CONTO - FONDI DI - FONDI NON VINCOLATI

RISULTATO DI COMPETENZA

Composizione degli equilibri nel 2010	Stanz.finali	Accert./Impegni	Scostamento
BILANCIO CORRENTE			
Entrate Correnti (+)	€ 9.281.309,22	€ 9.291.902,81	-€ 10.593,59
Uscite Correnti (-)	€ 9.281.309,22	€ 9.095.110,61	€ 186.198,61
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	€ -	€ 196.792,20	
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate Investimenti (+)	€ 1.826.822,65	€ 1.565.512,97	€ 261.309,68
Uscite Investimenti (-)	€ 1.826.822,65	€ 1.547.437,00	€ 279.385,65
Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti	€ -	€ 18.075,97	
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI			
Entrate Movimento di Fondi (+)	€ -	€ -	€ -
Uscite Movimento di Fondi (-)	€ -	€ -	€ -
Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi	€ -	€ -	
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Entrate Servizi per Conto di Terzi (+)	€ 1.738.000,00	€ 1.129.683,01	€ 608.316,99
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-)	€ 1.738.000,00	€ 1.129.683,01	€ 608.316,99
Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi	€ -	€ -	
TOTALE GENERALE			
Entrate bilancio (+)	€ 12.846.131,87	€ 11.987.098,79	€ 859.033,08
Uscite bilancio (-)	€ 12.846.131,87	€ 11.772.230,62	€ 1.073.901,25
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza	€ -	€ 214.868,17	

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	+	11.036.088,79
Totale impegni di competenza	-	11.772.230,62
<i>Differenza</i>		-736.141,83
Avanzo applicato	+	951.010,00
SALDO GESTIONE COMPETENZA		214.868,17

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI:COMPETENZA 2010

Fonti finanziarie 2010		Stanz.finali	accertamenti	scostamento
Tributi (tit 1)	(+)	€ 3.799.399,69	€ 3.747.320,84	-€ 52.078,85
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit 2)	(+)	€ 4.194.432,69	€ 4.236.988,01	€ 42.555,32
Entrate extratributarie (Tit 3)	(+)	€ 1.287.476,84	€ 1.307.593,96	€ 20.117,12
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti	(+)	€ 625.812,65	€ 614.502,97	-€ 11.309,68
Accensione di prestiti (Tit 5)	(+)	€ 250.000,00	€ -	-€ 250.000,00
Avanzo di amministrazione	(+)	€ 951.010,00	€ -	-€ 951.010,00
Riscossione di crediti	(-)	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	(-)	€ -	€ -	€ -
Finanziamenti a breve termine	(-)	€ -	€ -	€ -
Totale delle risorse destinate ai programmi		€ 11.108.131,87	€ 9.906.405,78	-€ 1.201.726,09

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI: COMPETENZA 2010

Impieghi finanziari 2010		Stanz.finali	Impegni	scostamento
Spese correnti (Tit 1)	(+)	€ 8.358.327,99	€ 8.179.052,57	€ 179.275,42
Spese in conto capitale (Tit 2)	(+)	€ 1.826.822,65	€ 1.547.437,00	€ 279.385,65
Rimborso di prestiti (Tit 3)	(+)	€ 922.981,23	€ 916.058,04	€ 6.923,19
Disavanzo di amministrazione	(+)	€ -	€ -	€ -
Concessione di crediti	(-)	€ -	€ -	€ -
Rimborso di anticipazioni di cassa	(-)	€ -	€ -	€ -
Rimborso di finanziamenti a breve termine	(-)	€ -	€ -	€ -
Totale delle risorse impiegate nei programmi		€ 11.108.131,87	€ 10.642.547,61	€ 465.584,26

Realizzazione delle funzioni (spesa)

	<i>Stanz. finali</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
Amministrazione, gestione e controllo	3.725.349,51	3.662.575,92	3.125.656,97
Giustizia	-	-	-
Polizia locale	586.226,91	575.353,99	539.802,45
Istruzione pubblica	1.463.615,24	1.294.056,55	945.948,99
Cultura e beni culturali	544.554,89	516.958,72	440.361,22
Sport e ricreazione	313.540,89	206.405,70	165.003,88
Turismo	3.467,48	2.607,48	2.607,48
Viabilità e trasporti	1.454.739,19	1.416.986,10	1.014.166,86
Gestione del territorio e dell'ambiente	1.222.584,21	1.198.099,54	766.399,24
Settore Sociale	1.685.287,27	1.660.950,40	1.358.830,65
Sviluppo Economico	108.766,28	108.553,21	82.360,16
Servizi produttivi	-	-	-
TOTALE PER FUNZIONI	11.108.131,87	10.642.547,61	8.441.137,90

Realizzazione delle entrate

	<i>Stanz. finali</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>
Titolo 1 - Entrate tributarie	3.799.399,69	3.747.320,84	2.676.362,54
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	4.194.432,69	4.236.988,01	3.663.207,51
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.287.476,84	1.307.593,96	1.012.526,51
Titolo 4 - Entrate da contributi e trasferimenti in c/capitale	625.812,65	614.502,97	448.795,09
Titolo 5 - Accensione di prestiti	250.000,00	-	-
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi	1.738.000,00	1.129.683,01	1.050.884,11
TOTALE GENERALE	11.895.121,87	11.036.088,79	8.851.775,76

% di realizzazione di entrata e spesa

ENTRATA				
Stanziamenti finali	Accertamenti	% accertato su stanziam	Riscossioni	% Riscosso su accertato
11.895.121,87	11.036.088,79	92,78	8.851.775,76	80,21

SPESA				
Stanziamenti finali	Impegni	% impegni su stanziam	Pagamenti	% Pagato su accertato
11.108.131,87	10.642.547,61	95,81	8.441.137,90	79,32

Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2006	2007	2008	2009	2010
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	6.422.999,37	4.721.026,53	3.883.433,92	3.741.812,41	3.747.320,84
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	967.164,13	2.574.275,68	4.053.309,42	4.450.140,99	4.236.988,01
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	1.217.755,91	1.338.664,36	1.413.748,02	1.373.116,95	1.307.593,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI		8.607.919,41	8.633.966,57	9.350.491,36	9.565.070,35	9.291.902,81
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	791.458,18	1.087.399,35	934.235,80	929.737,32	614.502,97
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	1.176.027,49	935.000,00	950.000,00		
Totale Entrate		10.575.405,08	10.656.365,92	11.234.727,16	10.494.807,67	9.906.405,78
Spese		2006	2007	2008	2009	2010
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	7.631.870,25	7.999.747,44	8.442.632,50	7.531.989,04	8.179.052,57
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	2.156.819,22	1.848.535,71	1.709.122,25	1.484.509,65	1.547.437,00
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	950.920,71	946.655,41	1.019.543,37	1.098.880,38	916.058,04
Totale Spese		10.739.610,18	10.794.938,56	11.171.298,12	10.115.379,07	10.642.547,61

Avanzo (Disavanzo) di competenza	-164.205,10	-138.572,64	63.429,04	379.428,60	-736.141,83
---	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------

	2008	2009	2010
RESIDUI PASSIVI	8.272.523,63	5.791.060,24	5.147.088,83
RESIDUI ATTIVI	6.591.060,45	4.504.785,78	3.300.688,12
FONDO DI CASSA	2.065.869,16	2.615.413,08	2.627.558,39
MUTUI (RESIDUO DEBITO)	17.218.662,73	16.748.731,36	15.850.038,32

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Indice di indebitamento</i>	8,79%	9,68%	10,21%	10,40%	8,47%	6,69%