

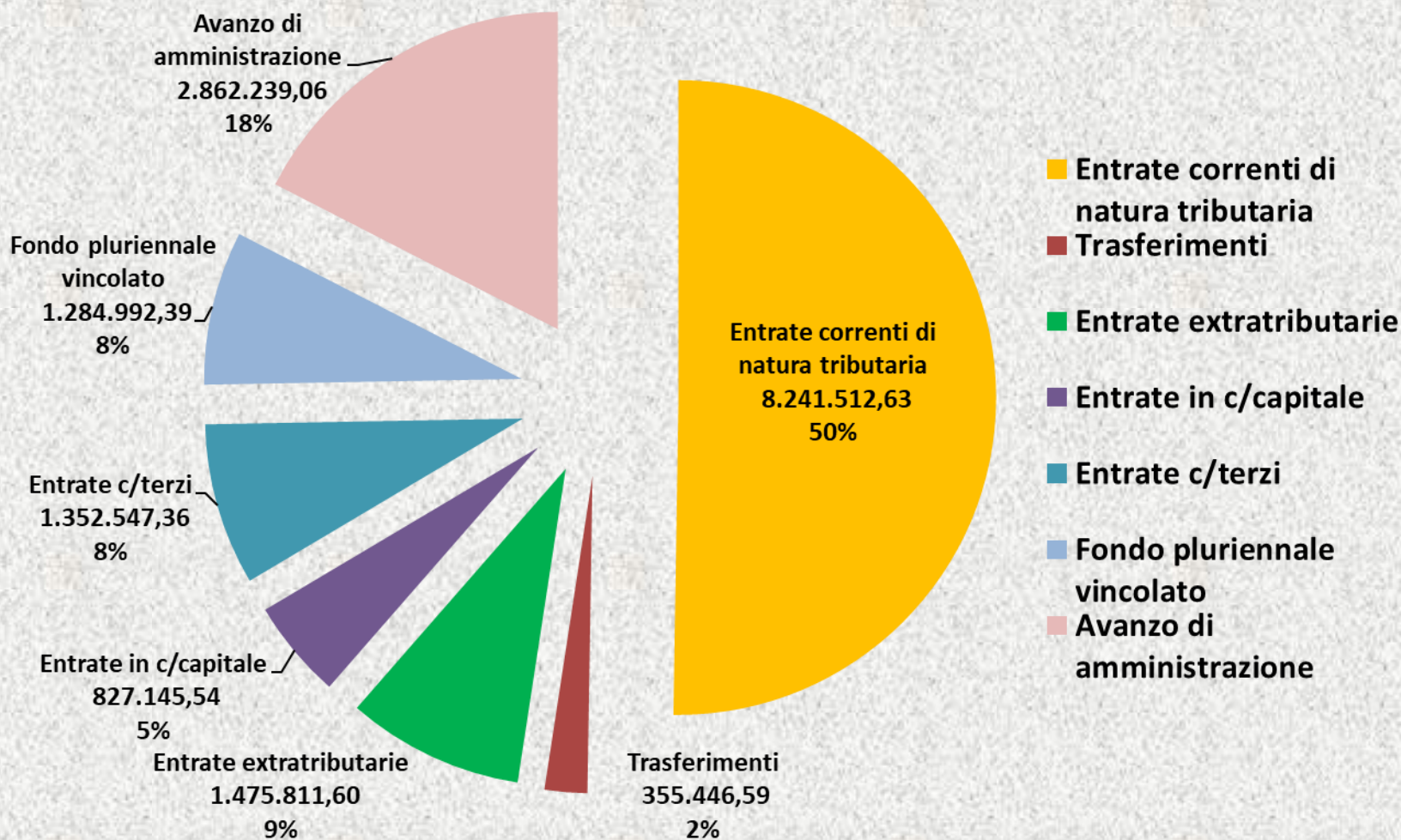


Comune di Concorezzo

**IL RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2018**

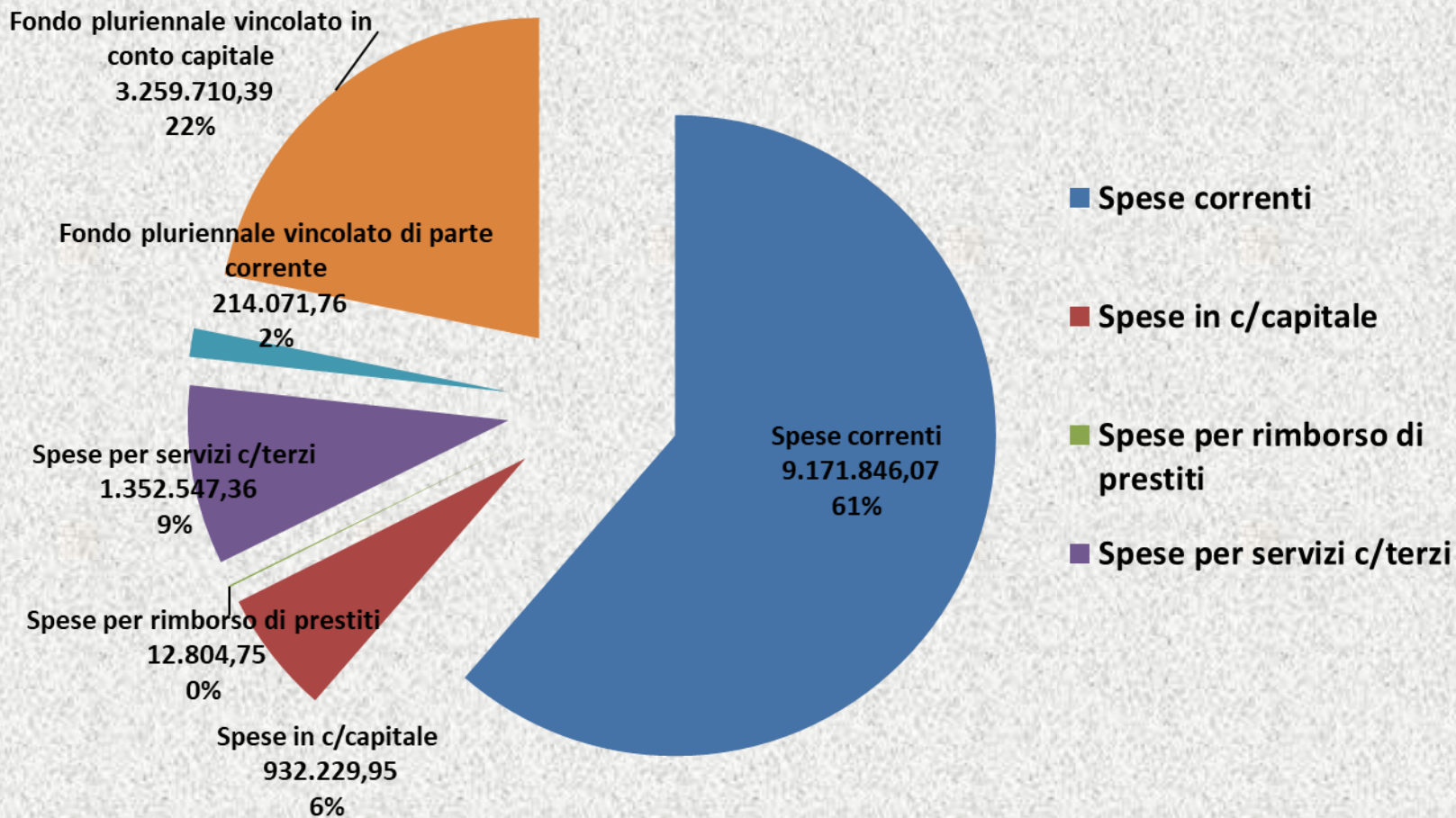
Il rendiconto dell'esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE ACCERTATE



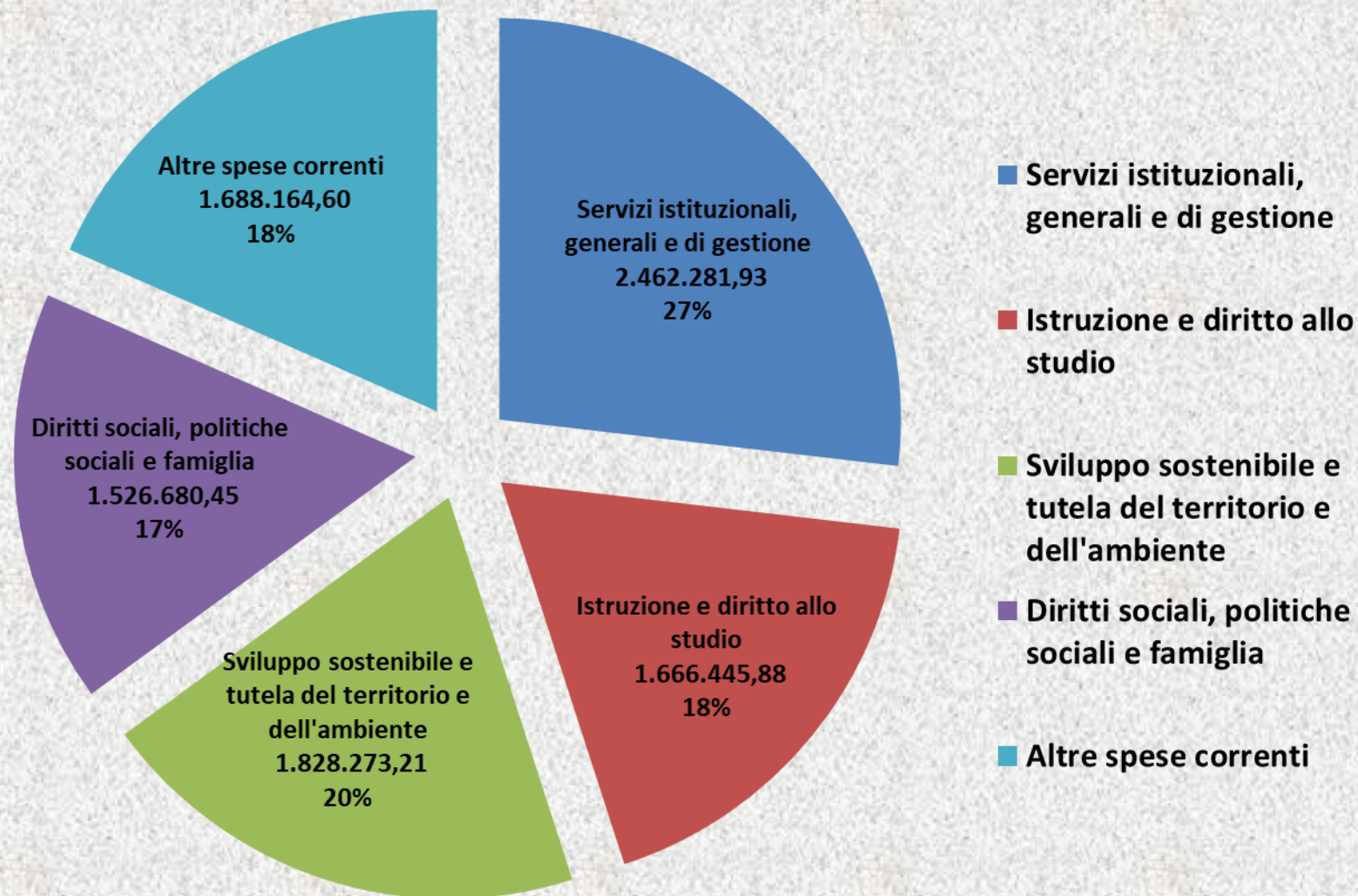
Il rendiconto dell'esercizio 2018

COMPOSIZIONE DELLE SPESE IMPEGNATE



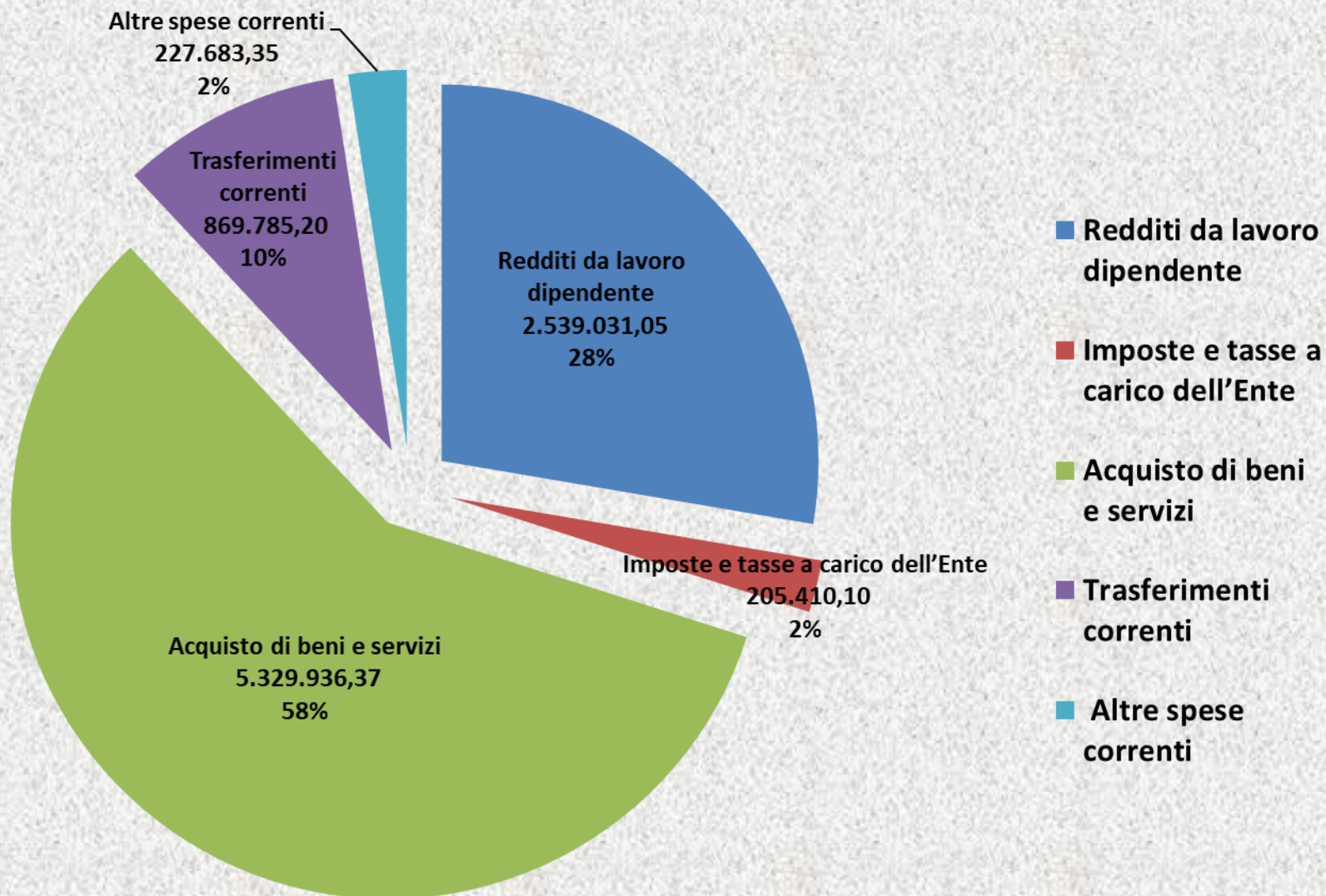
Il rendiconto dell'esercizio 2018

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER MISSIONI



Il rendiconto dell'esercizio 2018

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER MACROAGGREGATI



Il rendiconto dell'esercizio 2018

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE

Entrate			Spese		
Tit	Descrizione	Accertamenti	Tit	Descrizione	Impegni
1	Entrate tributarie	8.241.512,63	1	Spese correnti	9.171.846,07
2	Trasferimenti correnti	355.446,59	4	Rimborso prestiti	12.804,75
3	Entrate extra-tributarie	1.475.811,60			
	FPV di parte corrente (entrata)	191.003,71		FPV di parte corrente (spesa)	214.071,76
	Applicazione avanzo di amministrazione	0,00		TOTALE SPESE	9.398.722,58
				Risultato della gestione corrente	865.051,95*
Totale entrate		10.263.774,53	Totale spese		10.263.774,53

Il rendiconto dell'esercizio 2018

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Entrate			Spese		
Tit	Descrizione	Accertamenti	Tit	Descrizione	Impegni
4	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali	827.145,54	2	Spese in conto capitale	932.229,95
5	Accensione di prestiti	0,00			
	FPV capitale entrata	1.093.988,68		FPV capitale spesa	3.259.710,39
	Applicazione avanzo di amministrazione	2.862.239,06			
				Risultato della gestione in conto capitale	591.432,94
	Totale entrate	4.783.373,28		Totale spese	4.783.373,28

Il rendiconto dell'esercizio 2018

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui	Residui eliminati
Residui attivi di parte corrente (tit. 1, 2 e 3)	1.788.965,93	1.253.872,86	535.077,07	1.788.949,93	16,00
Residui attivi da servizi per conto terzi (tit. 9)	18.546,8	17.369,26	1.177,54	18.546,80	-
Totale residui attivi	1.807.512,73	1.271.242,12	536.254,61	1.807.496,73	16,00

Residui passivi	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui	Residui eliminati
Residui passivi di parte corrente (tit. 1)	2.107.505,87	1.480.355,21	72.199,35	1.552.554,56	554.951,31
Residui passivi in c/capitale (tit. 2)	91.299,77	30.584,73	28.082,77	58.667,5	32.632,27
Residui passivi da servizi per conto terzi (tit. 7)	37.746,28	6.158,19	15.347,51	21.505,7	16.240,58
Totale residui passivi	2.236.551,92	1.517.098,13	115.629,63	1.632.727,76	603.824,16

Risultato della gestione dei residui

603.808,16

Il rendiconto dell'esercizio 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	In conto residui	In conto competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			5.395.210,89
Riscossioni	1.271.242,12	11.569.919,96	12.841.162,08
Pagamenti	1.517.098,13	10.120.471,55	11.637.569,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			6.598.803,29
Residui attivi	536.254,61	682.543,76	1.218.798,37
Residui passivi	115.629,63	1.348.956,58	1.464.586,21
Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente			214.071,76
Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale			3.259.710,39
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018			2.879.233,30

Il rendiconto dell'esercizio 2018

RIEPILOGO E COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Riepilogo del risultato di amministrazione	Importo	Dettaglio
Avanzo della gestione di competenza (corrente e in conto capitale)	1.456.484,89	
Avanzo della gestione residui	603.808,16	
Avanzo di amministrazione della gestione 2017 non applicato al bilancio di previsione 2018	818.940,25	
Risultato di amministrazione	2.879.233,30	
Parte accantonata	1.426.777,93	Euro 893.273,86 Fondo crediti dubbia esigibilità; Euro 11.504,07 Fondo indennità mandato del Sindaco; Euro 2.000,00 Fondo perdite societarie; Euro 520.000,00 Fondo contenzioso
Parte vincolata	38.993,56	Euro 30.141,26 Realizzazione edifici di culto L.R. 12/2005; Euro 8.852,30 Trasferimenti regionali
Parte destinata agli investimenti	624.065,21	Da destinare a spese di investimento, utilizzabile, con variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto (art. 187, co. 1, T.U.E.L.)
Parte disponibile	789.396,60	Da utilizzare prioritariamente per le finalità di seguito indicate: 1) copertura debiti fuori bilancio; 2) salvaguardia equilibri di bilancio; 3) spese di investimento; 4) spese correnti non ripetitive; 5) estinzione anticipata di prestiti
Risultato di amministrazione	2.879.233,30	

Il rendiconto dell'esercizio 2018

SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZIATE DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FPV

Descrizione	Impegni finanziati da entrate in c/capitale e avanzo di amministrazione	Impegni finanziati da FPV
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria immobili diversi	17.381,89	151.180,64
Fornitura hardware e software	38.856,32	-
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria attrezzature servizi religiosi	51.739,06	-
Eliminazione barriere architettoniche	23.302,00	-
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria immobili scuola materna	2.311,31	4.001,60
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria scuola elementare	42.435,96	83.215,78
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria scuola media	-	98.263,30
Trasferimenti per laboratori scientif., informat. e linguistici	9.000,00	-
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria impianti sportivi	-	17.634,60
Incarichi professionali per piani urbanistici e interventi ambito urbanistico	3.996,72	38.281,07
Contributi per interventi edilizi, urbanistici e di sicurezza urbana	9.504,34	-
Rinaturalizzazione aree verdi	11.259,64	-
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi	9.017,02	5.000,00
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	47.594,04	-
Manutenzione straordinaria cimitero	55.322,56	10.126,03
Automezzi e motomezzi	-	123.693,46
Mobili, arredi, macchine, attrezzature e impianti	28.303,64	50.808,97
Totali spese in conto capitale	350.024,50	582.205,45
Totale generale delle spese in conto capitale	932.229,95	11

Il rendiconto dell'esercizio 2018

SPESE IN CONTO CAPITALE CON ESIGIBILITÀ NEL 2019

Descrizione	Impegni nel 2019
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria immobili diversi	146.056,20
Automezzi e motomezzi	41.699,47
Fornitura hardware e software	29.922,53
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria immobili scuola materna	309.216,49
Mobili, arredi e attrezzature	1.248,47
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria immobili scuola elementare	36.606,44
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria impianti sportivi	10.791,03
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria e arredo parchi e verde pubblico	106.345,79
Incarichi professionali per piani urbanistici e interventi ambito urbanistico	106.864,67
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi	963.941,44
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	967.245,97
Mobili, arredi, macchine, attrezzature e impianti	41.326,68
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria cimitero	198.445,21
Totale spese in conto capitale esigibili nel 2019	2.959.710,39

Il rendiconto dell'esercizio 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE CON ESIGIBILITÀ NEL 2020

Descrizione	Impegni nel 2020
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi	100.000,00
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	200.000,00
Totale spese in conto capitale esigibili nel 2020	300.000,00

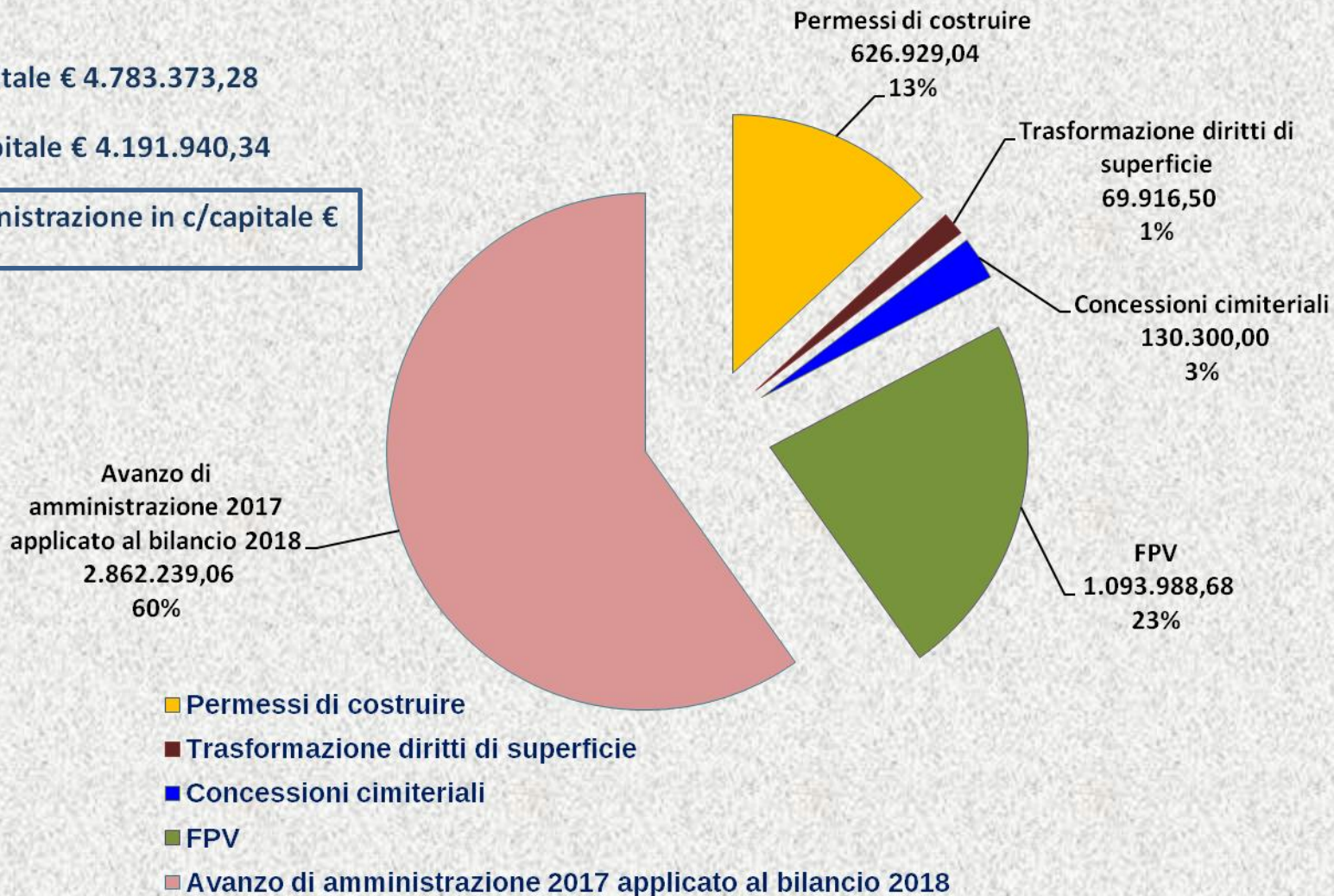
Il rendiconto dell'esercizio 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Entrate in c/capitale € 4.783.373,28

Impegni in c/capitale € 4.191.940,34

Avanzo di amministrazione in c/capitale € 591.432,94



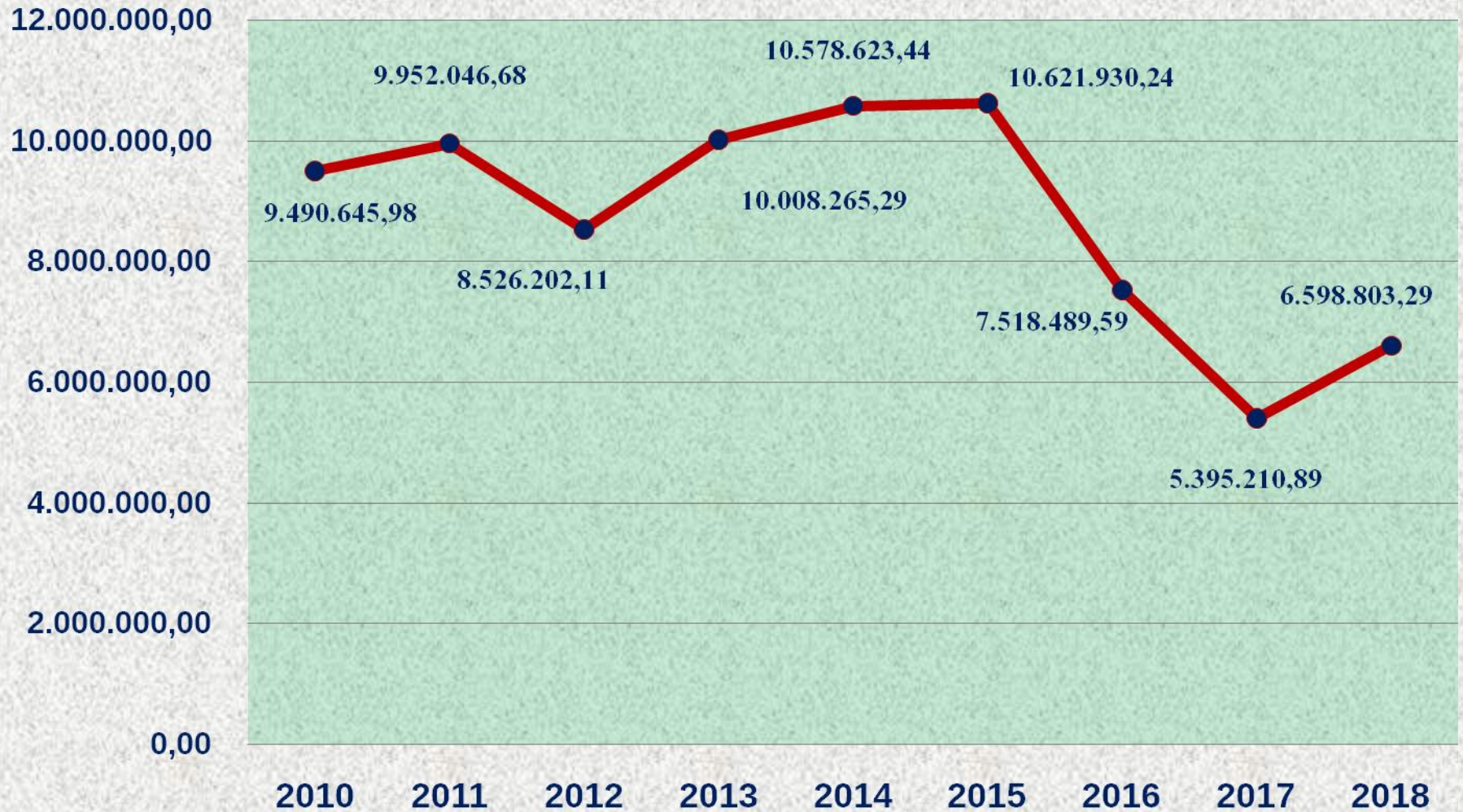
Il rendiconto dell'esercizio 2018

IL DEBITO



Il rendiconto dell'esercizio 2018

IL FONDO DI CASSA



Il rendiconto dell'esercizio 2018

ALCUNI INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	2009	2014	2017	2018
Autonomia finanziaria <i>indica l'incidenza delle entrate proprie su quelle correnti</i>	49,71%	82,37%	80,29%	81,82%
Grado di dipendenza <i>indica l'incidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti su quelle correnti</i>	5,42%	2,74%	2,28%	2,23%

Il rendiconto dell'esercizio 2018

ALCUNI INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	2009	2014	2017	2018
Grado di rigidità della spese corrente	38,57%	24,81%	25,69%	26,09%
<i>indica l'incidenza delle spese di personale e del rimborso dei mutui sul totale delle entrate correnti</i>				
Incidenza della spesa di personale	31,62%	29,51%	27,36%	29,29%
<i>indica l'incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti</i>				
Incidenza degli interessi passivi	0,78%	0,17%	0,04%	0,04%
<i>indica l'incidenza delle spese per interessi sul totale delle spese correnti</i>				

Il rendiconto dell'esercizio 2018

ALCUNI INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	2009	2014	2017	2018
Spese di investimento pro capite	119,00	25,19	187,43	59,25
<i>indica l'investimento realizzato per ciascun cittadino</i>				
Indebitamento pro capite	195,98	13,25	5,49	4,65
<i>indica il debito di finanziamento residuo per ciascun cittadino</i>				
Tempi di pagamento (in giorni)	40	33	44	30