

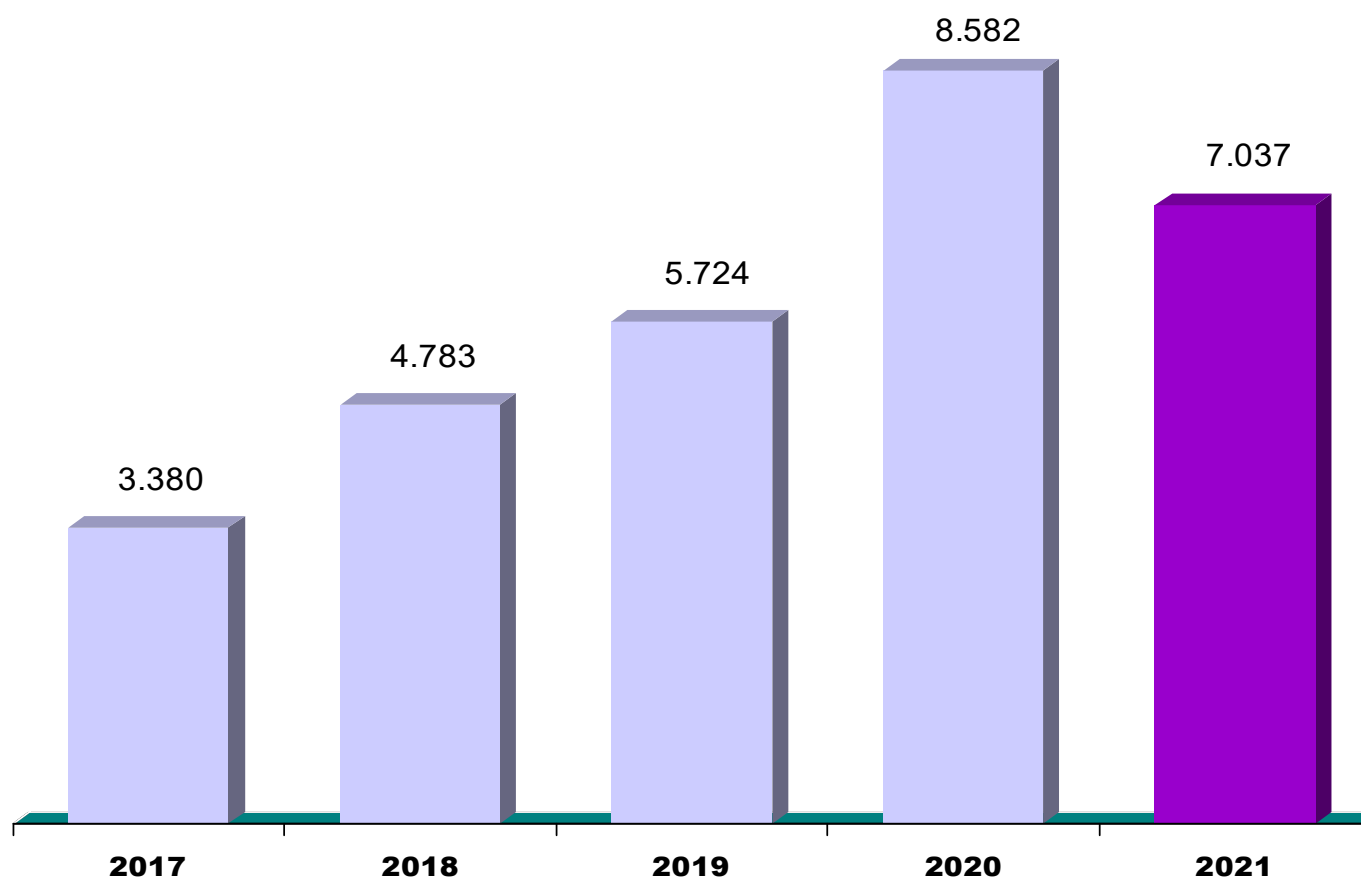


CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONTO CONSUNTIVO

Anno 2021

Risultato di amministrazione

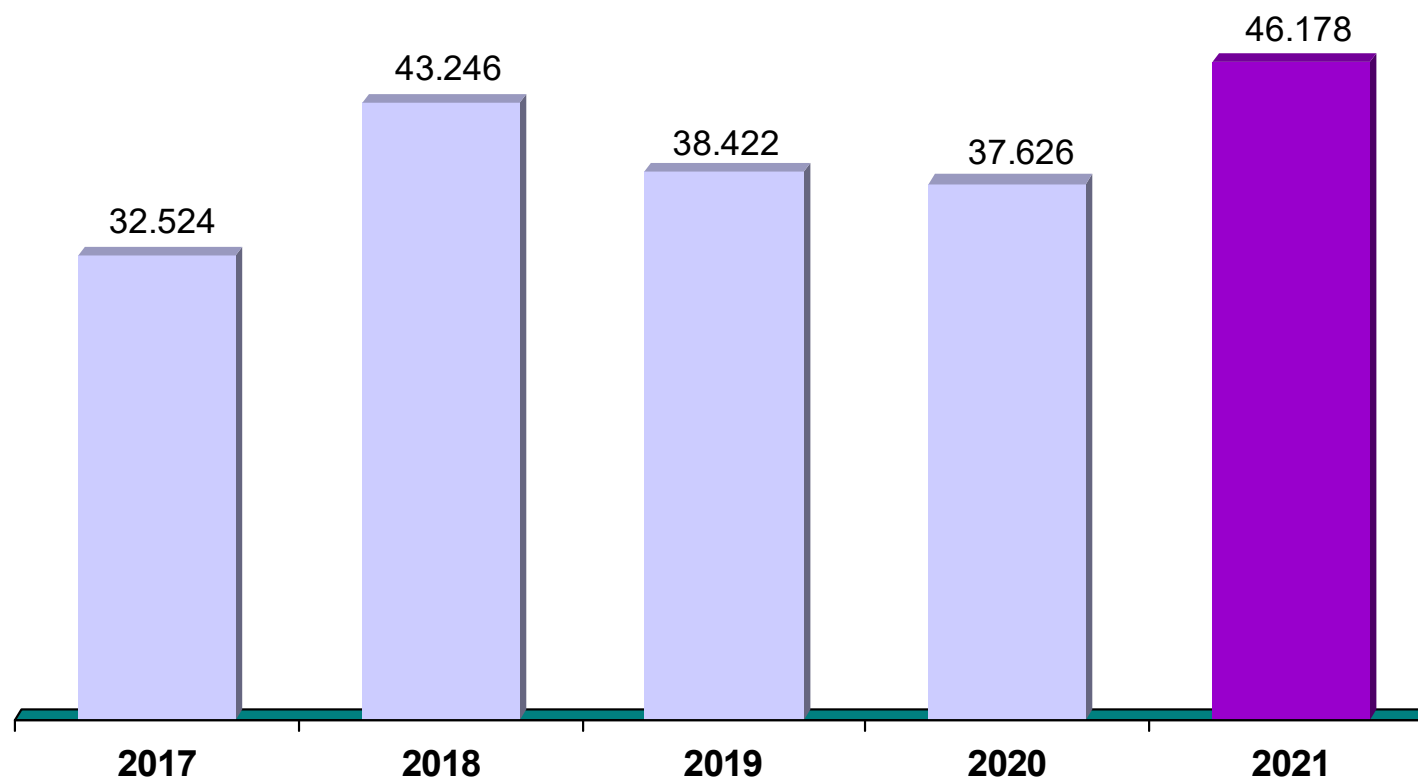


Composizione Risultato di Amministrazione

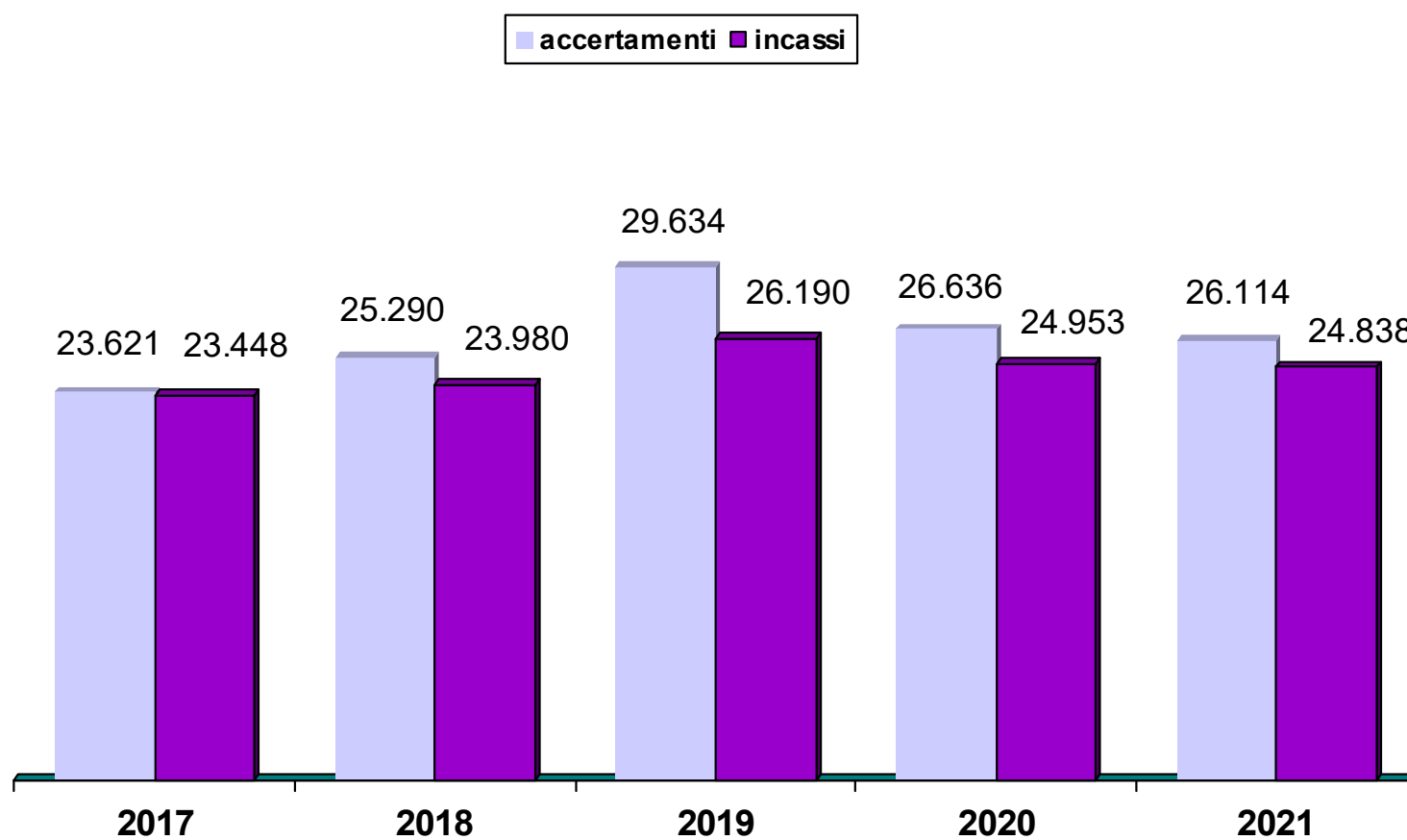
	2019	2020	2021
Fondo crediti dubbia esigibilità	2.726.117	5.086.098	4.192.438
Altri accantonamenti	113.500	17.500	98.776
Vincoli derivanti da legge	-	114.632	9.996
Vincoli derivanti da trasferimenti	179.000	179.000	64.000
Fondo contenzioso	-	160.000	35.409
Anticipazione di liquidità	1.626.239	1.575.306	1.522.921
Parte destinata agli investimenti	-	-	155.704
Parte disponibile	1.078.907	1.449.158	958.187
Totale Risultato di Amministrazione	5.723.763	8.581.694	7.037.431

Trend generale delle entrate

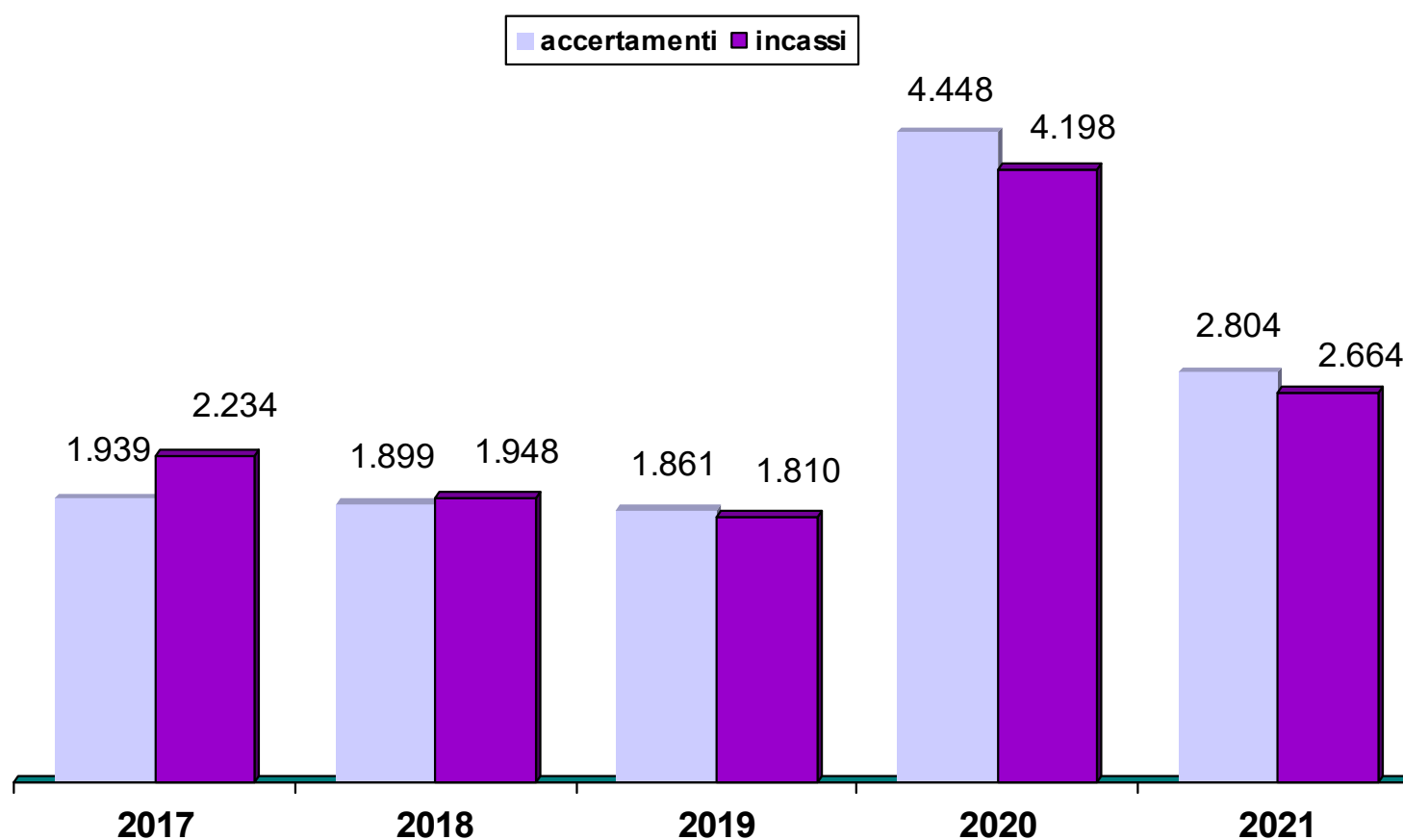
Accertamenti



Trend entrate correnti

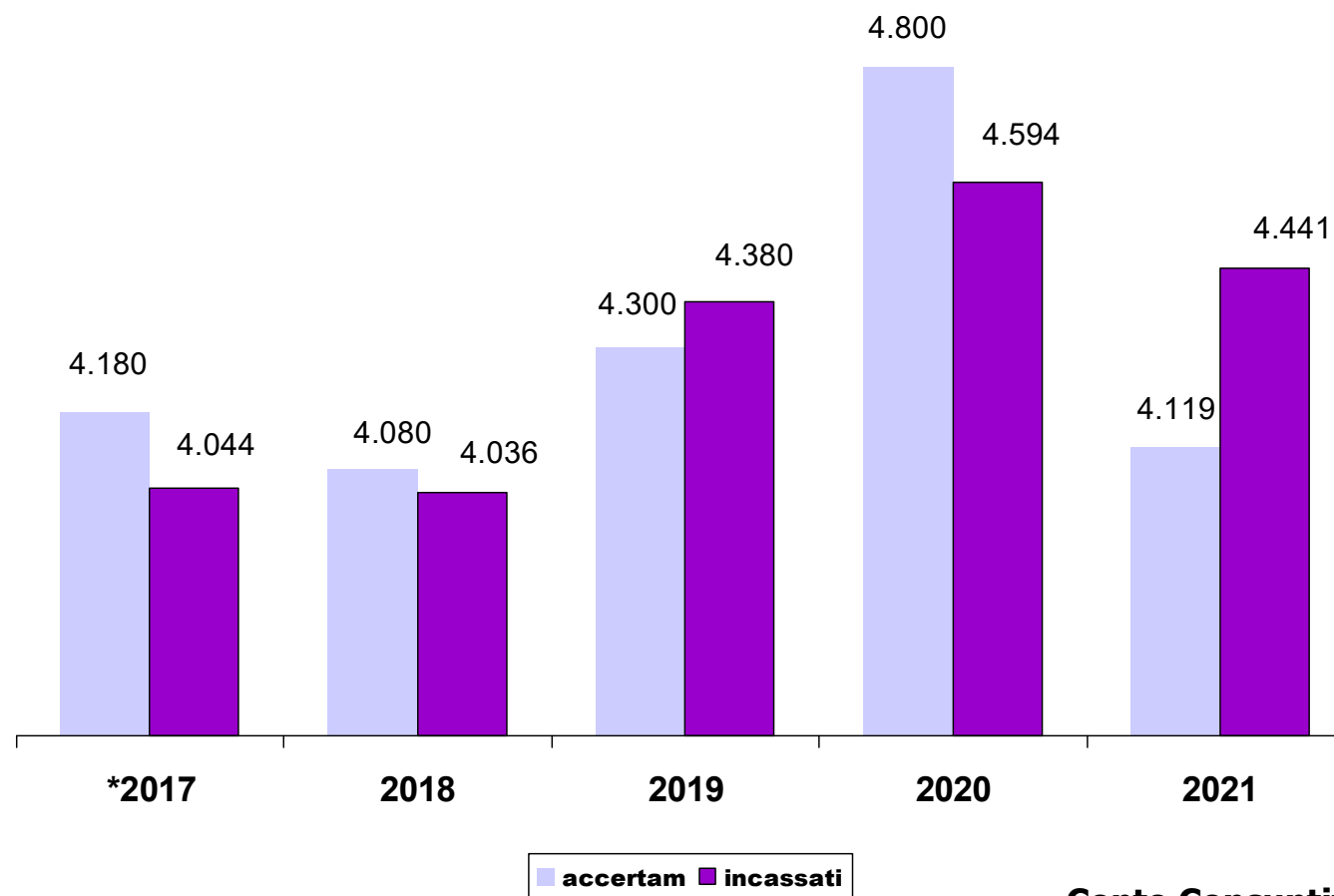


Trend trasferimenti correnti



Trend accertamenti e incassi IMU

*2017 – incassati € 946.000 di IMU in data 02/01/2018



Avvisi di accertamento da Servizio Entrate

Oggetto	Carico	Inesigibili	Annullati	Incassati	Rateizzati	Da riscuotere
Imu	8.800	1.632	1.353	1.384	757	3.674
Tari	4.951	333	340	1.058	189	3.031
Sanzioni CdS	5.231	571	64	500	178	3.918
Altro	22	-	-	-	-	22
Totale	19.004	2.536	1.757	2.942	1.124	10.645

Accertamenti da sanzioni C.d.S. e regolamenti

Anno	Accertamenti	Incassi	Residuo attivo
2018	1.408.815	368.302	1.040.513
2019	2.083.251	1.096.214	987.037
2020	1.169.377	809.324	360.053
2021	2.177.731	916.764	1.260.967
Totale	6.839.174	3.190.604	3.648.570

Procedure in essere - Servizio Entrate

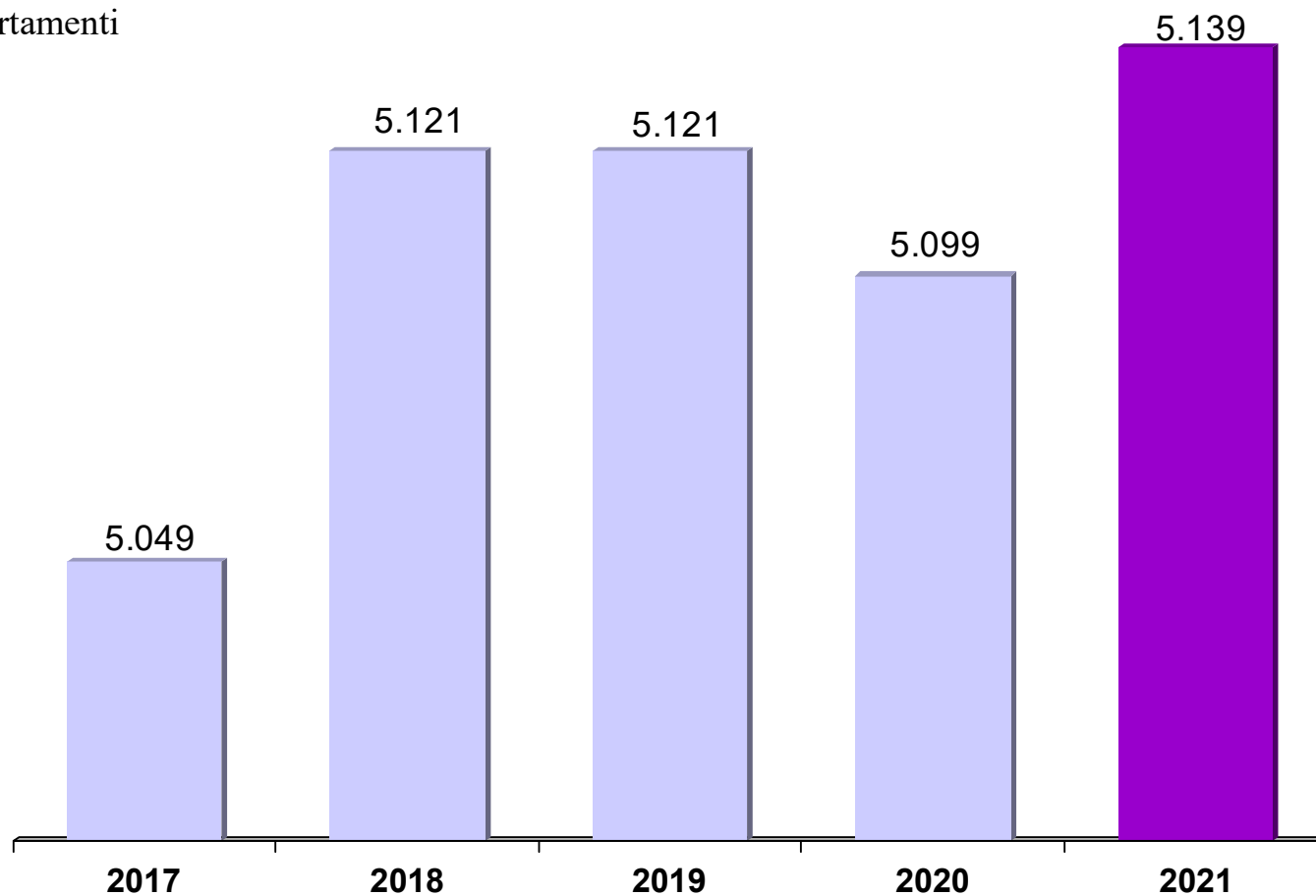
Tipo Procedura	n. Procedure	Tot. procedure
Procedure preliminari	24.679	16.808
Preavviso di fermo	8.788	11.115
Preavviso di ipoteca	16	1.244
Procedura terzi banche	3.601	6.431
Procedura terzi CPI	3.655	3.870
Altre	78	681
Totale	40.817	40.149

Riscossione coattiva

Da	A	Incassi senza limitazioni Covid	Incassi con limitazioni Covid	Entrata media giornaliera	giorni
01/01/19	29/02/20	1.123.707		2.650	424
01/03/20	31/08/21		440.063	803	548
01/09/21	31/12/21	438.300		3.622	126
01/01/22	13/04/22	922.785		9.307	97
Totale		2.484.792	440.063		

Fondo solidarietà comunale

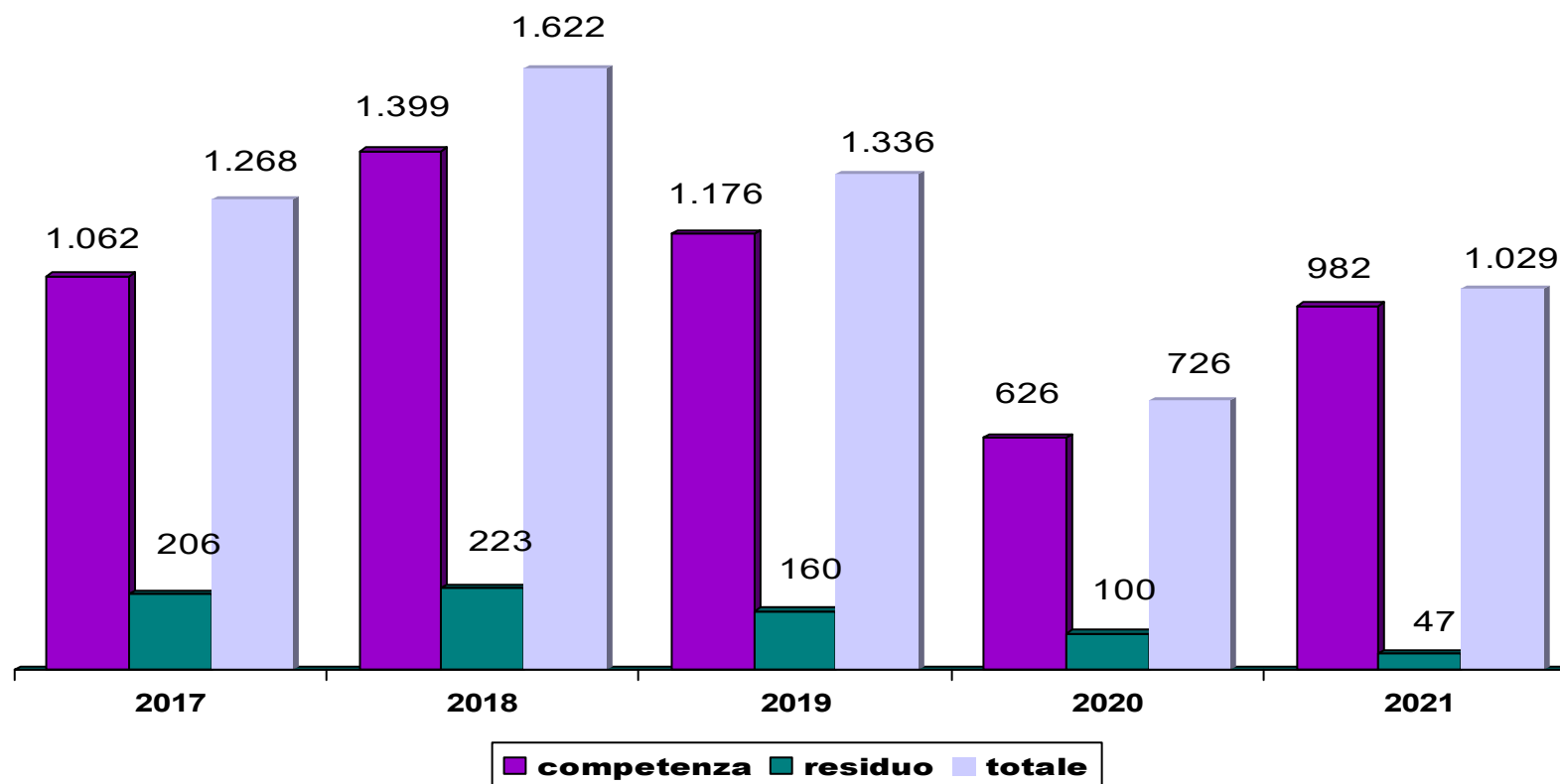
Accertamenti



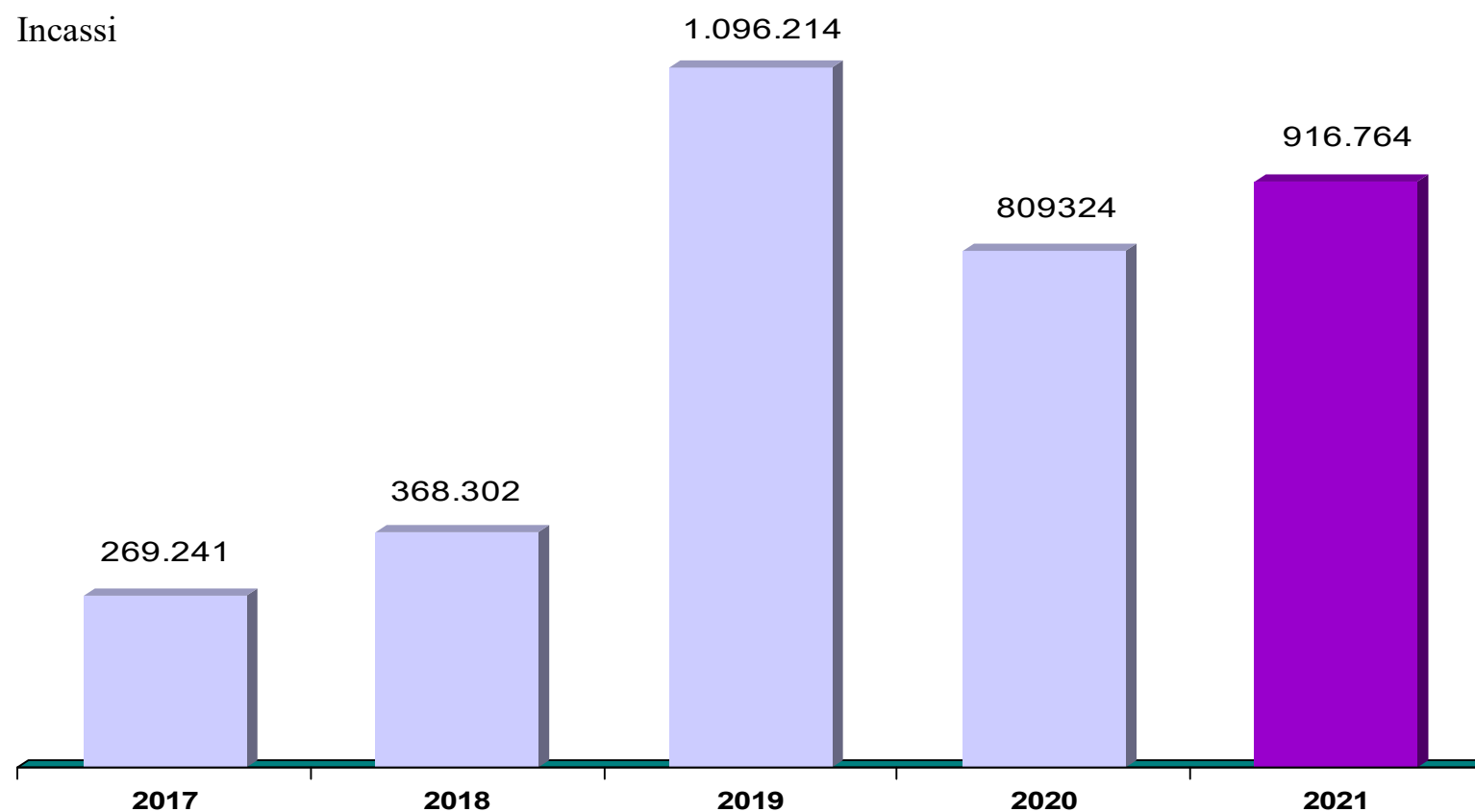
Conto Consuntivo - anno 2021

Trend REFEZIONE SCOLASTICA

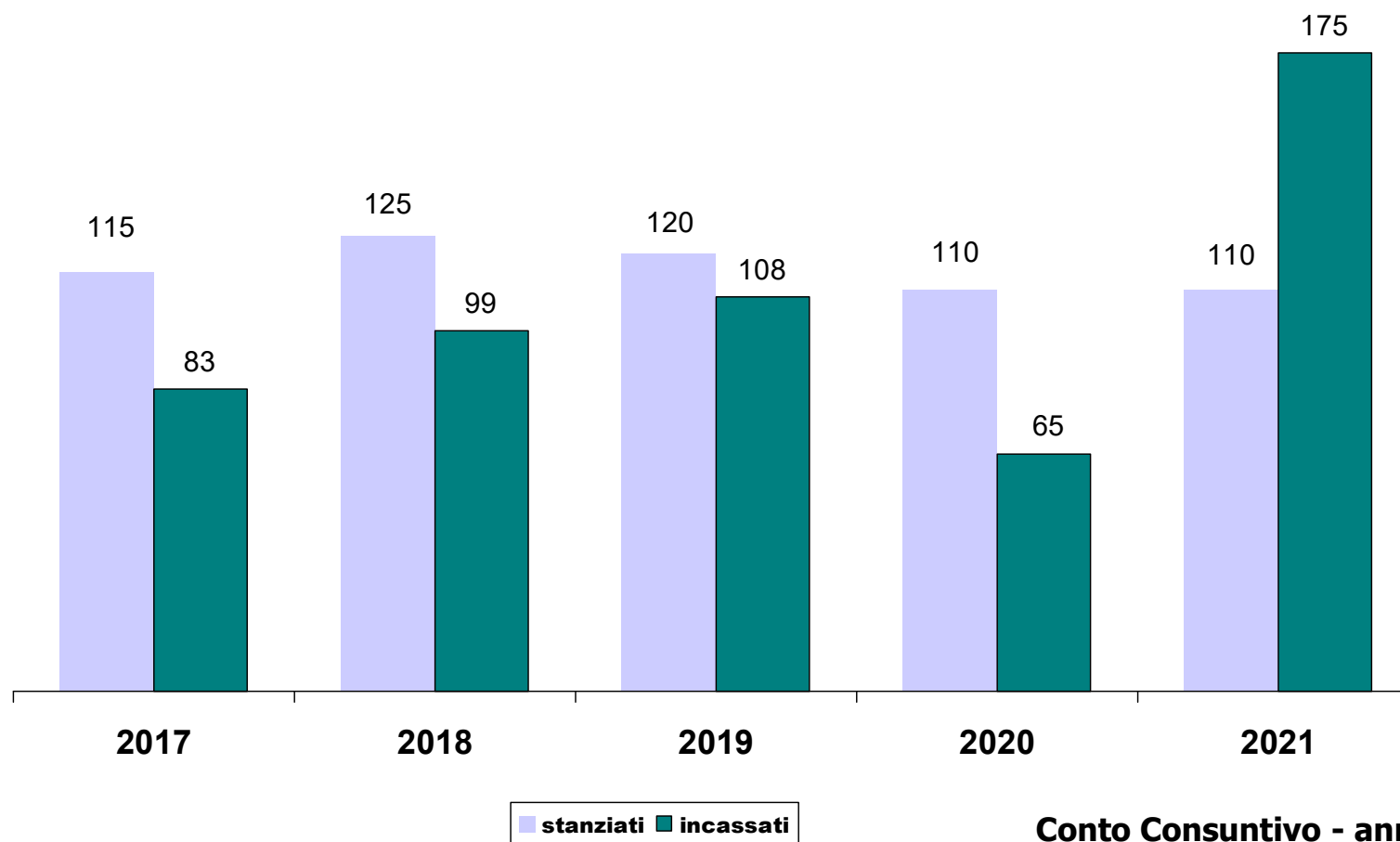
Incassi



Trend SANZIONI CODICE STRADA e REGOLAMENTI COM.LI

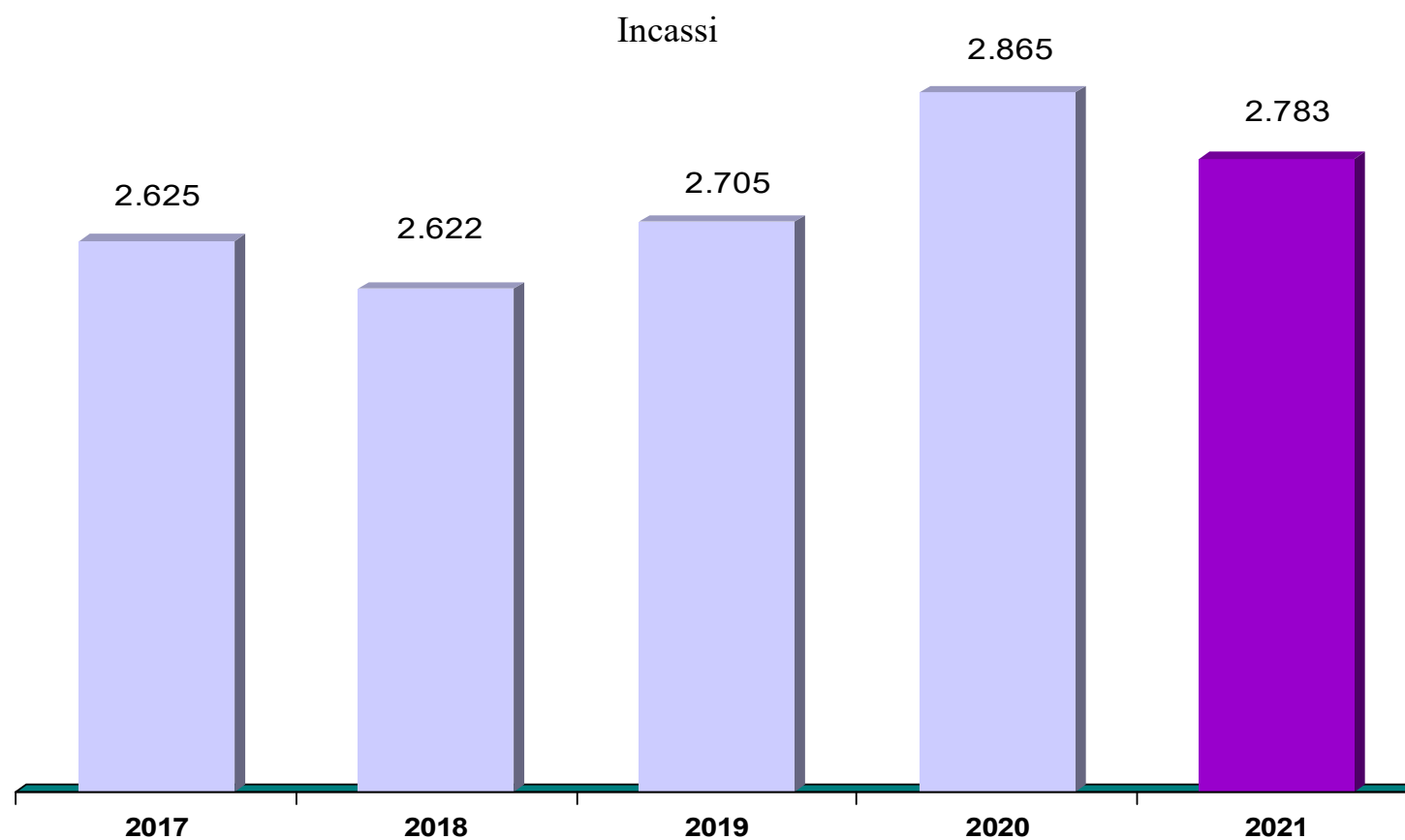


Trend introiti immobili ERP



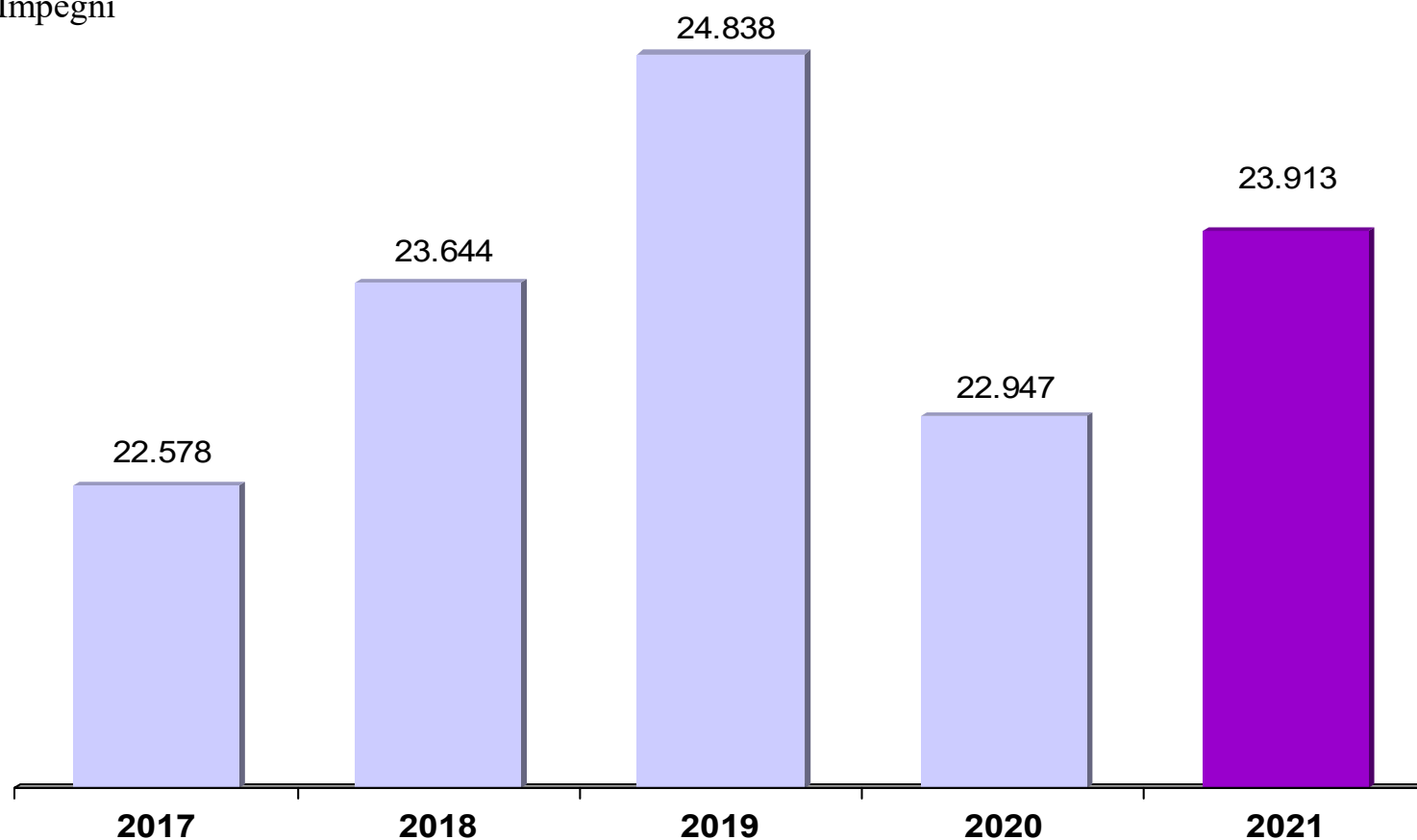
Conto Consuntivo - anno 2021

Trend ADDIZIONALE IRPEF



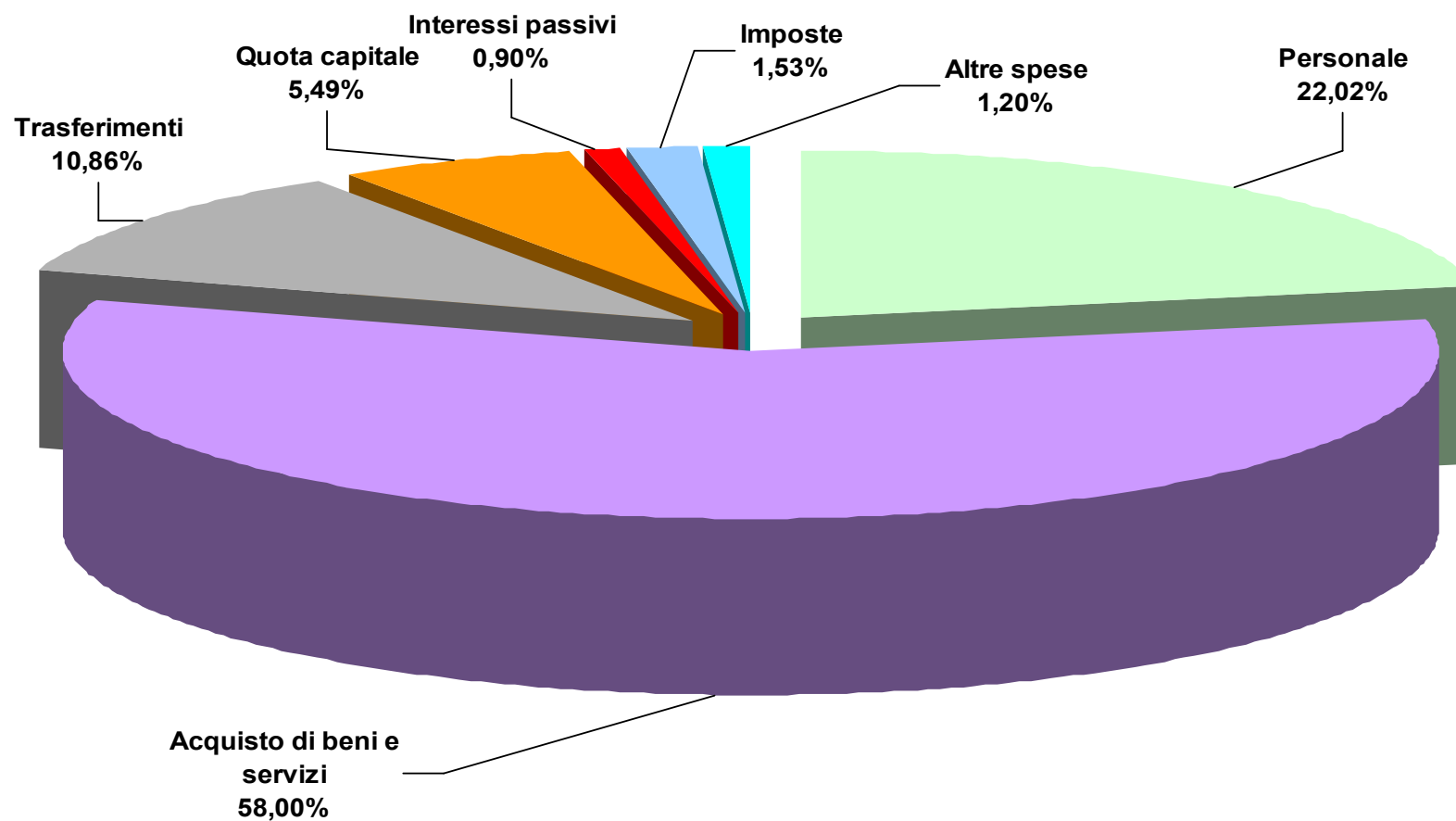
Trend spese correnti

Impegni

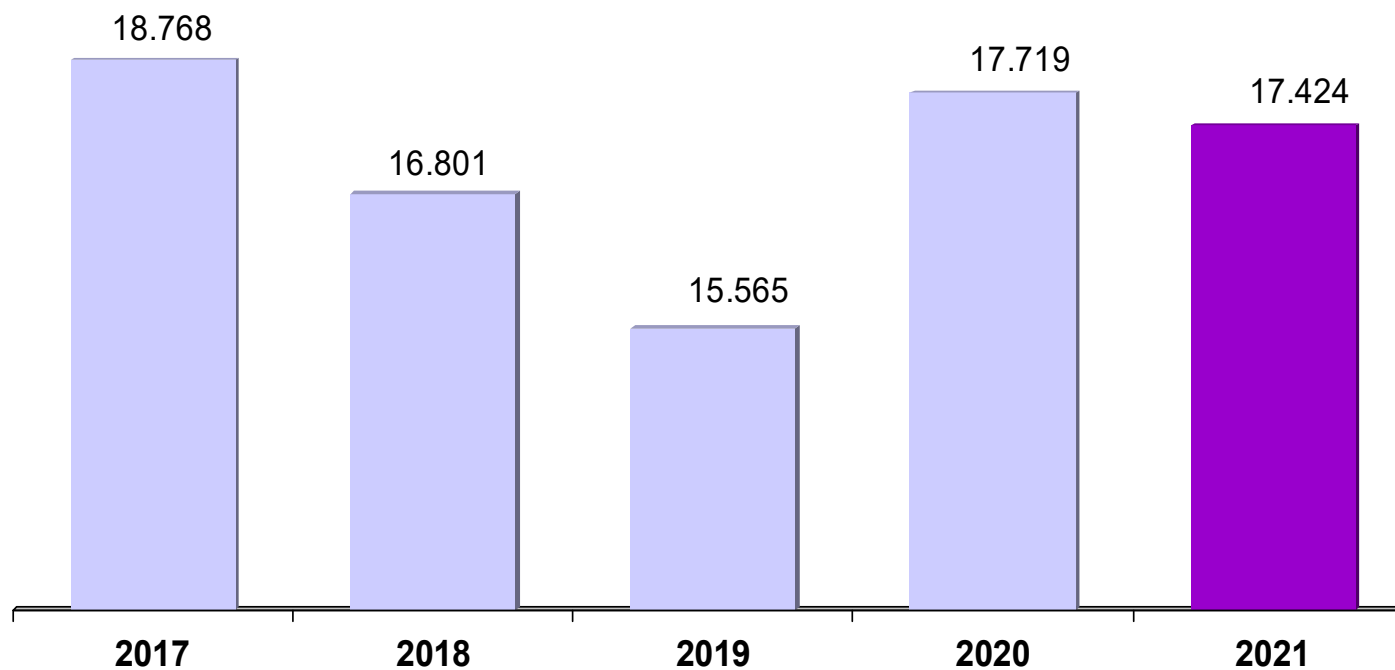


Conto Consuntivo - anno 2021

Analisi spesa corrente

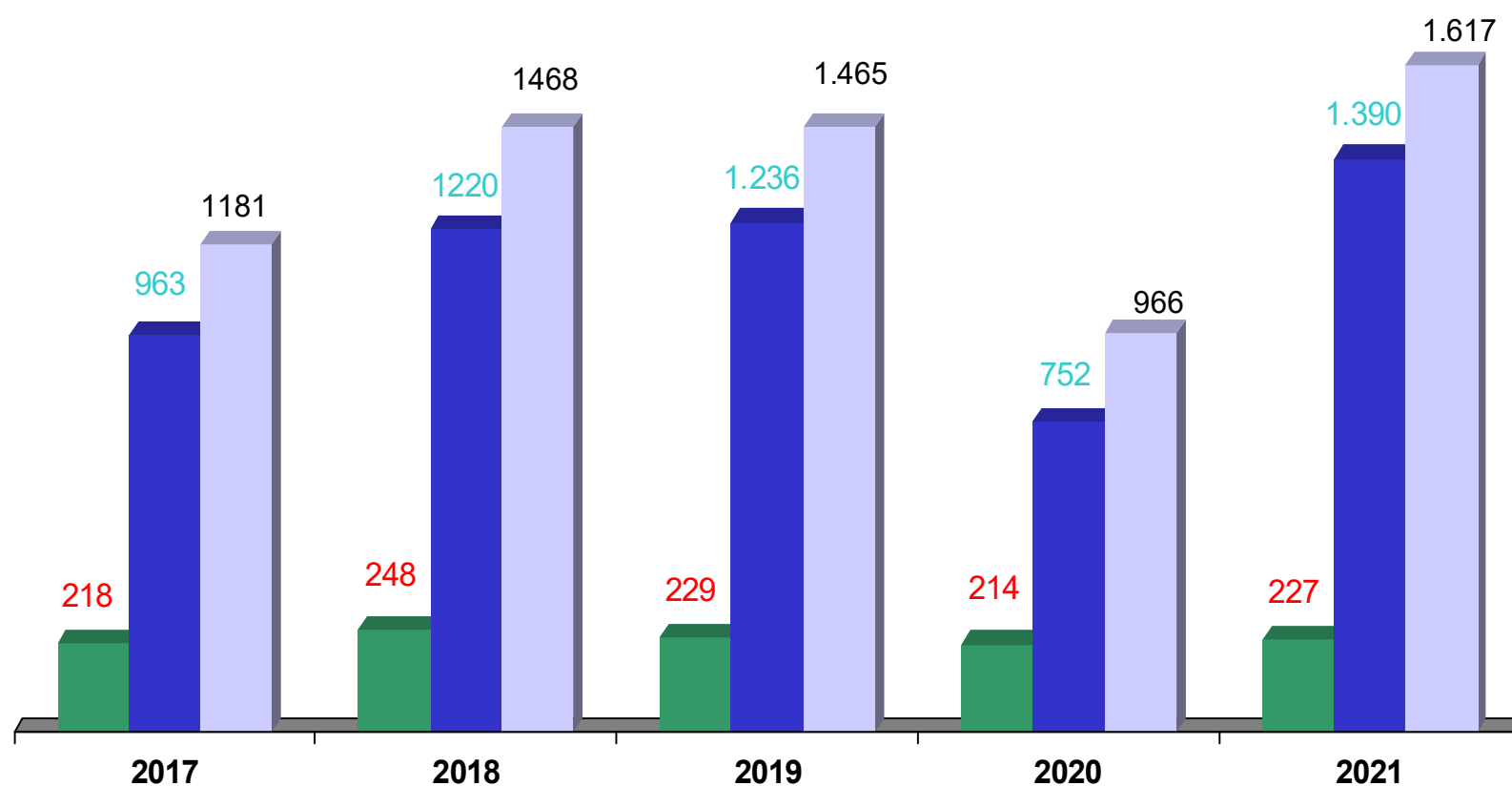


Indebitamento complessivo



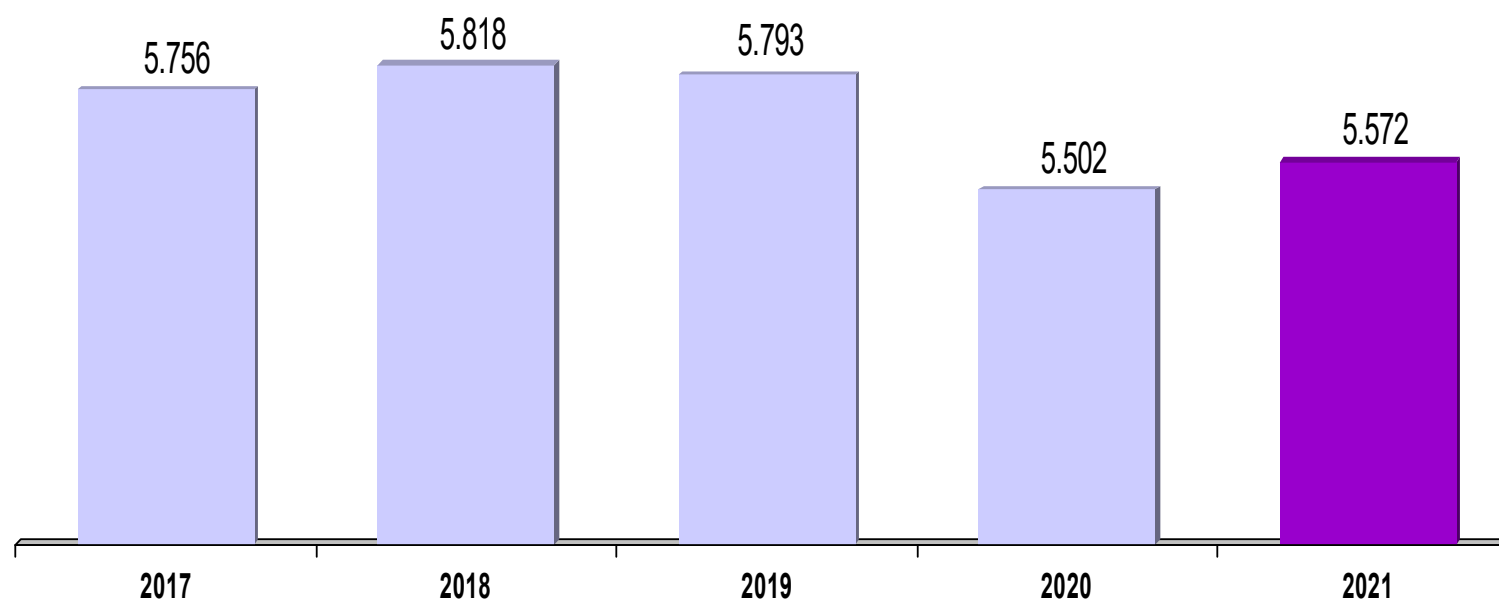
Costo indebitamento

Impegni



Trend spese Personale

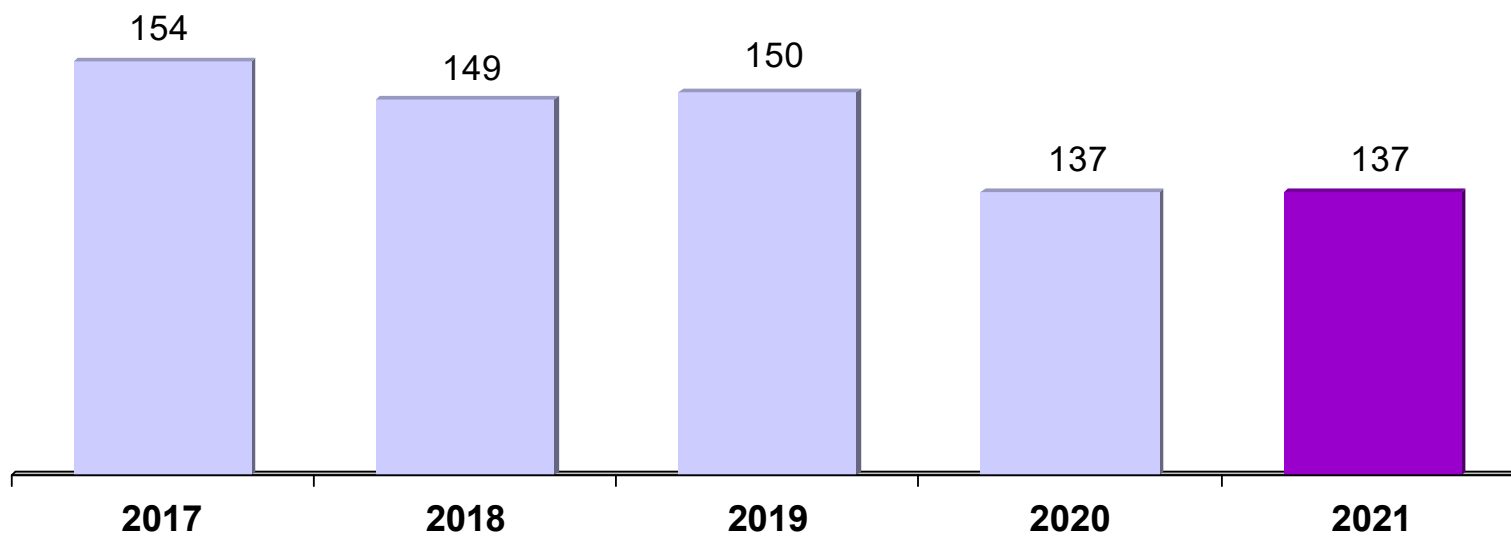
Impegni



Conto Consuntivo - anno 2021

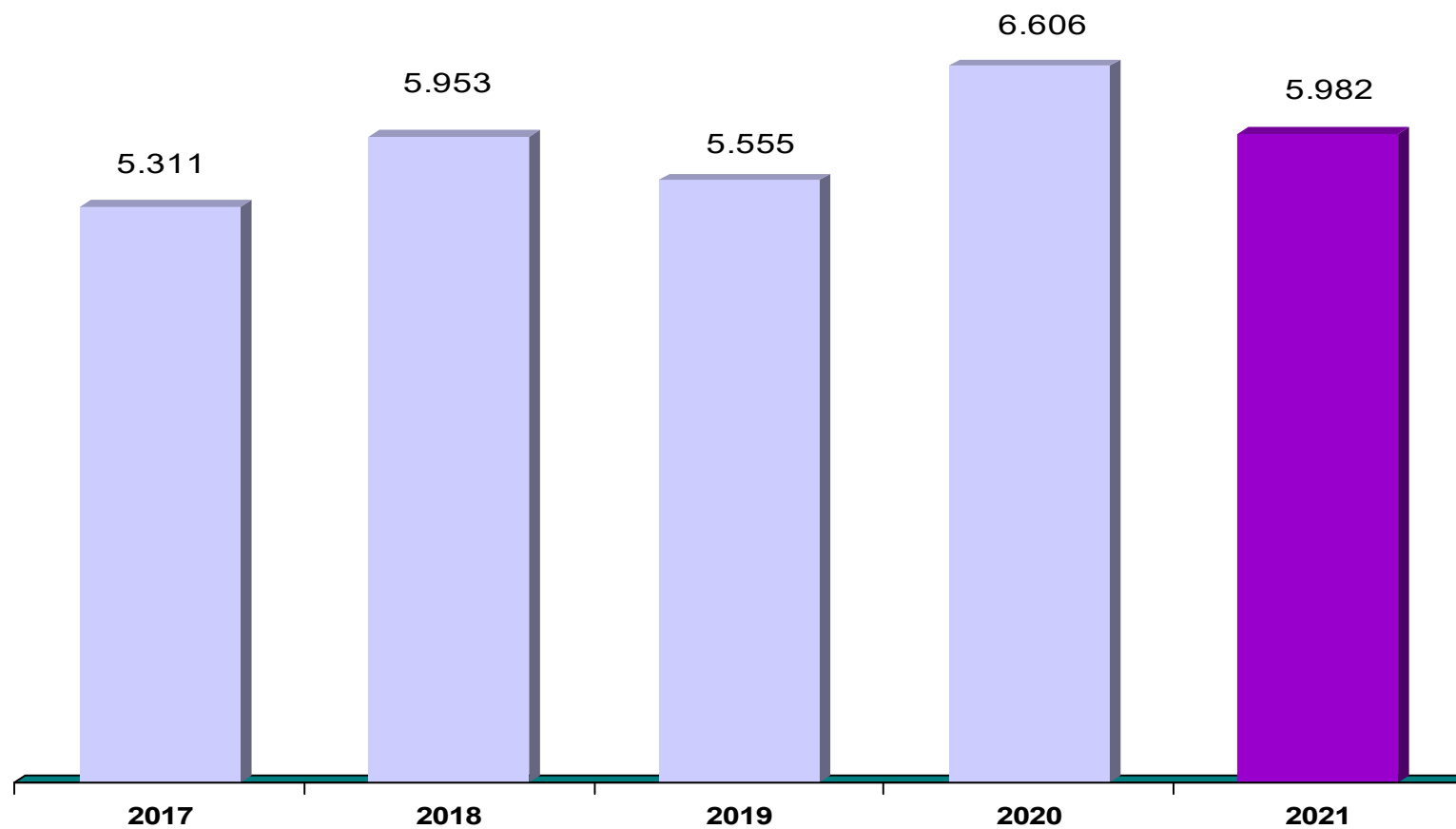
Numero dipendenti

Tempo determinato + tempo indeterminato

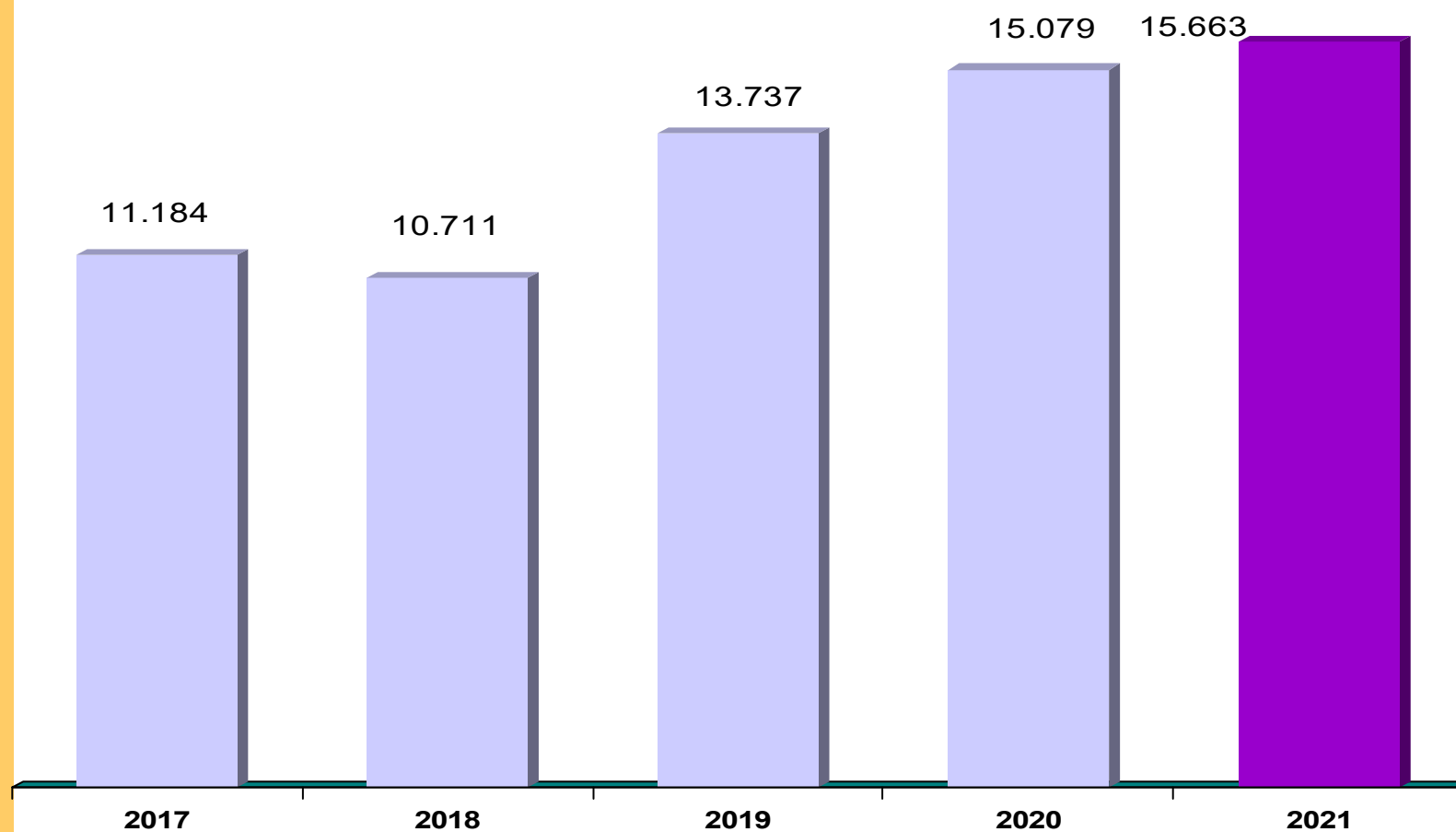


Conto Consuntivo - anno 2021

Trend RESIDUI PASSIVI parte corrente



Trend RESIDUI ATTIVI parte corrente



Conto Consuntivo - anno 2021

Servizi a domanda individuale

	Proventi	Costi	SALDO	% realizzata	% prevista
Pre-Post Scuola	78.729	115.000	- 36.271	68,46%	52,17%
Refezione alunni	1.114.843	1.578.208	- 463.365	70,64%	80,08%
Socio assistenziali anziani	232.936	335.168	- 102.232	69,50%	86,21%
Socio assistenziali diversamente abili	405.495	523.428	- 117.933	77,47%	55,90%
Asilo nido	469.160	874.145	- 404.985	53,67%	34,77%
Trasporto alunni	51.000	259.875	- 208.875	19,62%	10,64%
Centro ricreativo estivo	66.791	145.000	- 78.209	46,06%	26,32%
TOTALI	2.418.954	3.830.824	- 1.411.870	63,14%	58,96%

Conto Consuntivo - anno 2021

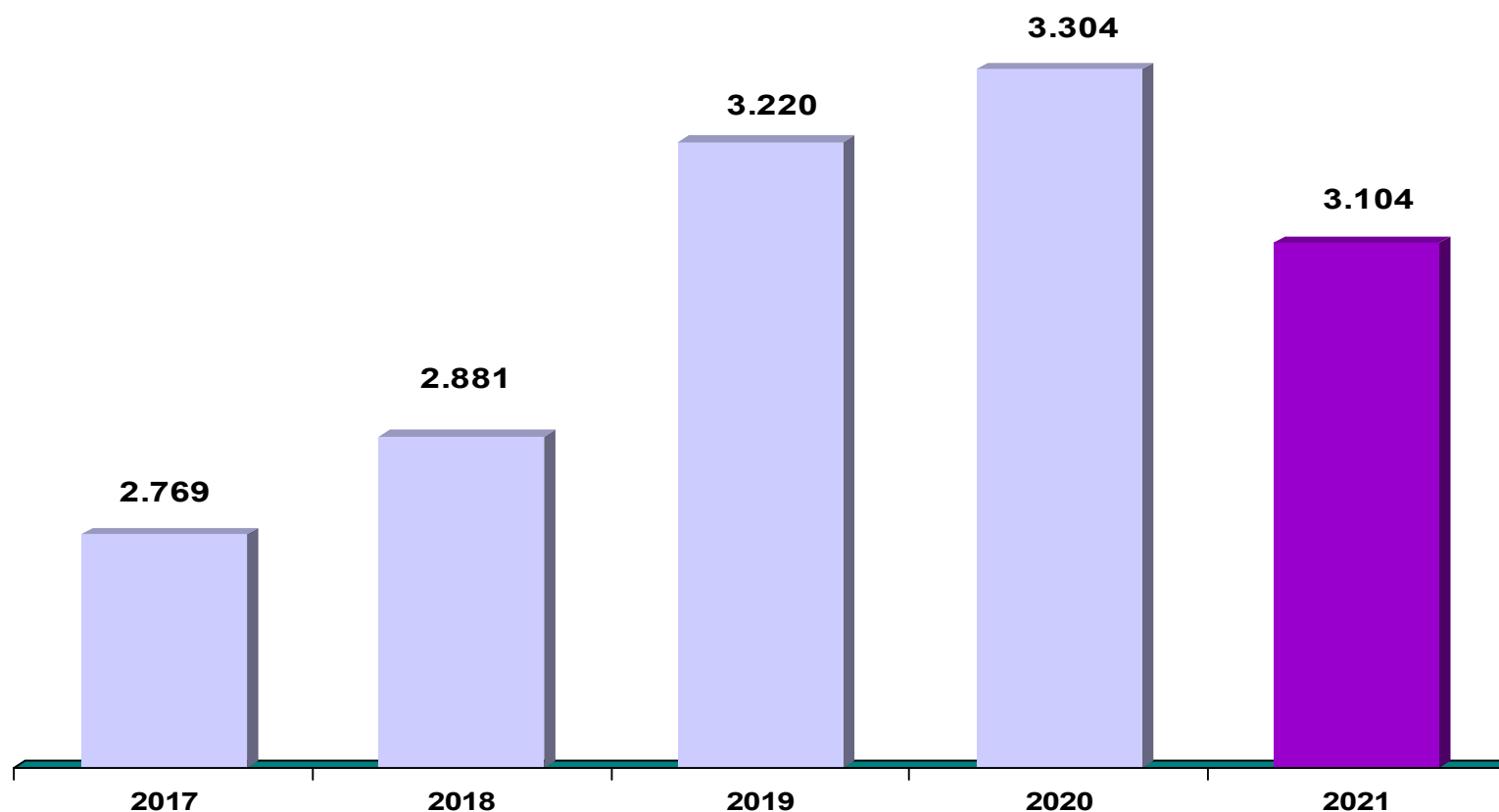
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Anno	Valore dell'indicatore
2016	37,71
2017	47,40
2018	28,99
2019	15,85
2020	7,71
2021	9,60
1 trimestre 2022	18,39

SERVIZI ALLA PERSONA

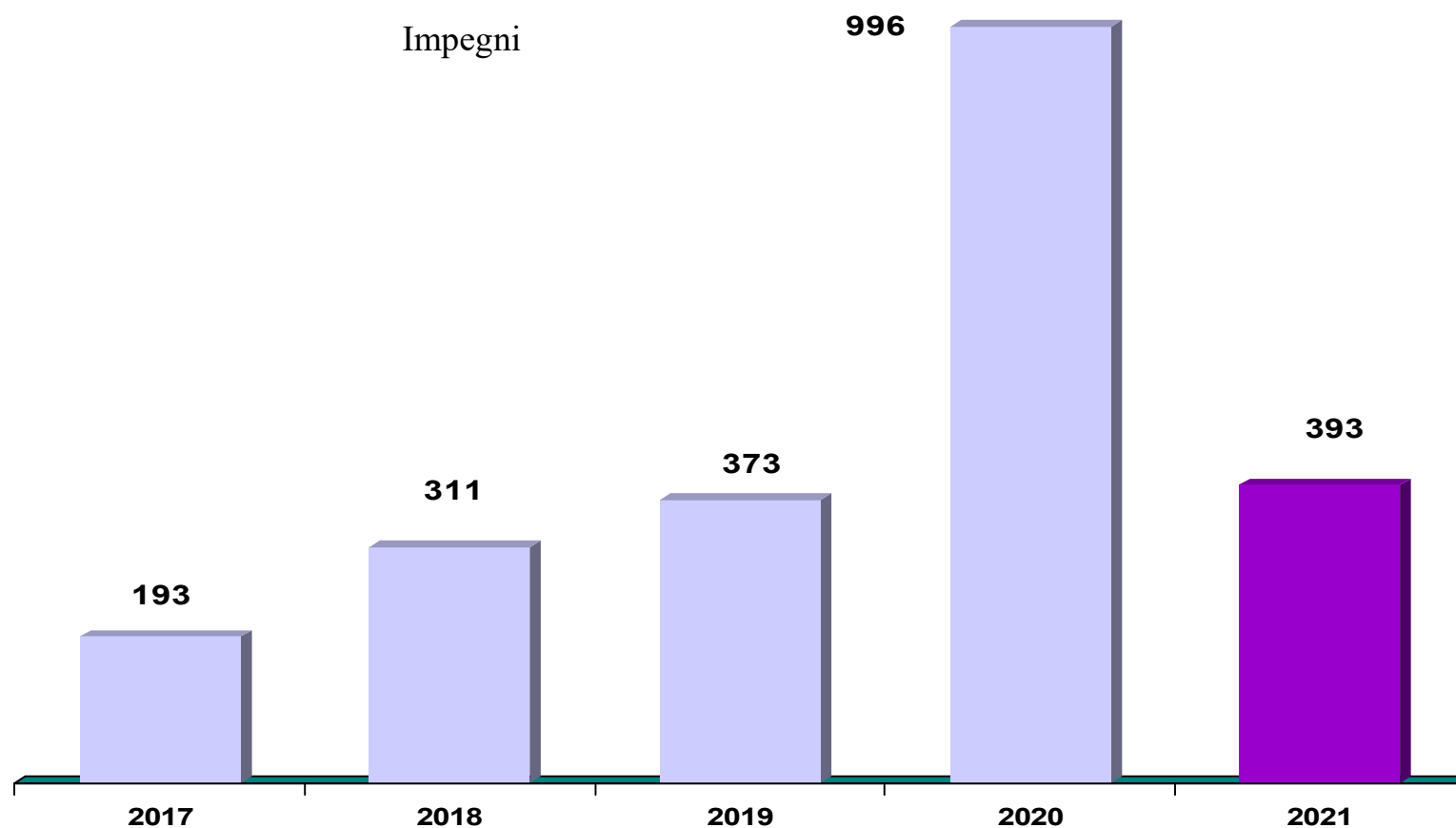
Spese SETTORE SOCIALE

Impegni

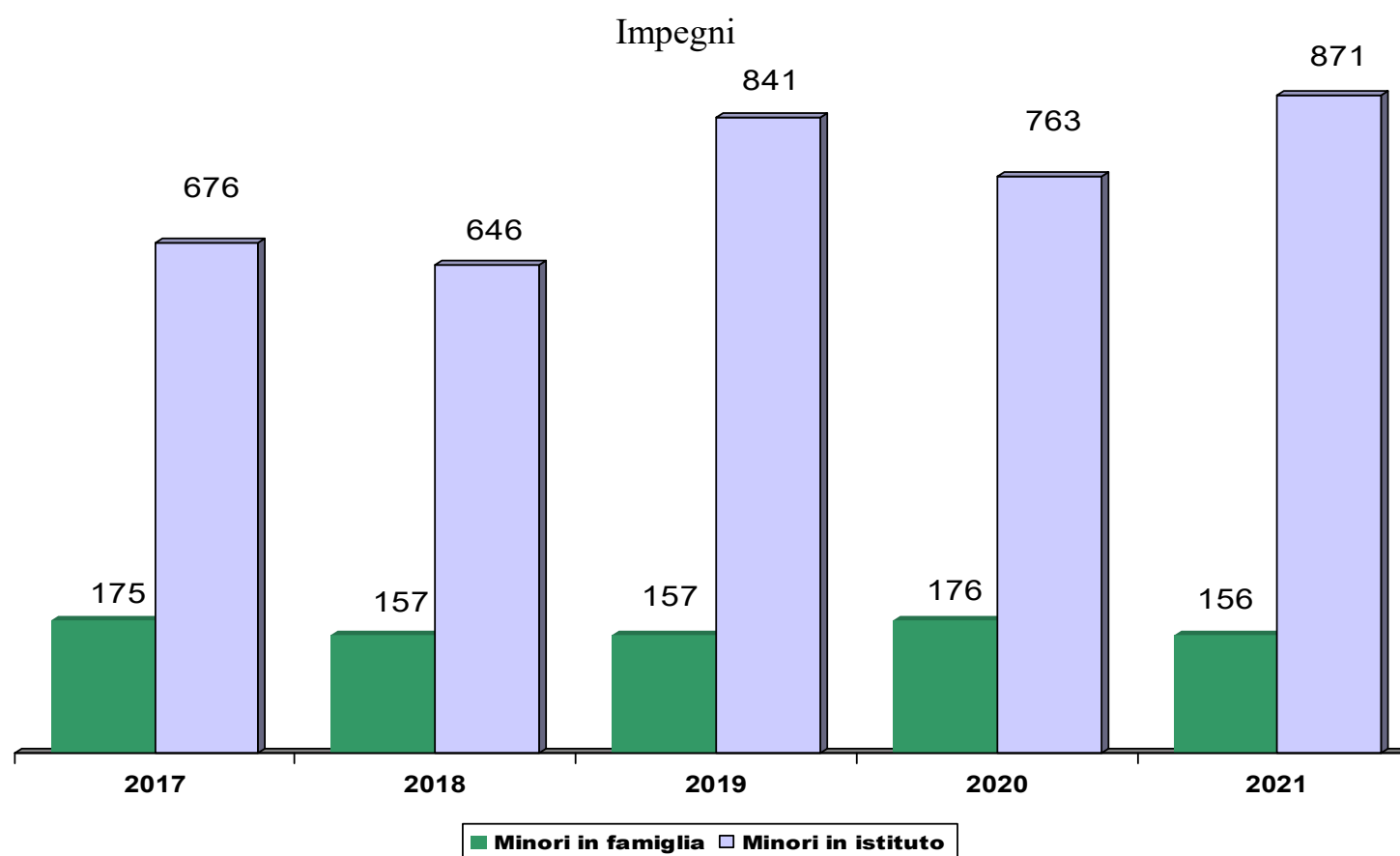


Conto Consuntivo - anno 2021

Contributi economici



Spese servizio tutela minori



Servizio minori

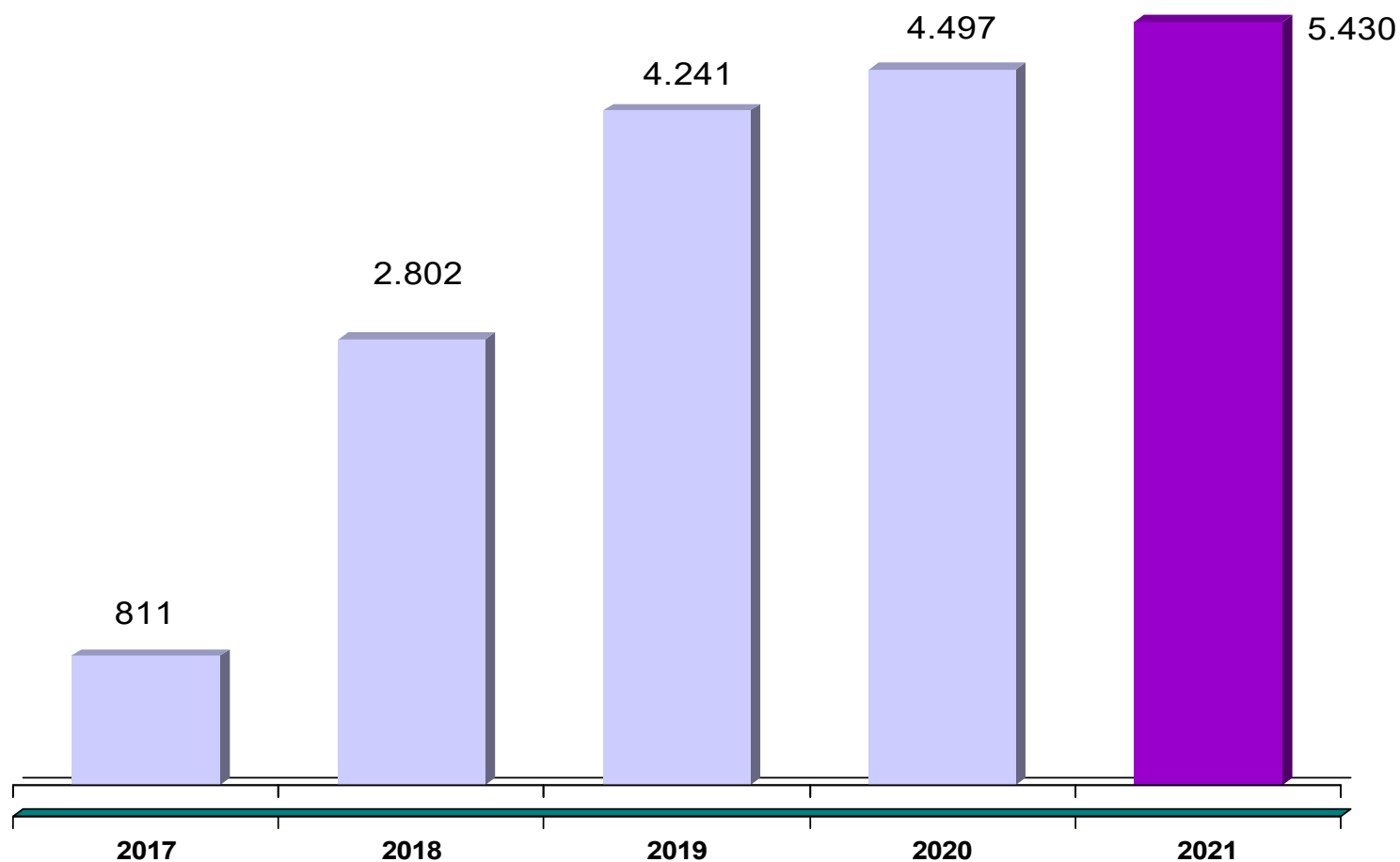
Anno	n. Minori	Affido	Comunità	Penale
2016	198	15	26	7
2017	295	8	33	9
2018	232	9	26	8
2019	237	12	25	11
2020	185	16	27	15
2021	229	14	27	30

Centro Diurno Integrato

Anno	Utenti iscritti	N. pasti	Spesa pasti	Spesa trasporto	Entrata
2016	65	10.000	48.596	43.300	191.126
2017	63	9.450	45.426	43.300	193.921
2018	57	9.253	45.074	43.300	196.203
2019	59	8.642	41.542	43.300	184.898
2020	42	1.448	6.926	11.353	33.598
2021	26	1.422	6.835	23.490	31.511

INVESTIMENTI

Trend investimenti



Investimenti 2021 Entrate

Descrizione entrata	Accertato
Oneri di urbanizzazione + condono	701.978
Monetizzazione aree	59.688
Contributo regionale e altri enti	1.007.980
Vendita diritti di superficie	90.602
Concessioni cimiteriali	100.000
Entrate correnti + passi carrai	900.000
Applicazione avanzo	1.560.073
Avanzo vincolato	115.000
Mutuo	1.095.000
Totale	5.630.321

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Attrezzatura/autoveicoli PM e aggiornamento piano emergenza comunale	158.399	
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi	50.000	
Segnaletica stradale	456.164	
Eliminazione barriere architettoniche	200.000	
Miglioramento viabilità e riqualificaz. marciapiedi	1.000.000	

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Illuminazione pubblica	548	
Project financing – illuminazione pubblica	335.000	
Riqualificazione parcheggi	256.239	
Manutenz.straordinaria impianti termici	67.737	
Quota fissa teleriscaldamento	7.000	
Metrotramvia	300.000	
Interventi L. 81/2008	48.393	

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Bonifica serbatoio V. Enna	29.869	
Scuola via Torino (spese Covid)		200.000
Acquisto arredi scuole	29.869	

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Centro sportivo v. Tolstoi	450.980	
Acquisto e messa in sicurezza Villa Medolago/Attanasio e parco annesso	644.055	
Acquisto attrezzature ludiche e arredo urbano, parco inclusivo e aree cani	433.797	
Recupero e ristrutturazione Villa Mella e ampliamento biblioteca	200.000	

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Manutenz. fontane	20.000	
Arredi edifici com. e biblioteca	2.440	
Potature	218.551	
Manutenz. edifici com.li	284.919	
Acquisto autoveicoli e attrezzature	44.835	
Informatizzazione servizi	84.710	

Investimenti 2021

Descrizione intervento	Impegni	Fondo pluriennale vincolato
Sistemazione cimiteri	30.860	
Restituz. oneri e indennità espropriative	15.370	
Sistemazione griglia Garbogera	60.000	
Sistemazione archivi e archivio storico V. Cartesio	586	
TOTALE	5.430.321	200.000



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CONTO CONSUNTIVO

Anno 2021