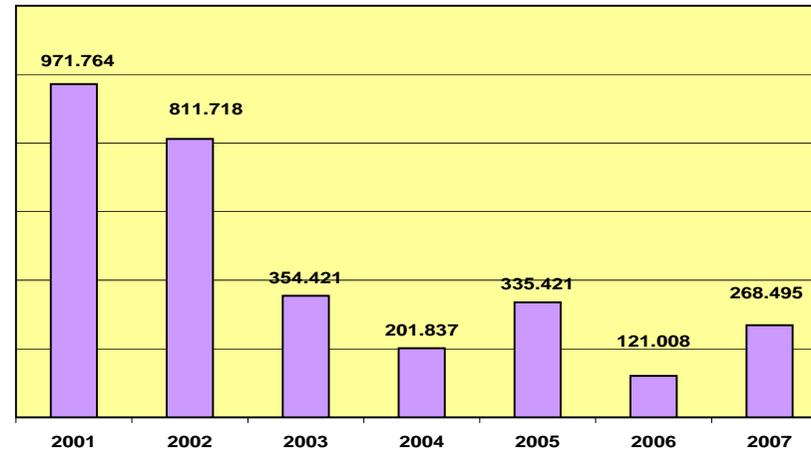


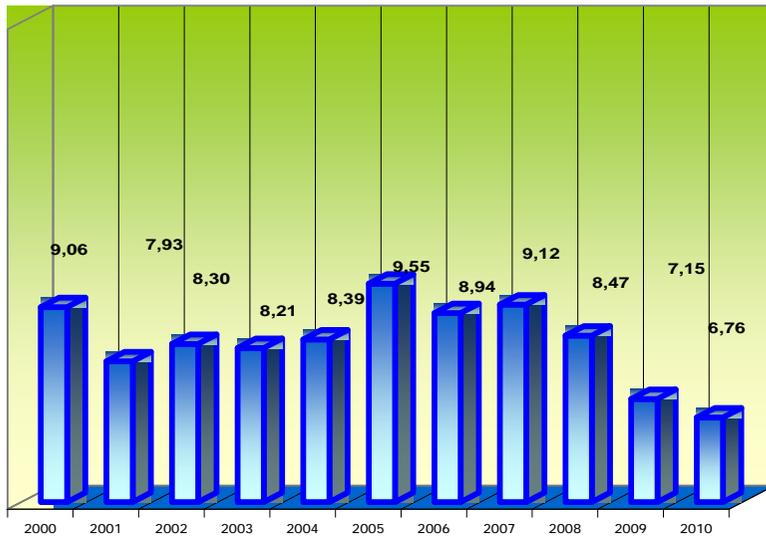
Le principali caratteristiche del Bilancio di San Lazzaro

1. Autonomia finanziaria (che si attestava intorno all' 89% in fase previsionale) che passa al 70% a seguito dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e relative pertinenze
2. Contenimento del livello di indebitamento e dell'incidenza della spesa per interessi passivi sul totale delle entrate correnti, rispetto alla media regionale
3. Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
4. Rispetto del patto di stabilità interno
5. Contenimento degli avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione corrente

ANDAMENTO AVANZO DELLA GESTIONE CORRENTE

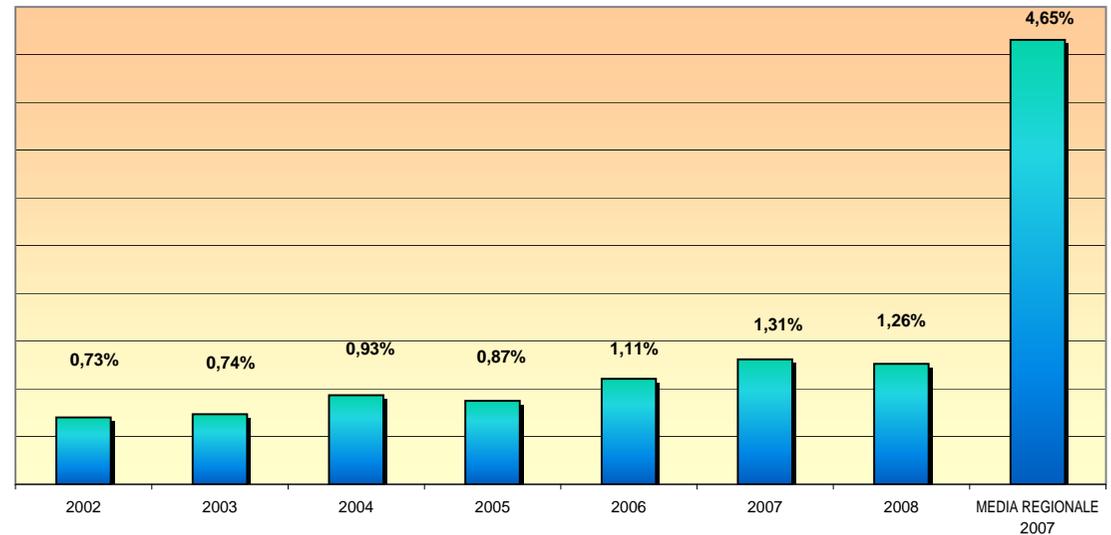


ANDAMENTO DEL DEBITO



Dati in milioni di Euro

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SUL TOTALE DELLE ENTRATE A CONFRONTO CON LA MEDIA REGIONALE 2007

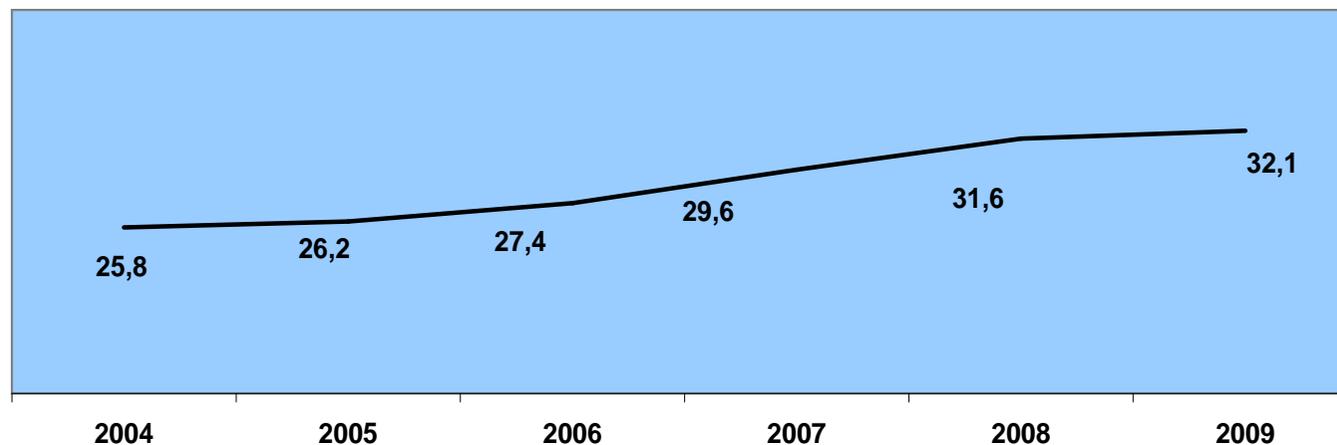


TREND STORICO ENTRATE CORRENTI

TIPOLOGIA DI ENTRATA	2004		2005		2006*		2007*		2008*		2009 pluriennale*	
	milioni di euro	% sul totale	milioni di euro	% sul totale								
ENTRATE TRIBUTARIE (ICI, TARSU, ADDIZIONALE IRPEF, ECC.)	15,0	58,1%	15,7	59,8%	16,9	61,8%	18,4	62,2%	20,1	63,5%	20,5	63,8%
TRASFERIMENTI ERARIALI/COMPARTECIPAZIONI (IRAP E IRPEF)	2,0	7,8%	2,0	7,6%	1,9	7,1%	0,1	0,5%	0,2	0,5%	0,2	0,5%
ENTRATE DA TRASFERIMENTI AL NETTO TRASFERIMENTI CONFLUITI NELLA COMPARTECIPAZIONE E DEL RIMBORSO PER CONTENIMENTO TARIFFE CONFLUITO NEL TIT. III	1,0	4,0%	1,4	5,2%	1,1	4,0%	3,1	10,6%	3,2	10,1%	3,2	9,9%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (COMPRESO RIMBORSO CONTENIMENTO TARIFFE CONFLUITO DAL 2004 NEL TITOLO III)	7,8	30,2%	7,2	27,3%	7,4	27,1%	7,9	26,7%	8,2	25,9%	8,3	25,9%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	25,8	100,00%	26,2	100,00%	27,4	100,00%	29,6	100,00%	31,6	100,00%	32,1	100,00%

* consolidato con istituzioni

TREND STORICO ENTRATE CORRENTI (dati in milioni di Euro)



La composizione del Bilancio: andamento delle entrate e delle spese 2004 - 2009

TREND STORICO SPESE CORRENTI (dati in milioni di Euro)												
	2004		2005		2006*		2007*		2008*		2009*	
	mil. di euro	%										
PERSONALE	8,9	35,3%	9,5	35,85%	10,3	37,04%	10,5	35,65%	10,5	35,17%	10,6	34,41%
ACQUISTO DI BENI	0,8	3,2%	0,8	3,02%	0,8	2,71%	0,8	2,75%	0,9	2,91%	0,9	2,91%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	12,4	49,4%	12,9	48,68%	13,8	49,71%	14,6	49,58%	15,1	50,84%	16,0	51,79%
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,2	0,7%	0,2	0,75%	0,1	0,49%	0,2	0,62%	0,2	0,66%	0,2	0,63%
TRASFERIMENTI	1,7	6,8%	1,9	7,17%	1,7	6,12%	2,2	7,55%	2,0	6,72%	1,9	6,17%
INTERESSI PASSIVI	0,2	1,0%	0,2	0,75%	0,3	1,04%	0,4	1,20%	0,4	1,23%	0,4	1,35%
IMPOSTE E TASSE	0,7	2,8%	0,7	2,64%	0,7	2,64%	0,7	2,32%	0,7	2,43%	0,7	2,30%
ONERI STRAORDINARI	0,2	0,9%	0,3	1,13%	0,1	0,25%	0,1	0,34%	0,0	0,03%	0,1	0,44%
TOTALE SPESE CORRENTI - TITOLO I	25,1	100%	26,5	100%	27,8	100%	29,5	100%	29,7	100%	30,9	100%

* consolidato con istituzioni



TREND STORICO SPESE IN CONTO CAPITALE
(dati in milioni di Euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
BENI IMMOBILI	3,59	9,76	1,29	7,24	6,16	4,80
BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,57	1,74	0,34	1,01	0,58	0,47
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,19	0,33	0,31	0,49	0,37	0,22
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,39	2,04	0,36	1,35	0,82	0,25
CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	0,01	0,10	0,00	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II	4,74	13,89	2,40	10,10	7,92	5,74

DESTINAZIONE RISORSE PER PROGRAMMI - BILANCIO DI PREVISIONE 2008

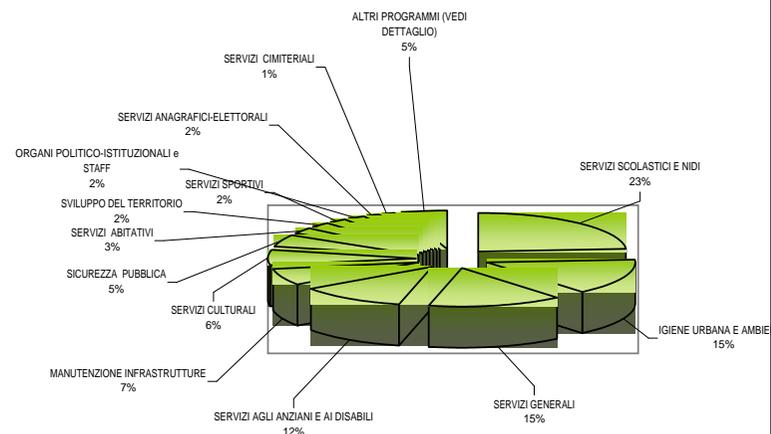
PROGRAMMA	BILANCIO 2008	INCIDENZA SUL TOTALE
SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	6.693.091,11	24%
IGIENE URBANA E AMBIENTE	4.234.145,25	15%
SERVIZI GENERALI	4.167.938,86	15%
SERVIZI AGLI ANZIANI E AI DISABILI	3.290.160,67	12%
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	1.942.955,18	6,9%
SERVIZI CULTURALI	1.817.293,97	6,5%
SICUREZZA PUBBLICA	1.339.586,13	4,8%
SERVIZI ABITATIVI	759.969,48	2,7%
SVILUPPO DEL TERRITORIO	621.401,94	2,2%
SERVIZI SPORTIVI	526.067,33	1,9%
ORGANI POLITICO-ISTITUZIONALI e STAFF	510.854,01	1,8%
SERVIZI ANAGRAFICI-ELETTORALI	442.192,62	1,6%
SERVIZI CIMITERIALI	361.266,62	1,3%
ALTRI PROGRAMMI (VEDI DETTAGLIO)	1.418.480,91	5,0%
Totale escluso costi comuni	28.125.404,08	95%

COSTI COMUNI INDIVISI	2.094.629,06
------------------------------	---------------------

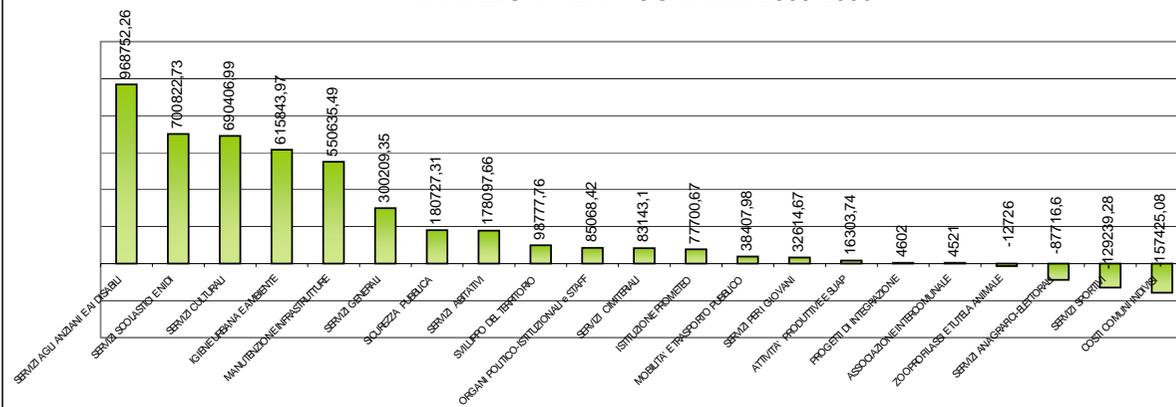
TOTALE GENERALE COSTI DI GESTIONE	30.220.033,14
------------------------------------------	----------------------

Gli importi si riferiscono ai bilanci consolidati con le Istituzioni

DISTRIBUZIONE RISORSE TRA I PROGRAMMI 2008



VARIAZIONI NEI PROGRAMMI 2005-2008



*DETTAGLIO ALTRI PROGRAMMI

PROGRAMMA	BILANCIO 2008
MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	339.528,90
PROMETEO PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVO	329.990,15
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	220.517,51
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	203.073,00
SERVIZI PER I GIOVANI	186.170,35
ZOO PROFILASSI E TUTELA ANIMALE	87.201,00
PROGETTI DI INTEGRAZIONE	52.000,00
Totale	1.418.480,91