

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista l'allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale si propone di provvedere alla variazione di Bilancio di previsione 2009;
- visti i pareri espressi a norma dell' art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 271 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- visto il Bilancio di Previsione 2009 approvato con delibera di C.C n. 18 del 25/03/2009;

D E L I B E R A

1) di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2009 come dettagliatamente indicato nella relazione e allegati, parti integranti del presente provvedimento;

2) di dare atto che dopo la suesposta variazione il Bilancio di previsione 2009 presenta le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA	COMPETENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.000.000,00
Tit. I ENTRATE TRIBUTARIE	35.661.466,04
Tit. II ENTRATE DA TRASFERIM. CORRENTI	22.284.022,13
Tit. III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.445.974,12
Tit. IV ENTRATE DA ALIEN. TRAF CAPITALE E RISCOSSIONI	24.378.452,00
Tit. V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI	22.709.478,06
Tit. VI SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	24.569.196,62

TOTALE	151.048.588,97
PARTE SPESA	COMPETENZA
Tit. I SPESE CORRENTI	76.546.562,29
Tit. II SPESE IN C/CAPITALE	27.378.452,00
Tit. III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	22.554.378,06
Tit. IV SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	24.569.196,62

TOTALE	151.048.588,97

3) di dare atto che dopo tali variazioni viene mantenuto il pareggio finanziario e sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

4) di dare atto che con la variazione di cui sopra non viene variato il bilancio pluriennale 2010/2011;

5) di dare atto che a seguito delle variazioni esposte viene garantito il rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno, ai sensi della legge finanziaria 2009;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2009 veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2009 che pareggiava nei seguenti importi:

PARTE ENTRATA	€	150.032.620,00
---------------	---	----------------

PARTE SPESA	€	150.032.620,00
-------------	---	----------------

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21/05/2009, veniva assunta in via d'urgenza una variazione di bilancio, ex art. 175 del TUEL, ratificata con delibera di CC n. 26 del 29/06/2009, che pareggiava nei seguenti importi:

PARTE ENTRATA	€	150.514.826,34
---------------	---	----------------

PARTE SPESA	€	150.514.826,34
-------------	---	----------------

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2009, veniva assunta un'ulteriore variazione di bilancio, che pareggiava nei seguenti importi:

PARTE ENTRATA	€	150.353.349,24
---------------	---	----------------

PARTE SPESA	€	150.353.349,24
-------------	---	----------------

A seguito di ulteriori richieste pervenute dai settori, si è reso necessario apportare nuove movimentazioni agli stanziamenti di bilancio come di seguito elencate:

Relativamente alla gestione corrente, parte Entrate:

a) **Maggiori entrate correnti vincolate:**

- adeguamento fondo politiche sociali ex L. 328/00	€ 260.547,15
- contributo affido minori	€ 5.000,00

Totale entrate vincolate	€ 265.547,15
---------------------------------	---------------------

b) **Altre maggiori entrate correnti**

- canone cessione rete gas metano	€ 132.177,59
- maggiori introiti imposta comunale di pubblicità	€ 73.399,40
- distribuzione dividendi CAP Holding	€ 216.650,74

Totale altre entrate	€ 422.227,73
-----------------------------	---------------------

c) Maggiori entrate per servizi conto terzi	€ 7.464,85
--	-------------------

Totale variazione parte Entrate	€ 695.239,73
--	---------------------

Relativamente alla gestione corrente, parte Spesa:

d) Maggiori spese correnti vincolate	€ 265.547,15
---	---------------------

e) Altre maggiori spese correnti:	€ 422.227,73
--	---------------------

f) Maggiori spese per servizi conto terzi	€ 7.464,85
--	-------------------

Totale maggiori spese correnti	€ 695.239,73
---------------------------------------	---------------------

Tutte le altre variazioni relative alla spesa corrente, analiticamente dettagliate nel tabulato allegato, trovano compensazione all'interno della stessa spesa corrente

La gestione in conto capitale non ha subito variazioni.

Dopo le suesposte variazioni il Bilancio di Previsione 2009 presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA € 151.048.588,97

SPESA € 151.048.588,97

Infine, si dà atto che viene mantenuto il pareggio finanziario, sono assicurati gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e secondo i principi contabili emanati dall'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli Enti Locali e viene mantenuto il rispetto del saldo programmatico del Patto di Stabilità Interno

Sesto San Giovanni, 14/09/2009

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, IDV, PDIC, SINISTRA X SESTO. Astenuti: FI, AN, LN, FINALM. X SESTO. Assenti: PRC, VERDI.

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 1

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale	
1 01 0004	1	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
	1 01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE					
		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'					
	55	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	810.000,00	839.008,12	73.399,40	912.407,52	
		TOTALE RISORSA 4			73.399,40		
		TOTALE CATEGORIA 1^			73.399,40		
		TOTALE TITOLO I			73.399,40		
2 02 0161	2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
	2 02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
		FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00					
	275	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00	730.000,00	636.694,00	260.547,15	897.241,15	
		TOTALE RISORSA RIEPILOGO RISORSA			260.547,15		
		TOTALE CATEGORIA 2^			260.547,15		
		TOTALE TITOLO II			260.547,15		
3 02 0285	3	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
	3 02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
		CANONE CESSIONE RETE GAS METANO					
	409	CANONE CESSIONE RETE GAS METANO	840.000,00	840.000,00	132.177,59	972.177,59	
		TOTALE RISORSA 285			132.177,59		
		TOTALE CATEGORIA 2^			132.177,59		

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 2

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009		1876	Tipo CC	Numero	del					
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale	
3 04 0391	3 04	330	CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
			CONS. ACQUA POTAB. - UTILE NETTO SERV. ACQ.							
			TESTATA							
			4 CONS.ACQUA POTAB.-UTILE NETTO SERV.ACQ.			0,00	0,00	216.650,74	216.650,74	
			TOTALE RISORSA 391					216.650,74		
3 05 0956	3 05	1808	TOTALE CATEGORIA 4^					216.650,74		
			CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
			CONTRIBUTO AFFIDO MINORI							
			CONTRIBUTO AFFIDO MINORI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
			TOTALE RISORSA					5.000,00		
			TOTALE CATEGORIA 5^					5.000,00		
			TOTALE TITOLO III					353.828,33		
6 00 0000	6	6 00	TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
			CAPITOLO NON CORRETTO							
			3274	CONTRIBUTO REGIONALE P.D.Z. AMBITO DISTRETTUALE SESTOSG/COLOGNO MONZESE			400.000,00	400.000,00	7.464,85	407.464,85
				TOTALE CAPITOLO NON CORRETTO					7.464,85	
6 05 0000	6 05	3265	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
			ENTRATE DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI			13.755.000,00	13.705.000,00	-20.000,00	13.685.000,00	
			3901	RIMBORSO SPESE REFERENDUM			0,00	245.155,50	20.000,00	265.155,50
				TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					0,00	
			TOTALE TITOLO VI					7.464,85		

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 3

Esercizio 2009

14/09/2009

CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			Totale entrate			695.239,73	

Not

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 4

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 01 01 01	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
	01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
			INTERVENTO 1 - PERSONALE				
		22	TESTATA				
		1	PERS.ORGANI ISTITUZIONALI RETRIBUZIONI	394.661,49	394.661,49	-98.000,00	296.661,49
			TOTALE INTERVENTO 1			-98.000,00	
1 01 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		16	RIMB. ONERE ASSENZA SERV. AMMINISTRAT.	28.000,00	21.700,00	-200,00	21.500,00
		17	TESTATA				
		75	ORGANI ISTITUZIONALI PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	4.000,00	4.000,00	-1.057,87	2.942,13
		135	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	7.800,00	14.100,00	200,00	14.300,00
			TOTALE INTERVENTO 3			-1.057,87	
1 01 01 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				
		60	CONTRIBUTO ANCI E ASSOCIAZIONI	25.825,97	25.825,97	1.057,87	26.883,84
			TOTALE INTERVENTO 5			1.057,87	
1 01 02 01			TOTALE SERVIZIO 1			-98.000,00	
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
			INTERVENTO 1 - PERSONALE				
		70	TESTATA				
		1	PERS.SEGRETERIA GENERALE RETRIBUZIONI	246.918,59	246.918,59	-135.000,00	111.918,59
		196	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
			TOTALE INTERVENTO 1			-134.500,00	
1 01 02 02			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
		65	TESTATA				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 5

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del								
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale	
		70	PROGRAMM GEST PERS ACQ BENI	3.000,00	3.000,00	1.151,00	4.151,00	
			TOTALE INTERVENTO 2			1.151,00		
1 01 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	185		SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	195.000,00	195.000,00	14.858,72	209.858,72	
	195		SPESE PER SELEZIONE E STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE	20.000,00	20.000,00	-1.651,00	18.349,00	
			TOTALE INTERVENTO 3			13.207,72		
1 01 02 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
	180		TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO DIRITTI SEGRETERIA	10.000,00	2.256,36	1.000,00	3.256,36	
			TOTALE INTERVENTO 5			1.000,00		
			TOTALE SERVIZIO 2			-119.141,28		
1 01 04 03	01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	250		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	153.000,00	153.000,00	90.000,00	243.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 3			90.000,00		
			TOTALE SERVIZIO 4			90.000,00		
1 01 05 01	01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
			INTERVENTO 1 - PERSONALE					
	386		TESTATA					
	1		PERS DEMANIO E PATRIMONIO RETRIBUZIONI	45.006,39	128.006,39	65.000,00	193.006,39	
	387		TESTATA					
	1		PERS.MANUTENZIONE STABILI-IMP. TECNICI RETRIBUZIONI	440.994,77	357.994,77	70.000,00	427.994,77	
			TOTALE INTERVENTO 1			135.000,00		
1 01 05 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	115		TESTATA					
	52		UFFICI COMUNALI SPESE	4.200.000,00	4.200.000,00	246.369,01	4.446.369,01	
	400		SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA'	13.000,00	13.000,00	1.404,60	14.404,60	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 6

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del						
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		TOTALE INTERVENTO 3			247.773,61	
		TOTALE SERVIZIO 5			382.773,61	
1 01 06 03	01 06	SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO				
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	141	RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE	299.950,00	299.950,00	-404,60	299.545,40
	143	MANUTENZIONI VARIE	76.500,00	76.500,00	-1.000,00	75.500,00
		TOTALE INTERVENTO 3			-1.404,60	
		TOTALE SERVIZIO 6			-1.404,60	
1 01 08 01	01 08	SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
		INTERVENTO 1 - PERSONALE				
	2342	PROGETTI INTERSETTORIALI	0,00	0,00	34.760,95	34.760,95
	2352	TESTATA				
	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	3.000.138,97	3.000.138,97	-34.760,95	2.965.378,02
		TOTALE INTERVENTO 1			0,00	
		TOTALE SERVIZIO 8			0,00	
		TOTALE FUNZIONE 1			254.227,73	
	03	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE				
1 03 01 03	03 01	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE				
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	320	SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	40.000,00	40.000,00	-7.000,00	33.000,00
	566	POLIZIA URBANA - SPESE RISCOSSIONI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
		TOTALE INTERVENTO 3			0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1			0,00	
		TOTALE FUNZIONE 3			0,00	
	09	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	09 06	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 7

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009		1876	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 09 06 01		1845	INTERVENTO 1 - PERSONALE						
			TESTATA						
			1	PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- VERDE RETRIBUZIONI		92.171,30	182.171,30	90.000,00	272.171,30
			TOTALE INTERVENTO 1					90.000,00	
			TOTALE SERVIZIO 6					90.000,00	
TOTALE FUNZIONE 9					90.000,00				
1 10 01 01	10 10 01	1760	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
			SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
			INTERVENTO 1 - PERSONALE						
			1	PERSONALE ASILI NIDO RETRIBUZIONI		2.252.735,29	2.252.735,29	-24.218,01	2.228.517,28
			TOTALE INTERVENTO 1					-24.218,01	
1 10 01 03		1769 1798 99 1800 99 2071 2093	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			ASILI NIDO SVILUPPO E POTENZIAMENTO			956.764,53	956.764,53	24.218,01	980.982,54
			TESTATA						
			COMUNITA' ALLOGGIO PURICELLI GUERRA			79.000,00	79.000,00	-69.640,00	9.360,00
			TESTATA						
			TUTELA MINORI CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI			115.000,00	115.000,00	-29.523,70	85.476,30
			SUPPORTO EDUCATIVO MINORI			45.000,00	45.000,00	-26.000,00	19.000,00
			INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI (EX PROGETTO "BANDE GIOVANILI")			5.000,00	5.000,00	-500,00	4.500,00
TOTALE INTERVENTO 3					-101.445,69				
1 10 01 05		1803 1807 1808	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
			AFFIDO MINORI A FAMIGLIE			50.000,00	50.000,00	18.201,50	68.201,50
			AFFIDO MINORI INDIRETTO			44.500,00	44.500,00	8.425,00	52.925,00
			AFFIDO MINORI A FAMIGLIE CON CONTRIBUTO			6.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
			TOTALE INTERVENTO 5					31.626,50	

Handwritten signature

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 8

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 10 02 03	10 02		TOTALE SERVIZIO 1			-94.037,20	
			SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1836	TESTATA				
		53	CENTRO SOCIO EDUCATIVO SPESE ATTIVITA'	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		1838	COMUNITA' ALLOGGIO PIAZZA DELLA CHIESA	285.000,00	285.000,00	23.113,18	308.113,18
		1839	INSERIMENTO DISABILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI IN ISTITUTI	60.000,00	60.000,00	21.228,29	81.228,29
		2097	SOSTEGNO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP	30.000,00	30.000,00	-23.113,18	6.886,82
TOTALE INTERVENTO 3						16.228,29	
1 10 03 03	10 03		TOTALE SERVIZIO 2			16.228,29	
			SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		2030	CASA DI RIPOSO SPESE GESTIONE	816.000,00	816.000,00	-16.000,00	800.000,00
		2035	TESTATA				
		52	CASA DI RIPOSO QUOTA SOCIALE RICOVERI	280.000,00	280.000,00	-9.330,00	270.670,00
		2040	RICOVERO ANZIANI FUORI TERRITORIO	575.000,00	555.000,00	37.330,00	592.330,00
		2042	MINI ALLOGGI	72.000,00	72.000,00	-12.000,00	60.000,00
		2045	RICOVERO ADULTI	300.000,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
TOTALE INTERVENTO 3						-50.000,00	
1 10 04 03	10 04		TOTALE SERVIZIO 3			-50.000,00	
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1804	PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (EX L.285/97) -	150.000,00	150.000,00	-27.677,80	122.322,20

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 9

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009		1876	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		1897	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00			600.000,00	636.694,00	260.547,15	897.241,15
		1975	TESTATA						
		74	POLITICHE DELLA FAMIGLIA			40.000,00	40.000,00	-11.166,52	28.833,48
		1977	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER SOCIALIZZAZIONE E SOLLIEVO CONTRIB. REG. LG 162/98			30.000,00	30.000,00	-5.061,77	24.938,23
TOTALE INTERVENTO 3								216.641,06	
1 10 04 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
		2075	SPESE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA			480.000,00	480.000,00	176.715,00	656.715,00
TOTALE INTERVENTO 5								176.715,00	
			TOTALE SERVIZIO 4					393.356,06	
	10 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1 10 05 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE						
		1530	TESTATA						
		1	PERSONALE CIMITERI	RETRIBUZIONI		42.400,65	42.400,65	8.000,00	50.400,65
TOTALE INTERVENTO 1								8.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5								8.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10								273.547,15	
	11		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO						
	11 01		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
1 11 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		2241	AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA'			220.000,00	258.858,34	70.000,00	328.858,34
TOTALE INTERVENTO 3								70.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1								70.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11								70.000,00	
			TOTALE TITOLO I					687.774,88	
	4		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 10

Esercizio 2009

14/09/2009

DELIBERA 2009		1876	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART		DENOMINAZIONE		Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
4 00 0004	4 04			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
		3365		RIMBORSO DEPOSITI A GARANZIA CONTRATTI		20.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
				TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI				50.000,00	
4 00 0005	4 05			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
		3264		TESTATA					
		11		ANTICIPAZIONE PAGAMENTO BOLLETTE VARIE DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI		150.842,08	142.572,08	-50.000,00	92.572,08
				TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				-42.535,15	
		3265		USCITE DA DEVOLVERE PER CONTO TERZI		13.755.000,00	13.705.000,00	-20.000,00	13.685.000,00
				TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				-42.535,15	
		3274		TRASFERIMENTI AD ENTI P.D.Z. AMBITO DISTRETTUALE SESTO SG/COLOGNO MONZESE		400.000,00	400.000,00	7.464,85	407.464,85
				TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				-42.535,15	
		3901		SPESE REFERENDUM		0,00	245.155,50	20.000,00	265.155,50
				TOTALE RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				-42.535,15	
				TOTALE TITOLO IV				7.464,85	
				Totale spesa				695.239,73	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 1

Esercizio 2009

15/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE		Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1	1	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
1 01	1 01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE					
1 01 0004		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		810.000,00	839.008,12	73.399,40	912.407,52
		TOTALE CATEGORIA 1^				73.399,40	
		TOTALE TITOLO I				73.399,40	
2	2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2 02	2 02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2 02 0161		FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00		730.000,00	636.694,00	260.547,15	897.241,15
		TOTALE CATEGORIA 2^				260.547,15	
		TOTALE TITOLO II				260.547,15	
3	3	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
3 02	3 02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3 02 0285		CANONE CESSIONE RETE GAS METANO		840.000,00	840.000,00	132.177,59	972.177,59
		TOTALE CATEGORIA 2^				132.177,59	
3 04	3 04	CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3 04 0391		CONS. ACQUA POTAB. - UTILE NETTO SERV. ACQ.		0,00	0,00	216.650,74	216.650,74
		TOTALE CATEGORIA 4^				216.650,74	

Pl

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 2

Esercizio 2009

15/09/2009

CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
3 05			CATEGORIA 5 ^A - PROVENTI DIVERSI				
3 05 0956			CONTRIBUTO AFFIDO MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			TOTALE CATEGORIA 5 ^A			5.000,00	
			TOTALE TITOLO III			353.828,33	
6			TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
6 00 0000	6 00		CAPITOLO NON CORRETTO	1.000.000,00	1.000.000,00	7.464,85	1.007.464,85
6 05 0000	6 05		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.785.203,62	14.788.024,40	0,00	14.788.024,40
			TOTALE TITOLO VI			7.464,85	
			Totale entrate			695.239,73	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Esercizio 2009

Pag. 3

15/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
	01 01		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
1 01 01 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE	832.521,78	832.521,78	-98.000,00	734.521,78
1 01 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	670.507,68	670.507,68	-1.057,87	669.449,81
1 01 01 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	35.825,97	35.825,97	1.057,87	36.883,84
TOTALE SERVIZIO 1						-98.000,00	
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1 01 02 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.160.147,11	2.160.147,11	-134.500,00	2.025.647,11
1 01 02 02			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	9.900,00	9.900,00	1.151,00	11.051,00
1 01 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	684.480,00	694.480,00	13.207,72	707.687,72
1 01 02 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	26.000,00	26.000,00	1.000,00	27.000,00
TOTALE SERVIZIO 2						-119.141,28	
	01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
1 01 04 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	166.500,00	166.500,00	90.000,00	256.500,00
TOTALE SERVIZIO 4						90.000,00	
	01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1 01 05 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE	582.709,17	582.709,17	135.000,00	717.709,17
1 01 05 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.370.500,00	5.370.500,00	247.773,61	5.618.273,61
TOTALE SERVIZIO 5						382.773,61	
	01 06		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO				
1 01 06 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	490.450,00	490.450,00	-1.404,60	489.045,40

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 4

Esercizio 2009

15/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale		
			TOTALE SERVIZIO 6			-1.404,60			
1 01 08 01	01 08		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			INTERVENTO 1 - PERSONALE	11.474.885,92	11.474.885,92	0,00	11.474.885,92		
			TOTALE SERVIZIO 8			0,00			
			TOTALE FUNZIONE 1			254.227,73			
	03		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
	03 01		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
1 03 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00		
			TOTALE SERVIZIO 1			0,00			
			TOTALE FUNZIONE 3			0,00			
	09		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	09 06		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
1 09 06 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE	634.062,31	634.062,31	90.000,00	724.062,31		
			TOTALE SERVIZIO 6			90.000,00			
			TOTALE FUNZIONE 9			90.000,00			
	10		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
	10 01		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1 10 01 01			INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.472.813,19	2.472.813,19	-24.218,01	2.448.595,18		
1 10 01 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.690.061,89	2.690.061,89	-101.445,69	2.588.616,20		
1 10 01 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	101.000,00	101.000,00	31.626,50	132.626,50		
			TOTALE SERVIZIO 1			-94.037,20			
	10 02		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1 10 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.246.620,00	1.251.220,00	16.228,29	1.267.448,29		
			TOTALE SERVIZIO 2			16.228,29			

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 5

Esercizio 2009

15/09/2009

DELIBERA 2009 1876 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 10 03 03	10 03		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.139.800,00	2.119.800,00	-50.000,00	2.069.800,00
			TOTALE SERVIZIO 3			-50.000,00	
1 10 04 03	10 04		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.207.100,00	2.148.694,00	216.641,06	2.365.335,06
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.305.000,00	1.305.000,00	176.715,00	1.481.715,00
			TOTALE SERVIZIO 4			393.356,06	
1 10 05 01	10 05		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
			INTERVENTO 1 - PERSONALE	42.400,65	42.400,65	8.000,00	50.400,65
			TOTALE SERVIZIO 5			8.000,00	
1 11 01 03	11	11 01	TOTALE FUNZIONE 10			273.547,15	
			FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO				
			SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	220.000,00	258.858,34	70.000,00	328.858,34
			TOTALE SERVIZIO 1			70.000,00	
			TOTALE FUNZIONE 11			70.000,00	
			TOTALE TITOLO I			667.774,88	
4 00 0004	4	4 04	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO				
			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	144.949,66	144.949,66	50.000,00	194.949,66
			SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.785.203,62	15.788.024,40	-42.535,15	15.745.489,25
			TOTALE TITOLO IV			7.464,85	
			Totale spesa			695.239,73	

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2009

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(valori in milioni di EURO)

ENTRATE 1	Competenza 2	SPESE 3	Competenza 4
Avanzo di amministrazione-Finanziamento investimenti	2,00		
Titolo I - Entrate tributarie	35,66	Titolo I - Spese correnti	76,55
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	22,28	Titolo II - Spese in conto capitale	27,38
Titolo III - Entrate extratributarie	19,45		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasferim. di capitale e riscoss. crediti	24,38		
Tot. entrate finali	103,77	Tot. spese finali	103,93
Titolo V - Entrate derivanti da prestiti	22,71	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	22,55
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	24,56	Titolo IV - Spese per servizio per conto terzi	24,56
Totale	47,27	Totale	47,11
		Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	151,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	151,04

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(valori in milioni di EURO)

ENTRATE 1	Competenza 2	SPESE 3	Competenza 4
Titolo I - Entrate tributarie	35,77	Titolo I - Spese correnti	75,72
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	22,45	Titolo II - Spese in conto capitale	28,62
Titolo III - Entrate extratributarie	20,39		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasferim. di capitale e riscoss. crediti	24,62		
Tot. entrate finali	103,23	Tot. spese finali	104,34
Titolo V - Entrate derivanti da prestiti	23,61	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	22,50
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi		Titolo IV - Spese per servizio per conto terzi	23,56
Totale	23,61	Totale	150,40
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	126,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	150,40

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(valori in milioni di EURO)

ENTRATE 1	Competenza 2	SPESE 3	Competenza 4
Titolo I - Entrate tributarie	35,78	Titolo I - Spese correnti	75,74
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	22,56	Titolo II - Spese in conto capitale	21,94
Titolo III - Entrate extratributarie	20,42		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasferim. di capitale e riscoss. crediti	17,34		
Tot. entrate finali	96,10	Tot. spese finali	97,68
Titolo V - Entrate derivanti da prestiti	24,21	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	22,63
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	23,56	Titolo IV - Spese per servizio per conto terzi	23,56
Totale	47,77	Totale	46,19
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	143,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	143,87

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2009

(valori in milioni di EURO)

RISULTATI DIFFERENZIALI 1	Competenza 2	NOTE SUGLI EQUILIBRI 3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 2,10 è finanziata con oneri di urbanizzazione	
Entrate titolo I - II - III (+)	77,39		
Spese correnti (-)	76,55		
Differenza (+)	0,84		
Quota capitale ammortamento mutui (-)	2,94		
Differenza * (+)	-2,10		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. titoli I + II + III + IV) (+)	103,77		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	103,93		
Finanziare ** (-)	-0,16	** corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio	3,10
Saldo netto da -----		al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali amm.to mutui	2,94 0,16
Impiegare (+)			

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2010

RISULTATI DIFFERENZIALI
(valori in milioni di EURO)

RISULTATI DIFFERENZIALI 1	Competenza 2	NOTE SUGLI EQUILIBRI 3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di	
Entrate titolo I - II - III - Avanzo (+)	78,61	è finanziata con oneri di urbanizzazione	
Spese correnti (-)	75,72		
Differenza (+)	2,89		
Quota capitale ammortamento mutui (-)	2,89		
Differenza * (+)	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. titoli I + II + III + IV) (+)	103,23		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	104,34		
Finanziare ** (-)	-1,11	** corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio	4,00
Saldo netto da -----		al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali amm.to mutui	2,89
Impiegare (+)			1,11

BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011 - ANNO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI
(valori in milioni di EURO)

RISULTATI DIFFERENZIALI 1	Competenza 2	NOTE SUGLI EQUILIBRI 3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di	
Entrate titolo I - II - III - Avanzo (+)	78,76	è finanziata con oneri di urbanizzazione	
Spese correnti (-)	75,74		
Differenza (+)	3,02		
Quota capitale ammortamento mutui (-)	3,02		
Differenza * (+)	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. titoli I + II + III + IV) (+)	96,10		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	97,68		
		** corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio	4,60
Finanziare ** (-)	-1,58		
Saldo netto da -----		al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali amm.to mutui	3,02
Impiegare (+)			1,58