



Variazione al bilancio di previsione 2012 – Assestamento al bilancio 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale si propone l'adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2012 - Assestamento al bilancio 2012;
- visti gli allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si è espresso favorevolmente, come risulta dall'allegato parere, espresso ai sensi dell'art. 86, comma 5, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- visto l'articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al decreto legislativo n. 267/2000;
- visto l'articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 170 del 12/4/2006;
- visto l'articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;
- visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267/2000 allegati al presente atto;
- visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 in merito alla immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni contenute nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che dopo la suesposta variazione, il Bilancio di previsione 2012 presenta le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA**COMPETENZA**

Tit. I ENTRATE TRIBUTARIE	55.617.271,56
Tit. II ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.639.795,58
Tit. III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.857.540,95
Tit. IV ENTRATE DA ALIEN. TRAF. CAPITALE E RISCOSSIONI	7.874.200,00
Tit. V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI	20.873.904,94
Tit. VI SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	13.056.500,00

TOTALE

117.919.213,03**PARTE SPESA****COMPETENZA**

Tit. I SPESE CORRENTI	72.301.220,92
Tit. II SPESE IN C/CAPITALE	8.824.200,00
Tit. III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	23.737.292,11
Tit. IV SPESE DI SERVIZI PER CONTO TERZI	13.056.500,00

TOTALE

117.919.213,03

3) di dare atto che sono state registrate variazioni sul bilancio pluriennale – anni 2013 e 2014 - che si compensano tra di loro;

4) 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 e secondo i principi contabili emanati dall'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli Enti Locali, così come risulta nell'allegato D;

5) di approvare gli allegati:

A) contenente il dettaglio delle variazioni registrate nel bilancio di previsione 2012;

B) Variazioni Pluriennali al bilancio di gestione;

C) Dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico e finanziario;

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

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i favorevoli dei gruppi: PD, IDV, SEL, FED.SIN. Astenuti: PDL, S.n.CUORE, M5S, GIOV.SESE.

RELAZIONE

La proposta in oggetto rientra nell'attività prevista dal programma 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 e risulta coerente con il Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/4/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2012 che pareggiava nei seguenti importi:

PARTE ENTRATA	€	116.734.708,73
---------------	---	----------------

PARTE SPESA	€	116.734.708,73
-------------	---	----------------

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012 è stato approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi 2012;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 17/7/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Esercizio 2012;

dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/10/2012 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2012 che pareggiava nei seguenti importi:

PARTE ENTRATA	€	116.629.341,38
---------------	---	----------------

PARTE SPESA	€	116.629.341,38
-------------	---	----------------

considerato che:

- la presente variazione è l'ultima dell'esercizio 2012, così come previsto dall'art. 175, comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e dall'art. 19, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 170 del 12/4/2006;

- sulla base delle richieste pervenute da parte dei diversi Settori dell'Amministrazione Comunale, si è reso necessario apportare ulteriori variazioni al Bilancio di previsione 2012;

- che si è proceduto ad effettuare anche storni tra le diverse voci di entrata e di spesa;

rilevato che:

- l'art. 8, comma 6-bis, del dl n. 174 del 10 ottobre 2012 prevede che "per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno";

- con decreto 25 ottobre 2012 del Ministro dell'Interno è stato quantificato in € 874.504,72 il taglio a carico del Comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito della determinazione degli importi di riduzione dell'indebitamento;

si propongono di approvare le variazioni meglio dettagliate nell'allegato A al presente provvedimento.

Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese per € 1.289.871,65.

Bilancio di Previsione 2012

- Parte Entrata

L'entrata presenta un aumento di € 1.965.097,31 ed una diminuzione di € 675.225,66 con un risultato di una maggiore entrata pari ad € 1.289.871,65, di cui si riportano di seguito le variazioni più significative:

Titolo I (Entrate Tributarie):

- Imposte arretrate: minore entrata per € 10.000,00;
- Recupero tassa occupazione suolo pubblico: minore entrata per € 4.000,00.

Titolo II (Trasferimenti correnti):

- Trasferimenti erariali pregressi per residui perenti: maggiore entrata per € 1.817.242,41;
- Contributi regionali destinati per attività sperimentali "fattore famiglia": maggiore entrata per € 113.000,00 (che ha una contropartita nella spesa di pari importo);
- Contributi regionali destinati al sostegno delle locazioni: minore entrata per € 112.500,00;
- Contributi provinciali fondi per partenariato: minore entrata per € 65.576,00.

Titolo III (Entrate Extratributarie):

- Recupero contravvenzioni: minore entrata per € 90.000,00;
- Contributi di privati per "Progetto Listerine": maggiore entrata per € 12.100,00;
- Pene pecuniarie per contravvenzioni regolamenti: minore entrata per € 100.000,00;
- Pene pecuniarie per contravvenzioni stradali: minore entrata per € 150.000,00;

Si dà atto che i titoli IV, V e VI non subiscono variazioni.

- Parte spesa

La spesa presenta un aumento di € 1.560.911,93 ed una diminuzione di € 271.040,28 con un risultato di una maggiore spesa pari ad € 1.289.871,65, di cui si riportano di seguito le variazioni più significative, dando atto che sono stati registrati anche storni all'interno della stessa spesa corrente:

Titolo I (Spese Correnti)

- Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione: minore spesa per € 7.153,11;
- Servizio Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione: minore spesa per € 28.900,00;
- Servizio Tributi: maggiore spesa per attività di sperimentazione "fattore famiglia" per € 113.000,00 (che ha la contropartita nell'entrata di pari importo);
- Spese per utenze Uffici e Stabili Comunali: maggiore spesa per € 97.900,00;
- Servizio Parchi e tutela ambientale: maggiori spese per € 17.342,90;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione: maggiore spesa per € 50.000,00;
- Fondo comunale di solidarietà: istituzione fondo con stanziamento di € 50.000,00;
- Estinzione anticipata mutui con Cassa Depositi e Prestiti: maggiore spesa per € 1.157.467,63.

Il Titolo II (Investimenti) e il titolo IV non presentano variazioni.

Complessivamente, dopo le sueposte variazioni, il Bilancio di Previsione 2012 presenta le seguenti risultanza finali:

PARTE ENTRATA € 117.919.213,03

PARTE SPESA € 117.919.213,03

Si dà atto, inoltre, che sono state registrate variazioni sul bilancio pluriennale – anni 2013 e 2014 - che si compensano tra di loro.

Si dà atto, infine, che con la presente variazione viene osservato l'obbligo, fissato dal Patto di Stabilità Interno, del rispetto dell'obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Alla luce di tutto ciò premesso, si propone:

- l'adozione della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2012;
- l'approvazione dell'allegato A, contenente le variazioni registrate nel bilancio di previsione 2012;
- l'approvazione dell'allegato B (Variazioni Pluriennali al bilancio di gestione);
- l'approvazione dell'allegato C, relativi alla dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico e finanziario.

Il Dirigente
Dott.ssa Flavia Orsetti

Sesto San Giovanni, li 19/11/2012

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag.

1

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012		2374	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 01 0399	1		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 01		CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
			IMPOSTE DIVERSE ARRETRATE						
		72	IMPOSTE ARRETRATE			200.000,00	13.500,00	-10.000,00	3.500,00
			TOTALE RISORSA					-10.000,00	
1 02 0013	1 02		TOTALE CATEGORIA 1^					-10.000,00	
			CATEGORIA 2^ - TASSE						
			RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO						
		86	RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO			150.000,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
			TOTALE RISORSA					-4.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2^					-4.000,00	
			TOTALE TITOLO I					-14.000,00	
2 01 0075	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 01		CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
			TRASFERIMENTI ERARIALI PREGRESSI RESIDUI PERENTI						
		194	TRASFERIMENTI ERARIALI PREGRESSI RESIDUI PERENTI			0,00	0,00	1.817.242,41	1.817.242,41
			TOTALE RISORSA 75					1.817.242,41	
2 02 0070	2 02		TOTALE CATEGORIA 1^					1.817.242,41	
			CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
			CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA						
		229	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA DGR 3779/2012			0,00	0,00	113.000,00	113.000,00

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 2

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012		2374	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			TOTALE RISORSA 70					113.000,00	
2 02 0073		289	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.R. 2/2000 FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.R. 2/2000			377.964,04	377.964,04	-112.500,00	265.464,04
			TOTALE RISORSA 73					-112.500,00	
	2 04		TOTALE CATEGORIA 2^					500,00	
2 04 0040		377	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI			10.000,00	10.000,00	-2.211,71	7.788,29
			TOTALE RISORSA 40					-2.211,71	
	2 05		TOTALE CATEGORIA 4^					-2.211,71	
2 05 0163		748	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO			6.250,00	6.250,00	-6.250,00	0,00
			TOTALE RISORSA					-6.250,00	
2 05 0167		274	FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIATO FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIATO			100.000,00	100.000,00	-65.576,00	34.424,00
			TOTALE RISORSA					-65.576,00	
			TOTALE CATEGORIA 5^					-71.826,00	
			TOTALE TITOLO II					1.743.704,70	
	3		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
3 01 0147	3 01		CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI CANONE RIMOZIONE VEICOLI						

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 3

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012		2374	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		702	CANONE RIMOZIONE VEICOLI			2.500,00	2.500,00	-61,68	2.438,32
			TOTALE RISORSA					-61,68	
3 01 0208		396	PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI			227.000,00	212.000,00	-5.219,01	206.780,99
			PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI						
			TOTALE RISORSA 208					-5.219,01	
3 01 0244		366	PROVENTO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME			15.000,00	15.000,00	-3.500,00	11.500,00
			PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E CREMAZIONI						
			TOTALE RISORSA					-3.500,00	
	3 02		TOTALE CATEGORIA 1^					-8.780,69	
3 02 0031		79	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE			6.647,56	6.647,56	-5.000,00	1.647,56
			CANONE RICOGNITORIO ARR.						
			CANONE RICOGNITORIO ARR.					-5.000,00	
			TOTALE RISORSA					-5.000,00	
3 02 0272		400	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI AFFITTI			1.979.621,82	1.979.621,82	-45.417,26	1.934.204,56
			TESTATA						
		3	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AFFITTI					-45.417,26	
			TOTALE RISORSA 272					-45.417,26	
3 02 0296		435	DIRITTI DI SUPERFICIE			39.690,00	39.690,00	-39.690,00	0,00
			DIRITTI DI SUPERFICIE						
			TOTALE RISORSA 296					-39.690,00	
	3 03		TOTALE CATEGORIA 2^					-90.107,26	
3 03 0377		484	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI			87.000,00	27.000,00	-5.000,00	22.000,00
			INTERESSI ATTIVI DIVERSI						
			INTERESSI ATTIVI DIVERSI					-5.000,00	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag.

4

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012		2374	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			TOTALE RISORSA 377					-5.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 3^					-5.000,00	
3 05 0007	3 05		CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
			RECUPERO CONTRAVVENZIONI						
		328	RECUPERO CONTRAVVENZIONI			500.000,00	300.000,00	-90.000,00	210.000,00
			TOTALE RISORSA 7					-90.000,00	
3 05 0057			CONTRIBUTO PROGETTO LISTERINE						
		727	CONTRIBUTO PROGETTO LISTERINE			0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
			TOTALE RISORSA 57					12.100,00	
3 05 0165			MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA SOSTEGNO LOCAZIONI						
		381	MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA SOSTEGNO LOCAZIONI			0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
			TOTALE RISORSA 165					9.000,00	
3 05 0249			CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE						
		722	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE			50.000,00	50.000,00	-800,00	49.200,00
			TOTALE RISORSA					-800,00	
3 05 0412			RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI						
		290	DIRITTI DI SEGRETERIA			120.000,00	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
			TOTALE RISORSA 412					-20.000,00	
3 05 0416			PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. REGOLAM.						
		315	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.			500.000,00	107.184,91	-100.000,00	7.184,91
			TOTALE RISORSA 416					-100.000,00	
3 05 0417			PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. STRADALI						
		325	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI			1.550.000,00	1.450.000,00	-150.000,00	1.300.000,00

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 5

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			TOTALE RISORSA 417			-150.000,00	
3 05 0420		660	RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO				
			RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	60.000,00	60.000,00	13.754,90	73.754,90
			TOTALE RISORSA 420			13.754,90	
3 05 0443		739	RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI				
			RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
			TOTALE RISORSA 443			-10.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 5^			-335.945,10	
			TOTALE TITOLO III			-439.833,05	
			Totale entrate			1.289.871,65	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 6

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 01 02 01	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
			INTERVENTO 1 - PERSONALE				
		179	DEVOLUZIONE AL SEGRETARIO DIRITTI SEGR.	20.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00
			TOTALE INTERVENTO 1			1.000,00	
1 01 02 02			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
		79	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI				
		70	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI	800,00	800,00	16,03	816,03
			TOTALE INTERVENTO 2			16,03	
1 01 02 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	5.900,00	5.900,00	-2.500,00	3.400,00
		79	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI				
		75	SERVIZI AI CITTADINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.750,00	3.500,00	-0,22	3.499,78
		197	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	8.300,00	8.300,00	-7.168,92	1.131,08
			TOTALE INTERVENTO 3			-9.669,14	
1 01 02 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				
		180	TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO DIRITTI SEGRETERIA	14.000,00	10.200,00	1.500,00	11.700,00
			TOTALE INTERVENTO 5			1.500,00	
1 01 03 03	01 03		TOTALE SERVIZIO 2			-7.153,11	
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		103	ACQUISTI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
		380	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	120.000,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00
			TOTALE INTERVENTO 3			7.000,00	
1 01 03 07			INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 7

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		365	IVA A CARICO DEL COMUNE	170.000,00	170.000,00	2.100,00	172.100,00
		370	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	-38.000,00	32.000,00
			TOTALE INTERVENTO 7			-35.900,00	
			TOTALE SERVIZIO 3			-28.900,00	
1 01 04 02	01 04		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				
		452	TESTATA				
		70	SERVIZIO TRIBUTI ACQ BENI	2.356,76	2.356,76	500,00	2.856,76
			TOTALE INTERVENTO 2			500,00	
1 01 04 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		250	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	149.315,00	149.315,00	10.000,00	159.315,00
		451	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
			TOTALE INTERVENTO 3			123.000,00	
			TOTALE SERVIZIO 4			123.500,00	
1 01 05 03	01 05		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		115	TESTATA				
		52	UFFICI COMUNALI - SPESE PER UTENZE	4.523.217,08	4.523.217,08	97.900,00	4.621.117,08
			TOTALE INTERVENTO 3			97.900,00	
1 01 05 04			INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
		117	TESTATA				
		20	QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	15.703,33	15.593,33	-593,33	15.000,00
			TOTALE INTERVENTO 4			-593,33	
			TOTALE SERVIZIO 5			97.306,67	
1 01 07 02	01 07		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag.

8

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012		2374	Tipo CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE			Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
		312	TESTATA						
		70	SERVIZI DEMOGRAFICI	ACQ BENI		6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
			TOTALE INTERVENTO 2					3.000,00	
1 01 07 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		312	TESTATA						
		75	SERVIZI DEMOGRAFICI	PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		2.500,00	2.500,00	-15,81	2.484,19
			TOTALE INTERVENTO 3					-15,81	
			TOTALE SERVIZIO 7					2.984,19	
1 01 08 02	01 08		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
		124	TESTATA						
		70	CED	ACQ.BENI		1.500,00	1.500,00	-625,51	874,49
			TOTALE INTERVENTO 2					-625,51	
1 01 08 03			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		123	TESTATA						
		10	CED - SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE			121.000,00	121.000,00	-73,78	120.926,22
		124	TESTATA						
		75	CED	PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		600,00	600,00	763,25	1.363,25
		166	SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE			5.000,00	2.400,00	-1.015,64	1.384,36
		330	SPESE SIST.INFORMATIVO			3.300,00	3.300,00	-63,96	3.236,04
			TOTALE INTERVENTO 3					-390,13	
1 01 08 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
		2370	TESTATA						
		30	RIMBORSO SOMME INDEBITE			30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
			TOTALE INTERVENTO 5					5.000,00	
			TOTALE SERVIZIO 8					3.984,36	
			TOTALE FUNZIONE 1					191.722,11	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 9

Esercizio 2012

19/11/2012

CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 04 05 03	04		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA				
	04 05		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1060	TESTATA				
		99	PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI	133.788,92	133.788,92	-2.906,11	130.882,81
			TOTALE INTERVENTO 3			-2.906,11	
			TOTALE SERVIZIO 5			-2.906,11	
			TOTALE FUNZIONE 4			-2.906,11	
1 05 02 03	05		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI				
	05 02		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1224	TESTATA				
		75	SCUOLE SERALI PREST SERV	10.000,00	5.000,00	-1.896,00	3.104,00
			TOTALE INTERVENTO 3			-1.896,00	
1 05 02 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				
		1225	RIMBORSO TASSE MANCATA FREQUENZA	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00
			TOTALE INTERVENTO 5			1.896,00	
			TOTALE SERVIZIO 2			0,00	
			TOTALE FUNZIONE 5			0,00	
1 08 01 06	08		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI				
	08 01		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
		2146	TESTATA				
		99	INTER MUTUI VIABILITA' CASSA D P	16.138,00	16.138,00	-1.823,00	14.315,00
		2151	TESTATA				
		99	INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ANNO 2006	57.532,00	57.532,00	-820,00	56.712,00
			TOTALE INTERVENTO 6			-2.643,00	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 10

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			TOTALE SERVIZIO 1			-2.643,00	
			TOTALE FUNZIONE 8			-2.643,00	
1 09 06 03	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				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1852	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	213.000,00	217.866,93	12.300,00	230.166,93
			TOTALE INTERVENTO 3			12.300,00	
1 09 06 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				
		41	SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	66.250,00	66.250,00	7.504,90	73.754,90
			TOTALE INTERVENTO 5			7.504,90	
1 09 06 06			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
		1856	TESTATA				
		99	INTER MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	15.580,00	15.580,00	-2.462,00	13.118,00
			TOTALE INTERVENTO 6			-2.462,00	
			TOTALE SERVIZIO 6			17.342,90	
			TOTALE FUNZIONE 9			17.342,90	
1 10 01 03	10		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE				
	10 01		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		1795	PRONTO INTERVENTO MINORI	23.000,00	23.000,00	-1.400,00	21.600,00
		1796	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI	1.580.000,00	1.872.000,00	-600,00	1.871.400,00
			TOTALE INTERVENTO 3			-2.000,00	
1 10 01 05			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI				
		1803	AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	68.415,95	70.415,95	2.000,00	72.415,95
			TOTALE INTERVENTO 5			2.000,00	
			TOTALE SERVIZIO 1			0,00	
	10 02		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 11

Esercizio 2012

19/11/2012

CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
1 10 02 03		2095	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTEGNO HANDICAP	288.276,57	288.276,57	50.000,00	338.276,57
			TOTALE INTERVENTO 3			50.000,00	
	10 04		TOTALE SERVIZIO 2			50.000,00	
1 10 04 02		2063	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ACQUISTO PASTI CALDI	177.000,00	179.978,00	22,00	180.000,00
			TOTALE INTERVENTO 2			22,00	
1 10 04 03		1289	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINISTERIALE	100.800,00	100.800,00	9.000,00	109.800,00
		1829	TESTATA				
		99	SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI	170.000,00	150.000,00	-28.000,00	122.000,00
		1988	PATERNARIATO TRA PROVINCIA DI MILANO E AMBITO DISTRETTUALE DI SESTO SAN GIOVANNI/COLOGNO MONZESE	100.000,00	100.000,00	-65.576,00	34.424,00
			TOTALE INTERVENTO 3			-84.576,00	
1 10 04 05		1280	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI FONDO NAZ. SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI EX L.R. 2/2000	377.964,04	377.964,04	-112.500,00	265.464,04
		2098	FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE INTERVENTO 5			-62.500,00	
			TOTALE SERVIZIO 4			-147.054,00	
			TOTALE FUNZIONE 10			-97.054,00	
1 11 01 03	11 11 01	2241	FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA'	235.000,00	235.000,00	25.942,12	260.942,12
			TOTALE INTERVENTO 3			25.942,12	
			TOTALE SERVIZIO 1			25.942,12	

VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 12

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del							
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Prev. precedente	Importo variazione	Previsione attuale
			TOTALE FUNZIONE 11			25.942,12	
			TOTALE TITOLO I			132.404,02	
	3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
	01 03		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
3 01 03 03			INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
		3186	ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	1.157.467,63	1.157.467,63
			TOTALE INTERVENTO 3			1.157.467,63	
			TOTALE SERVIZIO 3			1.157.467,63	
			TOTALE FUNZIONE 1			1.157.467,63	
			TOTALE TITOLO III			1.157.467,63	
			Totale spesa			1.289.871,65	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 1

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 01 0399	1	72	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 01		CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
			IMPOSTE DIVERSE ARRETRATE						
			IMPOSTE ARRETRATE	200.000,00 13.500,00 -10.000,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE RISORSA	-10.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1^	-10.000,00		0,00		0,00	
1 02 0013	1 02	86	CATEGORIA 2^ - TASSE						
			RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO						
			RECUPERO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO	150.000,00 15.000,00 -4.000,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE RISORSA	-4.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 2^	-4.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO I	-14.000,00		0,00		0,00	
	2	194	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 01 0075	2 01		CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
			TRASFERIMENTI ERARIALI PREGRESSI RESIDUI PERENTI						
			TRASFERIMENTI ERARIALI PREGRESSI RESIDUI PERENTI	0,00 0,00 1.817.242,41	1.817.242,41	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 2

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA		2012	2374	Tipo	CC	Numero	del				
CODICE		CAP / ART		DENOMINAZIONE		Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
2 02 0070	2 02	229	TOTALE RISORSA 75	1.817.242,41		0,00		0,00			
			TOTALE CATEGORIA 1^	1.817.242,41		0,00		0,00			
			CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
			CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA								
2 02 0073		289	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA DGR 3779/2012	0,00 0,00 113.000,00	113.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
			TOTALE RISORSA 70	113.000,00		0,00		0,00			
			FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.R. 2/2000								
			FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L.R. 2/2000	377.964,04 377.964,04 -112.500,00	265.464,04	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00		
2 04 0040	2 04	377	TOTALE RISORSA 73	-112.500,00		0,00		0,00			
			TOTALE CATEGORIA 2^	500,00		0,00		0,00			
			CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI								
			CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI								
2 05			CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO CASEARI	10.000,00 10.000,00 -2.211,71	7.788,29	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00		
			TOTALE RISORSA 40	-2.211,71		0,00		0,00			
			TOTALE CATEGORIA 4^	-2.211,71		0,00		0,00			
			CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 3

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
2 05 0163		748	CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO					
			6.250,00		6.000,00		6.000,00	
			6.250,00		6.000,00		6.000,00	
			-6.250,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTALE RISORSA	-6.250,00	0,00		0,00	
2 05 0167		274	FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIATO					
			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
			-65.576,00	34.424,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTALE RISORSA	-65.576,00	0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 5^	-71.826,00	0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO II	1.743.704,70	0,00		0,00	
3			TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
3 01			CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3 01 0147		702	CANONE RIMOZIONE VEICOLI					
			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			-61,68	2.438,32	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			TOTALE RISORSA	-61,68	0,00		0,00	
3 01 0208		396	PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI					
			227.000,00		257.000,00		257.000,00	
			212.000,00		257.000,00		257.000,00	
			-5.219,01	206.780,99	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
			TOTALE RISORSA 208	-5.219,01	0,00		0,00	
3 01 0244			PROVENTO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME					

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 4

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
3 02 0031	3 02	366	PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E CREMAZIONI	15.000,00 15.000,00 -3.500,00	11.500,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
			TOTALE RISORSA	-3.500,00		0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1^	-8.780,69		0,00		0,00	
3 02 0272	3 02	79	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE CANONE RICOGNITORIO ARR. CANONE RICOGNITORIO ARR.	6.647,56 6.647,56 -5.000,00	1.647,56	6.647,56 6.647,56 0,00	6.647,56	6.647,56 6.647,56 0,00	6.647,56
			TOTALE RISORSA	-5.000,00		0,00		0,00	
			LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI AFFITTI						
3 02 0296	3 02	400	TESTATA						
		3	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AFFITTI	1.979.621,82 1.979.621,82 -45.417,26	1.934.204,56	2.119.177,56 2.119.177,56 0,00	2.119.177,56	2.134.504,78 2.134.504,78 0,00	2.134.504,78
			TOTALE RISORSA 272	-45.417,26		0,00		0,00	
3 03 0377	3 03	435	DIRITTI DI SUPERFICIE DIRITTI DI SUPERFICIE	39.690,00 39.690,00 -39.690,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE RISORSA 296	-39.690,00		0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 2^	-90.107,26		0,00		0,00	
3 03 0377	3 03	484	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	87.000,00 27.000,00 -5.000,00	22.000,00	87.000,00 87.000,00 0,00	87.000,00	87.000,00 87.000,00 0,00	87.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 5

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
3 05 0007	3 05	328	TOTALE RISORSA 377	-5.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE CATEGORIA 3^	-5.000,00		0,00		0,00	
			CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
			RECUPERO CONTRAVVENZIONI	500.000,00 300.000,00 -90.000,00	210.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00
3 05 0057		727	TOTALE RISORSA 7	-90.000,00		0,00		0,00	
			CONTRIBUTO PROGETTO LISTERINE	0,00		0,00		0,00	
			CONTRIBUTO PROGETTO LISTERINE	0,00		0,00		0,00	
				12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 05 0165		381	TOTALE RISORSA 57	12.100,00		0,00		0,00	
			MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA						
			SOSTEGNO LOCAZIONI	0,00		0,00		0,00	
			MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 05 0249		722	TOTALE RISORSA 165	9.000,00		0,00		0,00	
			CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	50.000,00		20.000,00		20.000,00	
			CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	50.000,00		20.000,00		20.000,00	
				-800,00	49.200,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3 05 0412		290	TOTALE RISORSA	-800,00		0,00		0,00	
			RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
			DIRITTI DI SEGRETERIA	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
				-20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTALE RISORSA 412	-20.000,00		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 6

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
3 05 0416	315	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. REGOLAM.						
		PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.	500.000,00 107.184,91 -100.000,00	7.184,91	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
3 05 0417	325	TOTALE RISORSA 416	-100.000,00		0,00		0,00	
		PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV. STRADALI						
3 05 0420	660	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI	1.550.000,00 1.450.000,00 -150.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00 1.550.000,00 0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 1.550.000,00 0,00	1.550.000,00
		TOTALE RISORSA 417	-150.000,00		0,00		0,00	
3 05 0443	739	RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO						
		RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	60.000,00 60.000,00 13.754,90	73.754,90	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
3 05 0443	739	TOTALE RISORSA 420	13.754,90		0,00		0,00	
		RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI						
3 05 0443	739	RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI	40.000,00 40.000,00 -10.000,00	30.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
		TOTALE RISORSA 443	-10.000,00		0,00		0,00	
3 05 0443	739	TOTALE CATEGORIA 5^	-335.945,10		0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO III	-439.833,05		0,00		0,00	
3 05 0443	739	Totale entrate	1.289.871,65		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 7

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 01 02 01	1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
	01 02		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	01	179	INTERVENTO 1 - PERSONALE DEVOLUZIONE AL SEGRETARIO DIRITTI SEGR.	20.000,00 20.000,00 1.000,00	21.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
1 01 02 02			TOTALE INTERVENTO 1	1.000,00		0,00		0,00	
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
		79	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI						
		70	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI	800,00 800,00 16,03	816,03	900,00 900,00 0,00	900,00	900,00 900,00 0,00	900,00
1 01 02 03			TOTALE INTERVENTO 2	16,03		0,00		0,00	
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		10	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	5.900,00 5.900,00 -2.500,00	3.400,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
		65	TESTATA						
		75	PROGRAMM GEST PERS PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	15.169,44 16.569,44 0,00	16.569,44	11.500,00 11.500,00 4.000,00	15.500,00	11.500,00 11.500,00 0,00	11.500,00
		77	TESTATA						
		75	ASSISTENZA GIUNTA/CONSIGLIO PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	12.000,00 12.000,00 1.500,00	13.500,00	12.000,00 12.000,00 1.500,00	13.500,00
		79	SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI						
		75	SERVIZI AI CITTADINI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.750,00 3.500,00 -0,22	3.499,78	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 8

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 01 02 05	01 03	185	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	130.000,00 227.000,00 0,00	227.000,00	140.000,00 140.000,00 -1.500,00	138.500,00	140.000,00 140.000,00 -1.500,00	138.500,00
		197	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	8.300,00 8.300,00 -7.168,92	1.131,08	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
		251	PROGRAMMAZIONE GESTIONE PERSONALE ASSISTENZA PROGRAMMI	12.000,00 10.600,00 0,00	10.600,00	14.000,00 14.000,00 -4.000,00	10.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
			TOTALE INTERVENTO 3	-9.669,14		0,00		0,00	
		180	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO DIRITTI SEGRETERIA	14.000,00 10.200,00 1.500,00	11.700,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
			TOTALE INTERVENTO 5	1.500,00		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 2	-7.153,11		0,00		0,00	
		102	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ACQUISTI ECONOMICI - ACQUISTO BENI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 -2.000,00	1.000,00	3.000,00 3.000,00 -2.000,00	1.000,00
			TOTALE INTERVENTO 2	0,00		-2.000,00		-2.000,00	
		103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00 6.000,00 -3.000,00	3.000,00	6.500,00 6.500,00 2.000,00	8.500,00	6.500,00 6.500,00 2.000,00	8.500,00
1 01 03 03		380	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	120.000,00 140.000,00 10.000,00	150.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 9

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA		2012	2374	Tipo CC		Numero		del									
CODICE		CAP / ART		DENOMINAZIONE		Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione		2012 Previsione attuale		Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione		2013 Previsione attuale		Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione		2014 Previsione attuale	
1 01 03 07		365	TOTALE INTERVENTO 3			7.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00		
			INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE														
			IVA A CARICO DEL COMUNE			170.000,00			160.000,00			160.000,00			160.000,00		
						170.000,00			160.000,00			160.000,00			160.000,00		
						2.100,00		172.100,00	0,00		160.000,00	0,00		160.000,00	0,00		160.000,00
			370			IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE			70.000,00			70.000,00			70.000,00		
						70.000,00			70.000,00			70.000,00			70.000,00		
						-38.000,00		32.000,00	0,00		70.000,00	0,00		70.000,00	0,00		70.000,00
			TOTALE INTERVENTO 7			-35.900,00			0,00			0,00			0,00		
			TOTALE SERVIZIO 3			-28.900,00			0,00			0,00			0,00		
1 01 04 02	01 04	452	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE												0,00		
			TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI														
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI														
			CONSUMO E/O MATERIE PRIME														
			TESTATA														
			70			SERVIZIO TRIBUTI ACQ BENI			2.356,76			2.356,79			2.356,76		
						2.356,76			2.356,79			2.356,76			2.356,76		
						500,00		2.856,76	0,00		2.356,79	0,00		2.356,79	0,00		2.356,76
			TOTALE INTERVENTO 2			500,00			0,00			0,00			0,00		
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI														
1 01 04 03	250	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE			149.315,00			149.315,00			149.315,00			149.315,00			
					149.315,00			149.315,00			149.315,00			149.315,00			
					10.000,00		159.315,00	0,00		149.315,00	0,00		149.315,00	0,00		149.315,00	
		451			ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL			0,00			0,00			0,00			
					0,00			0,00			0,00			0,00			
					113.000,00		113.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3			123.000,00			0,00			0,00			0,00			
		TOTALE SERVIZIO 4			123.500,00			0,00			0,00			0,00			
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI															
		E PATRIMONIALI															

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 10

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 01 05 03		115 52	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI TESTATA						
			UFFICI COMUNALI - SPESE PER UTENZE	4.523.217,08 4.523.217,08 97.900,00	4.621.117,08	4.514.184,89 4.514.184,89 -32.000,00	4.482.184,89	4.514.184,89 4.514.184,89 -12.000,00	4.502.184,89
			145 GLOBAL SERVICE	1.349.781,60 1.437.445,45 0,00	1.437.445,45	1.349.781,60 1.349.781,60 32.000,00	1.381.781,60	1.349.781,60 1.349.781,60 12.000,00	1.361.781,60
			TOTALE INTERVENTO 3	97.900,00		0,00		0,00	
1 01 05 04		117 20	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI TESTATA						
			QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	15.703,33 15.593,33 -593,33	15.000,00	15.703,33 15.703,33 0,00	15.703,33	15.703,33 15.703,33 0,00	15.703,33
			TOTALE INTERVENTO 4	-593,33		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 5	97.306,67		0,00		0,00	
1 01 07 02	01 07	312 70	SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
			TESTATA						
			SERVIZI DEMOGRAFICI ACQ BENI	6.000,00 6.000,00 3.000,00	9.000,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00
1 01 07 03		312 75	TOTALE INTERVENTO 2	3.000,00		0,00		0,00	
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI TESTATA						
			SERVIZI DEMOGRAFICI PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.500,00 2.500,00 -15,81	2.484,19	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 11

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 01 08 02	01 08	124	TOTALE INTERVENTO 3	-15,81		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 7	2.984,19		0,00		0,00	
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
70		TESTATA							
CED ACQ.BENI		1.500,00 1.500,00 -625,51	874,49	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00		
1 01 08 03		TOTALE INTERVENTO 2	-625,51		0,00		0,00		
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		123	TESTATA						
		10	CED - SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	121.000,00 121.000,00 -73,78	120.926,22	116.976,55 116.976,55 0,00	116.976,55	116.976,55 116.976,55 0,00	116.976,55
1 01 08 05	124	TESTATA							
	75	CED PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	600,00 600,00 763,25	1.363,25	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 700,00 0,00	700,00	
	166	SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE	5.000,00 2.400,00 -1.015,64	1.384,36	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	
	330	SPESE SIST.INFORMATIVO	3.300,00 3.300,00 -63,96	3.236,04	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00 0,00	3.300,00	
1 01 08 05	2370	TOTALE INTERVENTO 3	-390,13		0,00		0,00		
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
		30	TESTATA RIMBORSO SOMME INDEBITE	30.000,00 30.000,00 5.000,00	35.000,00	23.400,00 23.400,00 0,00	23.400,00	23.400,00 23.400,00 0,00	23.400,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 12

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del										
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale	
1 04 05 03	04 04 05	1060	TOTALE INTERVENTO 5	5.000,00		0,00		0,00		
			TOTALE SERVIZIO 8	3.984,36		0,00		0,00		
			TOTALE FUNZIONE 1	191.722,11		0,00		0,00		
			FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA							
			SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI TESTATA							
			99 PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI	133.788,92 133.788,92 -2.906,11		130.882,81 130.882,81 0,00		131.000,00 131.000,00 0,00		
					130.882,81		130.882,81		131.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 3	-2.906,11		0,00		0,00		
			TOTALE SERVIZIO 5	-2.906,11		0,00		0,00		
1 05 02 03	05 05 02	1224	TOTALE FUNZIONE 4	-2.906,11		0,00		0,00		
			FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI							
			SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI TESTATA							
			75 SCUOLE SERALI PREST SERV	10.000,00 5.000,00 -1.896,00		5.000,00 5.000,00 0,00		5.000,00 5.000,00 0,00		
					3.104,00		5.000,00		5.000,00	
			TOTALE INTERVENTO 3	-1.896,00		0,00		0,00		
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI							
			1225 RIMBORSO TASSE MANCATA FREQUENZA	0,00 0,00 1.896,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		
					1.896,00		0,00		0,00	
1 05 02 05		1225	TOTALE INTERVENTO 5	1.896,00		0,00		0,00		

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 13

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 08 01 06	08 08 01	2146	TOTALE SERVIZIO 2	0,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 5	0,00		0,00		0,00	
			FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
			SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
			TESTATA						
			99 INTER MUTUI VIABILITA' CASSA D P	16.138,00 16.138,00 -1.823,00	14.315,00	15.717,00 15.717,00 0,00	15.717,00	15.279,00 15.279,00 0,00	15.279,00
			2151 TESTATA						
			99 INTERESSI MUTUI	57.532,00		52.605,00		47.477,00	
			MANUTENZ.STRAORD.OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ANNO 2006	57.532,00 -820,00	56.712,00	52.605,00 0,00	52.605,00	47.477,00 0,00	47.477,00
1 09 06 03	09 09 06	1852	TOTALE INTERVENTO 6	-2.643,00		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 1	-2.643,00		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 8	-2.643,00		0,00		0,00	
			FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
			SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	213.000,00 217.866,93 12.300,00	230.166,93	213.000,00 213.000,00 0,00	213.000,00	213.000,00 213.000,00 0,00	213.000,00
			TOTALE INTERVENTO 3	12.300,00		0,00		0,00	
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 14

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 09 06 06		41	SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	66.250,00 66.250,00 7.504,90	73.754,90	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00
			TOTALE INTERVENTO 5	7.504,90		0,00		0,00	
			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
		1856	TESTATA						
		99	INTER MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	15.580,00 15.580,00 -2.462,00	13.118,00	15.174,00 15.174,00 0,00	15.174,00	14.751,00 14.751,00 0,00	14.751,00
			TOTALE INTERVENTO 6	-2.462,00		0,00		0,00	
1 10 01 03	10 10 01		TOTALE SERVIZIO 6	17.342,90		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 9	17.342,90		0,00		0,00	
			FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
			SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		1790	ASILI NIDO PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	189.736,29 192.089,02 0,00	192.089,02	184.568,38 190.450,38 5.200,00	195.650,38	184.568,38 190.450,38 5.200,00	195.650,38
1 10 01 05		1795	PRONTO INTERVENTO MINORI	23.000,00 23.000,00 -1.400,00	21.600,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
		1796	INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI	1.580.000,00 1.872.000,00 -600,00	1.871.400,00	1.600.000,00 1.300.000,00 -11.100,00	1.288.900,00	1.600.000,00 1.400.000,00 -6.100,00	1.393.900,00
			TOTALE INTERVENTO 3	-2.000,00		-5.900,00		-900,00	
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
		1803	AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	68.415,95 70.415,95 2.000,00	72.415,95	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 15

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 10 02 03	10 02	2095	TOTALE INTERVENTO 5	2.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 1	0,00		-5.900,00		-900,00	
			SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTEGNO HANDICAP	288.276,57 288.276,57 50.000,00	338.276,57	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00
1 10 03 03	10 03	2015	TOTALE INTERVENTO 3	50.000,00		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 2	50.000,00		0,00		0,00	
			SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLI BADANTI	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	46.000,00 46.000,00 5.000,00	51.000,00	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00
1 10 04 02	10 04	2063	TOTALE INTERVENTO 3	0,00		5.000,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 3	0,00		5.000,00		0,00	
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
1 10 04 03	10 04	2063	ACQUISTO PASTI CALDI	177.000,00 179.978,00 22,00	180.000,00	177.000,00 177.000,00 0,00	177.000,00	177.000,00 177.000,00 0,00	177.000,00
			TOTALE INTERVENTO 2	22,00		0,00		0,00	
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			CONTRIBUTI FSA - QUOTA COMUNE	75.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	80.000,00 80.000,00 -3.020,00	76.980,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 16

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
1 10 04 05		1289	EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINISTERIALE	100.800,00 100.800,00 9.000,00	109.800,00	97.000,00 97.000,00 0,00	97.000,00	97.000,00 97.000,00 0,00	97.000,00
		1829	TESTATA						
		99	SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI	170.000,00 150.000,00 -28.000,00	122.000,00	142.929,00 142.929,00 0,00	142.929,00	142.929,00 142.929,00 0,00	142.929,00
		1981	OSSERVATORIO CASA						
		75	OSSERVATORIO CASA - PREST SERV. / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	8.279,90 13.279,90 0,00	13.279,90	8.500,00 8.500,00 3.020,00	11.520,00	8.500,00 8.500,00 0,00	8.500,00
		1988	PATERNARIATO TRA PROVINCIA DI MILANO E AMBITO DISTRETTUALE DI SESTO SAN GIOVANNI/COLOGNO MONZESE	100.000,00 100.000,00 -65.576,00		100.000,00 100.000,00 0,00		100.000,00 100.000,00 0,00	
		2096	SERVIZIO TELESOCORSO	1.700,00 2.500,00 0,00	2.500,00	1.800,00 1.800,00 900,00	2.700,00	1.800,00 1.800,00 900,00	2.700,00
			TOTALE INTERVENTO 3	-84.576,00		900,00		900,00	
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
		1280	FONDO NAZ. SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI EX L.R. 2/2000	377.964,04 377.964,04 -112.500,00	265.464,04	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00
		2098	FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA'	0,00 0,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
			TOTALE INTERVENTO 5	-62.500,00		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 4	-147.054,00		900,00		900,00	
			TOTALE FUNZIONE 10	-97.054,00		0,00		0,00	
1 11 01 03	11 11 01		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Pag. 17

Esercizio 2012

19/11/2012

DELIBERA 2012 2374 Tipo CC Numero del									
CODICE		CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2012 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2013 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2014 Previsione attuale
3	01	2241	AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA'	235.000,00 235.000,00 25.942,12	260.942,12	235.000,00 235.000,00 0,00	235.000,00	235.000,00 235.000,00 0,00	235.000,00
			TOTALE INTERVENTO 3	25.942,12		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 1	25.942,12		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 11	25.942,12		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO I	132.404,02		0,00		0,00	
		3186	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
			FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
			INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
			ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00 0,00 1.157.467,63	1.157.467,63	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 3	1.157.467,63		0,00		0,00	
			TOTALE SERVIZIO 3	1.157.467,63		0,00		0,00	
			TOTALE FUNZIONE 1	1.157.467,63		0,00		0,00	
			TOTALE TITOLO III	1.157.467,63		0,00		0,00	
			Totale spesa	1.289.871,65		0,00		0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSESTAMENTO
ALLEGATO C - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
(valori in milioni di EURO)

ENTRATE 1	Competenza 2	SPESE 3	Competenza 4
Avanzo di amministrazione-Finanziamento investimenti			
Titolo I - Entrate tributarie	55,62	Titolo I - Spese correnti	72,30
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	3,64	Titolo II - Spese in conto capitale	8,82
Titolo III - Entrate extratributarie	16,86		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni trasferim. di capitale e riscoss. crediti	7,87		
Tot. entrate finali	83,99	Tot. spese finali	81,13
Titolo V - Entrate derivanti da prestiti	20,87	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	23,74
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi	13,06	Titolo IV - Spese per servizio per conto terzi	13,06
Totale	33,93	Totale	36,79
		Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	117,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	117,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSESTAMENTO

ALLEGATO C - RISULTATI DIFFERENZIALI

(valori in milioni di EURO)

RISULTATI DIFFERENZIALI 1	Competenza 2	NOTE SUGLI EQUILIBRI 3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III - Avanzo (+)	76,11		
Spese correnti (-)	72,30		
Differenza (+)	3,81		
Quota capitale ammortamento mutui (-)	2,66		
Differenza * (+)	1,16		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. titoli I + II + III + IV) (+)	83,99		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	81,13		
Finanziare ** (-)		** corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio	0,95
Saldo netto da ----- Impiegare** (+)	2,86	al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali amm.to mutui	