



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al V.M.

Settore: Attivita' Finanziarie e Contabili

All'Amministrazione Comunale

SEDE

Oggetto: Definizione dei servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione della copertura finanziaria per l'esercizio 2002.

Con deliberazione di C.C. n. 75 del 15.12.00 veniva definito lo stato dei servizi pubblici a domanda individuale per il 2001 e determinata nel 60,02% la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi finanziati con entrate tariffarie, contribuzioni ed altre entrate a specifica destinazione.

In considerazione delle modifiche tariffarie intervenute nel corrente anno e delle previsioni di stanziamento di spesa inserite nel Bilancio 2002, la copertura prevista per il 2002 risulta del 58,75%, rispettando quanto disposto dal D.L. 28.12.89 n. 415 convertito in Legge n. 38 del 28.02.90 e successive modificazioni.

Qui di seguito si indicano i servizi a domanda individuale, relative spese e la copertura con tariffe ed altri introiti prevista per l'anno 2002:

ALBERGHI, ESCLUSI I DORMITORI, CASE DI RIPOSO E RICOVERO

INTERVENT I		Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.10.03.01	Personale-Retribuzioni	0	0,00		
1.01.08.01	Personale-Oneri riflessi qt.parte	0	0,00		
1.10.03.02	Acquisto beni	0	0,00		
1.10.03.03	Prestazione di servizi	4.868.000.000	2.514.112,18		
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.10.03.05	Trasferimenti	10.000.000	5.164,57		
1.10.03.06	Interessi passivi	4.252.423	2.196,19		
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0	0,00		
1.10.03.08	Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	72.682.834	37.537,55		
RISORSE					
3.01.211	Rette ricovero anziani			2.700.000.000	1.394.433,63
TOTALE		4.954.935.257	2.559.010,50	2.700.000.000	1.394.433,63
COPERTURA DELLE SPESE		54,49 %			

COLONIE

INTERVENT I		Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.10.04.01	Personale-Retribuzioni	0	0,00		
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0	0,00		
1.10.04.02	Acquisto beni	0	0,00		
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	700.000.000	361.519,83		
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.10.04.05	Trasferimenti	0	0,00		
1.10.04.06	Interessi passivi	667.542	344,76		
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0	0,00		
1.10.04.08	Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	3.755.806	1.939,71		

RISORSE

3.01.172	Canone gestione Centro S.Allende			80.000.000	41.316,55
3.01.176	Provento rette Estate Famiglie			130.000.000	67.139,40
3.01.214	Provento rette scuola ambiente			120.000.000	61.974,83
3,01,153	Provento rette Estate ragazzi			120.000.000	61.974,83

TOTALE		704.423.348	363.804,30	450.000.000	232.405,60
---------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	63,88 %
------------------------------	----------------

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

INTERVENT I		Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.04.05.01	Personale-Retribuzioni	0	0,00		
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0	0,00		
1.04.05.02	Acquisto beni	0	0,00		
1.04.05.03	Prestazioni di servizi	450.000.000	232.405,60		
1.04.05.04	Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.04.05.05	Trasferimenti	0	0,00		
1.04.05.06	Interessi passivi	0	0,00		
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0	0,00		
1.04.05.08	Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		

RISORSE

2.02.84	Contr.Reg.Centri Ricreativi Estivi			96.344.000	49.757,52
3.10.208	Provento Rette Centri Ricreativi			188.000.000	97.093,90

TOTALE	450.000.000	232.405,60	284.344.000	146.851,42
COPERTURA DELLE SPESE	63,19 %			

MENSE AD USO SCOLASTICO

INTERVENT I	Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.04.05.01 Personale-Retribuzioni	253.000.000	130.663,60		
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	67.500.400	34.861,05		
1.04.05.02 Acquisto beni	0	0,00		
1.04.05.03 Prestazioni di servizi	6.150.000.000	3.176.209,93		
1.04.05.04 Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.04.05.05 Trasferimenti	5.000.000	2.582,28		
1.04.05.06 Interessi passivi	0	0,00		
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	21.505.000	11.106,41		
1.04.05.08 Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
RISORSE				
3.01.246 Scuole Materne Statali- Refezione			1.350.000.000	697.216,81
3.01.207 Scuole Elementari- Refezione			2.750.000.000	1.420.256,47
TOTALE	6.497.005.400	3.355.423,26	4.100.000.000	2.117.473,29
COPERTURA DELLE SPESE	63,11 %			

USO DEI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

INTERVENT I	Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.05.02.01 Personale-Retribuzioni	0	0,00		
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	0	0,00		
1.05.02.02 Acquisto beni	0	0,00		
1.05.02.03 Prestazioni di servizi	27.000.000	13.944,34		
1.05.02.04 Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.05.02.05 Trasferimenti	0	0,00		
1.05.02.06 Interessi passivi	0	0,00		
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	0	0,00		
1.05.02.08 Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
RISORSE				
3.01.209 Proventi affitto sale			30.000.000	15.493,71

cultura

TOTALE	27.000.000	13.944,34	30.000.000	15.493,71
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE	111,1 %
	1

ASILI NIDO

INTERVENT I	Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.10.01.01 Personale-Retribuzioni	3.416.000.000	1.764.216,77		
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	911.388.800	470.693,03		
1.10.01.02 Acquisto beni	71.000.000	36.668,44		
1.10.01.03 Prestazioni di servizi	1.199.500.000	619.490,05		
1.10.01.04 Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.10.01.05 Trasferimenti	2.000.000	1.032,91		
1.10.01.06 Interessi passivi	38.310.477	19.785,71		
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	290.360.000	149.958,43		
1.10.01.08 Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
3.01.03.03 Qt.capitale mutui	70.393.741	36.355,33		

RISORSE

2.02.81 Contributo regionale		554.009.000	286.121,77
3.01.245 Rette		1.430.000.000	738.533,37

TOTALE	5.998.953.018	3.098.200,67	1.984.009.000	1.024.655,14
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

(50% delle spese art.5 L.498/92)	2.999.476.509	1.549.100,34		
---	----------------------	---------------------	--	--

COPERTURA DELLE SPESE	66,15 %
------------------------------	----------------

CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT E ALTRE DISCIPLINE FATTA ECCEZIONE PER QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE

INTERVENT I	Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.05.02.01 Personale-Retribuzioni	33.600.000	17.352,95		
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	8.964.480	4.629,77		
1.05.02.02 Acquisto beni	18.000.000	9.296,22		
1.05.02.03 Prestazioni di servizi	1.127.500.000	582.305,15		
1.05.02.04 Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.05.02.05 Trasferimenti	15.000.000	7.746,85		
1.05.02.06 Interessi passivi	0	0,00		
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	2.856.000	1.475,00		
1.05.02.08 Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		

RISORSE

3.01.182	Tasse scolastiche			780.000.000	402.836,38
----------	-------------------	--	--	-------------	------------

TOTALE		1.205.920.480	622.805,95	780.000.000	402.836,38
---------------	--	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	64,68 %
------------------------------	----------------

PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI**RISORSE**

Entrate in Lire	Entrate in €uro
------------------------	----------------------------

3.02.274	Autoparcheggio Viale Gramsci	125.400.000	64.763,70
----------	------------------------------	-------------	-----------

3.05.418	Proventi parcheggi a tassametro	52.719.000	27.227,09
----------	---------------------------------	------------	-----------

3.02.118	Canone Conc.Parcheggio 1°Maggio	14.000.000	7.230,40
----------	---------------------------------	------------	----------

TOTALE		0	0,00	192.119.000	99.221,18
---------------	--	----------	-------------	--------------------	------------------

TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONI VOTIVE**INTERVENT
I****Spesa in Lire****Spesa in
€uro****Entrate in Lire****Entrate in
€uro**

1.10.05.01	Personale-Retribuzioni
------------	------------------------

62.000.000

32.020,33

1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte
------------	-----------------------------------

16.541.600

8.543,02

1.10.05.02	Acquisto beni
------------	---------------

0

0,00

1.10.05.03	Prestazioni di servizi
------------	------------------------

0

0,00

1.10.05.04	Utilizzo di beni di terzi
------------	---------------------------

0

0,00

1.10.05.05	Trasferimenti
------------	---------------

0

0,00

1.10.05.06	Interessi passivi
------------	-------------------

0

0,00

1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte
------------	--------------------------

5.270.000

2.721,73

1.10.05.08	Oneri straord.gest.corrente
------------	-----------------------------

0

0,00

RISORSE

3.01.183	Trasporti funebri	150.000.000	77.468,53
----------	-------------------	-------------	-----------

3.05.415	Provento lampade votive	130.000.000	67.139,40
----------	-------------------------	-------------	-----------

TOTALE		83.811.600	43.285,08	280.000.000	144.607,93
---------------	--	-------------------	------------------	--------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	334,0 % 8
------------------------------	----------------------

PISCINE**INTERVENT
I****Spesa in Lire****Spesa in
€uro****Entrate in Lire****Entrate in
€uro**

1.06.01.01	Personale-Retribuzioni	0	0,00
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0	0,00
1.06.01.02	Acquisto beni	0	0,00
1.06.01.03	Prestazioni di servizi	280.000.000	144.607,93
1.06.01.04	Utilizzo di beni di terzi	0	0,00
1.06.01.05	Trasferimenti	0	0,00
1.06.01.06	Interessi passivi	204.895.377	105.819,63
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0	0,00
1.06.01.08	Oneri straord.gest.corrente	0	0,00
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	160.927.159	83.111,94

RISORSE

3.01.177	Piscina C.Longo canone di gestione	22.800.000	11.775,22
3.01.178	Piscina Marzabotto canone di gestione	16.600.000	8.573,18
3.01.179	Piscina De Gregorio canone di gestione	16.600.000	8.573,18

TOTALE	645.822.536	333.539,50	56.000.000	28.921,59
---------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE **8,67 %**

IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DA TENNIS, PATTINAGGIO, IMPIANTI DI RISALITA E SIMILI

INTERVENT I		Spesa in Lire	Spesa in €uro	Entrate in Lire	Entrate in €uro
1.06.02.01	Personale-Retribuzioni	113.000.000	58.359,63		
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	30.148.400	15.570,35		
1.06.02.02	Acquisto beni	16.000.000	8.263,31		
1.06.02.03	Prestazioni di servizi	606.600.000	313.282,75		
1.06.02.04	Utilizzo di beni di terzi	0	0,00		
1.06.02.05	Trasferimenti	0	0,00		
1.06.02.06	Interessi passivi	97.443.392	50.325,31		
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	9.605.000	4.960,57		
1.06.02.08	Oneri straord.gest.corrente	0	0,00		
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	142.874.188	73.788,36		

RISORSE

3.01.181	Proventi Campi sportivi			62.100.000	32.071,97
----------	-------------------------	--	--	------------	-----------

TOTALE	1.015.670.980	524.550,28	62.100.000	32.071,97
---------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE **6,11 %**

Totale Spesa	Totale Spesa	Totale Entrate	Totale Entrate
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

IN LIRE	IN EURO	IN LIRE	IN EURO
18.584.066.110	9.597.869,16	10.918.572.000	5.638.971,84

Le spese dei servizi sono state determinate includendo tutte le spese per il personale comunque adibito, compresi gli oneri riflessi e per l'acquisto dei beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

La spesa complessiva dei servizi risulta coperta nella misura del 58,75 %.

In relazione agli altri servizi individuati con il Decreto Ministero dell'Interno del 31/12/83, la situazione è la seguente:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Giardini zoologici e botanici | esiste unicamente l'unità denominata "Villa Milyus" che ha lo scopo di giardino didattico e che viene aperto al pubblico per periodi limitati di tempo e senza richiesta di corrispettivo per l'entrata. |
| • Mattatoi pubblici | inesistenti |
| • Mercati e fiere attrezzati | inesistenti |
| • Pesa pubblica | inesistente |
| • Servizi turistici diversi | inesistente |
| • Trasporto carne macellata | inesistente |
| • Spurgo pozzi neri | inesistente |

Per quanto sopra:

visto l'art. 6 D. Lgs. 28/02/83 n.55 convertito con modificazione nella L. 131 del 26/04/83;
visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/12/83;
visto l'art. 9 del D.L. 28/10/89 n.415 convertito in L.38 del 28/02/90;
vista la L.498 del 23/12/92;

si propone di prendere atto che i costi dei servizi a domanda individuale come sopra definiti, sono coperti da tariffe, contribuzioni e da altre entrate a specifica destinazione nella misura del 58,75% e si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, 1 comma D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e dello Statuto Comunale.

Sesto San Giovanni, 7 novembre 2001

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco Bertoli)

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Rag. Francesca Grandi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si definiscono i servizi a domanda individuale e si da atto che per l'esercizio 2002 i costi dei servizi stessi risultano coperti da entrate tariffarie, contribuzioni ed altre entrate a specifica destinazione nella misura del 58,75%;
- Richiamate le deliberazioni:

G.C. N. 204 del	23.07.01	Asili Nido
G.C. N. 818 del	01.12.98	Organizzazione Vacanze 1999
G.C. N. 204 del	23.07.01	C.R.E.
G.C. N. 139 del	29.05.01	Sport
G.C. N. 139 del	29.05.01	Sport
G.C. N. 139 del	29.05.01	Palestre
G.C. N. 139 del	29.05.01	Palestre
G.C. N. 526 del	20.07.99	Scuole Artistiche e di Lingue
G.C. N. 204 del	23.07.01	Refezione Scolastica
C.C. N. 188 del	26.11.96	SpazioArte
C.C. N. 24 del	25.02.97	SpazioArte
G.C. N. 44 del	26.01.99	Trasporti funebri
C.S. N. 260 del	29.04.94	Autoparcheggio
C.S. N. 448 del	02.06.94	Parchimetri
G.C. N. 587 del	07.09.99	Casa di Riposo

con le quali si approvano le tariffe per i servizi a domanda individuale;

- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 1° comma del Decreto L.gvo 18-8-2000 n. 267 come da foglio allegato;

DELIBERA

- 1) di dare atto che i costi dei servizi a domanda individuale, così come definiti nella relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili, risultano coperti da entrate tariffarie, contribuzioni ed altre entrate a specifica destinazione, nella misura del 58,75%.

La deliberazione è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, PPI, LISTA CIVICA ULIVO; con i voti contrari dei gruppi: L.N., F.I. e con l'astensione del gruppo dei VERDI.