



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

Settore Attività Finanziarie e Contabili

All'Amministrazione Comunale

SEDE

**OGGETTO DEFINIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2004.**

RELAZIONE

Con deliberazione di C.C. n. 83 del 19.12.02 veniva definito lo stato dei servizi pubblici a domanda individuale per il 2003 e determinata nel 50,33% 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 2004, la copertura prevista per il 2004 risulta del 45,86 % 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 2004:

ALBERGHI, ESCLUSI I DORMITORI, CASE DI RIPOSO E RICOVERO

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.10.03.01	Personale-Retribuzioni	0.00	
1.01.08.01	Personale-Oneri riflessi qt.parte	0,00	
1.10.03.02	Acquisto beni	0,00	
1.10.03.03	Prestazione di servizi	1.712.000,00	
1.10.03.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.10.03.05	Trasferimenti	5.000,00	
1.10.03.06	Interessi passivi	14.550,96	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0,00	
1.10.03.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	50.437,23	

RISORSE

3.01.211	Rette ricovero anziani	0,00
----------	------------------------	------

TOTALE	1.781.988,19	0,00
---------------	---------------------	-------------

COPERTURA DELLE SPESE	00,00
<u>COLONIE</u>	

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.10.04.01	Personale-Retribuzioni	0,00	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0,00	
1.10.04.02	Acquisto beni	0,00	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	360.000,00	
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.10.04.05	Trasferimenti	0,00	
1.10.04.06	Interessi passivi	26.283,16	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0,00	
1.10.04.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	25.300,12	

RISORSE

3.01.172	Canone gestione Centro S.Allende	12.000,00
3.01.176	Provento rette Estate Famiglie	70.000,00
3.01.214	Provento rette scuola ambiente	45.970,00
3.01.153	Provento rette Estate ragazzi	50.000,00

TOTALE	411.583,28	177.970,00
---------------	-------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	43,24
------------------------------	--------------

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.04.05.01	Personale-Retribuzioni	0,00	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0,00	

1.04.05.02	Acquisto beni	0,00
1.04.05.03	Prestazioni di servizi	268.755,61
1.04.05.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00
1.04.05.05	Trasferimenti	0,00
1.04.05.06	Interessi passivi	0,00
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0,00
1.04.05.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00

RISORSE

2.02.84	Contr.Reg.Centri Ricreativi Estivi	31.487,66
3.01.208	Provento Rette Centri Ricreativi	120.000,00

TOTALE		268.755,61	151.487,66
---------------	--	-------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	56,37
------------------------------	--------------

MENSE AD USO SCOLASTICO

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.04.05.01	Personale-Retribuzioni	103.487,16	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	27.610,37	
1.04.05.02	Acquisto beni	0,00	
1.04.05.03	Prestazioni di servizi	3.664.941,28	
1.04.05.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.04.05.05	Trasferimenti	2.582,28	
1.04.05.06	Interessi passivi	0,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	8.796,41	
1.04.05.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	
RISORSE			
3.01.246	Scuole Materne Statali- Refezione		789.281,49
3.01.207	Scuole Elementari-Refezione		1.674.842,30
TOTALE		3.807.417,50	2.464.123,79
COPERTURA DELLE SPESE		64,72	

USO DEI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.05.02.01	Personale-Retribuzioni	0,00	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0,00	
1.05.02.02	Acquisto beni	0,00	
1.05.02.03	Prestazioni di servizi	17.000,00	
1.05.02.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.05.02.05	Trasferimenti	0,00	
1.05.02.06	Interessi passivi	0,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0,00	
1.05.02.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	
RISORSE			
3.01.209	Proventi affitto sale cultura		20.000,00

TOTALE	17.000,00	20.000,00
---------------	------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE	117,65	
------------------------------	---------------	--

ASILI NIDO

INTERVENTI	Spesa	Entrate
1.10.01.01 Personale-Retribuzioni	2.029.327,51	
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	541.424,58	
1.10.01.02 Acquisto beni	42.998,44	
1.10.01.03 Prestazioni di servizi	899.968,57	
1.10.01.04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.10.01.05 Trasferimenti	1.032,91	
1.10.01.06 Interessi passivi	69.734,72	
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	172.492,84	
1.10.01.08 Oneri	0,00	
3.01.03.03 straord.gest.corrente Qt.capitale mutui	97.435,22	

RISORSE

2.02.81 Contributo regionale	271.936,58
3.01.245 Rette	756.996,70

TOTALE	3.854.414,79	1.028.933,28
---------------	---------------------	---------------------

(50% delle spese art.5 L.498/92)	1.927.207,39
---	---------------------

COPERTURA DELLE SPESE	53,39
------------------------------	--------------

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

INTERVENTI	Spesa	Entrate
1.05.02.01 Personale-Retribuzioni	0,00	
1.01.08.01 Personale-oneri riflessi qt.parte	0,00	
1.05.02.02 Acquisto beni	8.396,22	
1.05.02.03 Prestazioni di servizi	521.036,73	
1.05.02.04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.05.02.05 Trasferimenti	7.746,85	
1.05.02.06 Interessi passivi	0,00	
1.01.08.07 Imposte e tasse qt.parte	0,00	
1.05.02.08 Oneri straord.gest.corrente	0,00	

RISORSE

3.01.182	Tasse scolastiche		295.000,00
----------	-------------------	--	------------

TOTALE		537.179,80	295.000,00
---------------	--	-------------------	-------------------

COPERTURA DELLE SPESE	54,92		
------------------------------	--------------	--	--

PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI

RISORSE		Spesa	Entrate
3.05.418	Proventi parcheggi a tassametro		33.500,00
3.02.118	Canone Conc.Parcheggio 1°Maggio		12.394,97
3.02.274	Autoparcheggio V.le Gramsci		63.152,40
TOTALE		0,00	109.047,37

TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONI VOTIVE

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.10.05.01	Personale-Retribuzioni	36.337,83	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	9.694,93	
1.10.05.02	Acquisto beni	0,00	
1.10.05.03	Prestazioni di servizi	0,00	
1.10.05.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.10.05.05	Trasferimenti	0,00	
1.10.05.06	Interessi passivi	0,00	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	3.088,72	
1.10.05.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	

RISORSE

3.01.183	Trasporti funebri		40.000,00
3.05.415	Provento lampade votive		67.139,40
TOTALE		49.121,48	107.139,40

COPERTURA DELLE SPESE **218,11**

PISCINE

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.06.01.01	Personale-Retribuzioni	0,00	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	0,00	
1.06.01.02	Acquisto beni	0,00	
1.06.01.03	Prestazioni di servizi	135.000,00	

1.06.01.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00
1.06.01.05	Trasferimenti	0,00
1.06.01.06	Interessi passivi	90.533,70
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	0,00
1.06.01.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	66.635,30

RISORSE

3.01.177	Piscina C.Longo canone di gestione	12.672,89
3.01.178	Piscina Marzabotto canone di gestione	9.063,83
3.01.179	Piscina De Gregorio canone di gestione	9.063,83

TOTALE	292.169,00	30.800,55
---------------	-------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE	10,54
------------------------------	--------------

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

INTERVENTI		Spesa	Entrate
1.06.02.01	Personale-Retribuzioni	61.668,92	
1.01.08.01	Personale-oneri riflessi qt.parte	16.453,27	
1.06.02.02	Acquisto beni	10.399,98	
1.06.02.03	Prestazioni di servizi	337.340,29	
1.06.02.04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	
1.06.02.05	Trasferimenti	0,00	
1.06.02.06	Interessi passivi	43.746,95	
1.01.08.07	Imposte e tasse qt.parte	5.241,86	
1.06.02.08	Oneri straord.gest.corrente	0,00	
3.01.03.03	Qt.capitale mutui	80.366,71	

RISORSE

3.01.181	Proventi Campi sportivi	40.0000,00
----------	-------------------------	------------

TOTALE	555.217,98	40.000,00
---------------	-------------------	------------------

COPERTURA DELLE SPESE	7,20
------------------------------	-------------

Totale Spesa	Totale Entrata
€ 9.647.640,23	€ 4.424.502,05

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 45,86 %.

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;
visto l'art. 172 del D. L.vo 267/2000;

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 45,86% 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, 17 novembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
FINANZIARIO (Dr. Marco Bertoli)

IL DIRIGENTE INC. SETTORE
(Dr.ssa Flavia Orsetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentite le relazioni degli Assessori e la discussione che ne è seguita nelle sedute precedenti ed in questa, riportate nei verbali precedenti;
- Vista l'allegata relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si definiscono i servizi a domanda individuale e si dà atto che per l'esercizio 2004 i costi dei servizi stessi risultano coperti da entrate tariffarie, contribuzioni ed altre entrate a specifica destinazione nella misura del 45,86%;
- Richiamate le deliberazioni:

C.C.	N.	43	del	10.07.03	Asili Nido
Det B	N.	48	del	22.04.03	Organizzazione Vacanze 2002
C.C.	N.	43	del	10.07.03	C.R.E.
G.C.	N.	115	del	22.04.03	Campi sportivi Boccaccio e Falck Tennis
G.C.	N.	206	del	15.07.03	Scuole artistiche e di lingue
C.C.	N.	43	del	10.07.03	Refezione scolastica
C.C.	N.	13	del	26.02.02	Spazio Arte
C.C.	N.	32	del	12.06.03	Trasporti funebri
Det D	N.	4	del	28.05.02	Parchimetri
G.C.	N.	169	del	21.05.02	Centro Salvador Allende

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 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, come da foglio allegato;

D E L I B E R A

- 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 45,86%.

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi : D.S., PRC, Margherita, SDI, UDEUR, con i voti contrari dei gruppi : F.I., L.N. A.N.