



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

Data: 30/11/2012

CC N. 78

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GASPARINI DANIELA		x	BERLINO GIUSEPPE	P.D.L.	
CATROPPA GIOVANNA MARIA	P.D.	x	SCAFFIDI FRANCESCO	GRUPPO MISTO	
RONCHI ANDREA	P.D.	x	CESARANO CIRO	P.D.L.	
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x	DI LAURO ANGELO	P.D.L.	x
CATANIA ANDREA	P.D.		MALAVOLTA RICCARDO	P.D.L.	x
SACCO GIUSEPPE	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	x
DE ZORZI CARLA	P.D.	x	ACQUATI PIERGIORGIO	P.D.L.	
RUFFA IVANO	P.D.		GANDINI STEFANO	P.D.L.	
RUSSOMANDO DAMIANO	P.D.	x	GITTANI ALESSANDRO	LEGA N.	x
SEGGIO GIUSEPPE	GRUPPO MISTO	x	FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA N.	
MARTINO RAFFAELE	P.D.	x	CATTANEO PAOLO	I.D.V.	x
GATTO GERARDO	P.D.	x	LOSTAGLIO FRANCESCO	I.D.V.	x
MUSCIO NICOLA	P.D.		TEDIOSI ALDO	R.C.	x
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	x	MENEGARDO MATTIA	SIN. e LIBERTA`	x
STRANI NATALIA	P.D.		ZONCA ENRICO	CITT. INS.-M.P.A.	x
MARTINO MARCO	P.D.L.				

Componenti presenti n. 20.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012
-----------------	--

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge.

Lo stesso documento è stato variato con atto n. 68 del 15 ottobre 2012.

La presente variazione interessa l'entrata e l'uscita del Bilancio di Previsione 2012 e del bilancio Pluriennale 2013 e 2014.

Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese per € 3.692.845,40; viene, pertanto, mantenuto il pareggio finanziario complessivo del bilancio ed il rispetto degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese.

Bilancio di Previsione 2012

Parte Entrata

L'ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000, e pertanto ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000 può utilizzare l'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2011.

Al bilancio di previsione 2012 è stato applicato l'Avanzo di Amministrazione 2011 per complessivi € 1.245.753,42, di cui € **36.485,28** alla parte corrente, € **1.209.268,14** alla parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D).

Inoltre, considerata la riduzione del fondo svalutazione crediti a fronte dell'accertata riscuotibilità del credito relativo al conguaglio definitivo riferito all'esproprio di aree ricadenti nel lotto CI/2 quater, l'avanzo di amministrazione presenta una disponibilità non vincolata pari ad € 519.546,70. Tale somma viene utilizzata per finanziare nuovi tratti di rete gas realizzati dalla società che gestisce la rete gas, da corrispondere, sulla base del contratto di distribuzione in essere alla scadenza del contratto stesso.

L'entrata presenta un aumento di € 3.961.037,92 ed una diminuzione di € 7.653.883,32 con un risultato di una minore entrata pari ad € 3.692.845,40 ai singoli titoli, commentata brevemente di seguito per gli importi più significativi.

Titolo I (Entrate tributarie)

- La maggiore entrata di € 702.308,21 è dovuta principalmente ad aggiornamenti intervenuti da parte del Ministero degli Interni sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Titolo II (Trasferimenti correnti)

- risorsa 2020145 "Contributo regionale per affitti" minore entrata di euro 650.000,00 a seguito dei tagli riferiti ai contributi erogati dalla Regione.
- Risorsa 2050271 "Contributi da ASL per piano di zona" minore entrata complessiva di € 1.458.047,11 dovuta al riparto definitivo dei fondi regionali definiti da DGR n. 3850 del 25/7/2012 e n. 2866 del 29/12/2011;

Titolo III (Entrate Extratributarie)

- Risorsa 3010410 "Sanzioni amministrative violazioni e regolamenti: circolazione

stradale" € 120.000,00 minor entrata a seguito del riallineamento dei flussi di cassa delle sanzioni;

- Risorsa 3010441 "Servizi pubblici cimiteriali" € 219.109,68 riduzione di entrata dovuta al fermo degli impianti per circa 2 mesi per attività di manutenzione;
- risorsa 3050571 "Fitti reali fabbricati usi vari" € 371.276,89 minore entrata di cui € 338.800,00 dovuta alla mancata conclusione dell' operazione di vendita di quote di Nord Milano Ambiente a soggetti privati;
- risorsa 3030630 "Interessi attivi diversi" € 195.527,87 maggiore entrata dovuta a interessi a seguito di versamenti tardivi dei diritti di esproprio delle aree ex CIMEP da parte di privati;
- risorsa 3050710 "Introiti e rimborsi diversi" € 104.395,64 maggiore entrata, di cui € 64.240,64 derivante dall'attività di accertamento dell'agenzia delle entrate a seguito di "segnalazioni qualificate" effettuate dal settore entrate. Tale gettito a seguito di mancata impugnazione da parte del soggetto passivo viene erogato all'ente dal ministero entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello effettivo di riferimento;
- risorsa 3050711 "Recupero da diversi spese patrimonio comunale" € 338.796,53, minore entrata di cui € 141.796,53 dovuta al conguaglio spese del patrimonio comunale dove si evidenzia un minor consumo di riscaldamento, € 160.000,00 mancato rimborso da parte di Caronte per il servizio trasporto pubblico a seguito di sottoscrizione di accordo di mediazione;
- risorsa 3050822 "Proventi distribuzione gas" € 843.292,59, maggiore entrata relativa al corrispettivo dovuto da Enel rete Gas (ex 2iGas) per conguaglio canone concessione anno 2011;

Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti)

- risorsa 4010850 "Alienazioni beni patrimoniali" € 950.000,00, minore entrata dovuta alla definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;
- risorsa 4010852 "Altre alienazioni di beni immobili" 200.000,00, minore entrata dovuta alla mancata vendita di aree cimiteriali;
- risorsa 4010853 "Diritti di esproprio" € 573.177,43, maggiore entrata riferita alla definizione delle somme dovute a conguaglio relative ad espropri di aree ricadenti nel lotto C/2quater;
- risorsa 4010860 "Alienazione titoli" € 3.040.000,00, minore entrata dovuta al mancato avvio del procedimento di alienazione dei titoli di AMF e NMA. La relativa gare verranno bandite all'inizio dell'anno prossimo;

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.024.765,05 ed una diminuzione di € 4.304.746,59 con un risultato di una minore spesa pari a € 2.279.981,54.

Le variazioni della parte uscita sono:

Titolo I (Spese Correnti)

Tra le maggiori spese le più rilevanti sono:

- € 91.751,00 al codice 1010306 per i vari oneri finanziari dovuti per l'estinzione anticipata dei mutui della DD.PP.;

- € 111.600,00 al codice 1040503 per lo più inerenti ai servizi di mensa scolastica;
- € 300.000,00 al codice 1080308 per la definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;
- € 69.000,00 al codice 1090503 per servizi vari d'igiene urbana;
- € 278.000,00 al codice 1100103 per la tutela di minori, giovani e famiglie anche attraverso il ricorso a strutture protette;
- € 105.761,03 al codice 1100403, relative alla redistribuzione delle risorse del piano di zona;

Le minori spese per complessivi € 4.304.746,59 sono registrate soprattutto nelle funzioni del settore sociale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e dell'ambiente, di cultura e beni culturali, generali di amministrazione, di gestione e controllo.

Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle previsioni.

Tra le minori spese le più rilevanti sono:

- € 111.183,00 in diversi codici di bilancio riferite al riassetto delle spese del personale intervento 01 e 07;
- € 90.000,00 al codice 1040205, dovuti a minor trasferimenti inerenti al progetto di digitalizzazione scolastica;
- € 187.003,35 al codice 1090203 relativi al minor consumo di combustibili presso le case comunali;
- € 456.347,34 al codice 1100103 soprattutto relative alla redistribuzione delle risorse del piano di zona nonché alla riduzione di spese inerenti i servizi all'infanzia;
- € 234.970,38 al codice 1100503 relative alla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Titolo II (Investimenti)

La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 3.270.668,14 ed una diminuzione di € 5.567.600,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 2.296.931,86.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell'allegato E), che espone il piano degli investimenti 2012 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti.

Titolo III (Spese per rimborso di prestiti)

La maggiore spesa di € 884.086,00 è dovuta all'estinzione anticipata dei mutui cassa DD.PP.

secondo quanto disposto dal c 3 art.8 del D.L. 174/2012 che stabilisce che per l'anno 2012 non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui all'art.16, comma 6, del DL n. 95/2012, ai Comuni assoggettati alle regole del Patto di Stabilità Interno e che tali risorse vengono utilizzate dagli stessi esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

Variazione del Bilancio Pluriennale

Si evidenziano le voci più rilevanti:

- maggiore spesa di € 500.000,00 sul codice 4000005 (pluriennale 2013) dovute alle prossime elezioni regionali.
- Maggiore spesa di € 169.500,00 sul codice 1090103 (pluriennale 2013) per redazione delle varianti generali e parziali al P.G.T. vigente

- maggiore entrata di € 500.000,00 sul codice 6050000 (pluriennale 2013) dovute alle prossime elezioni regionali
- maggiore entrata di € 166.500,00 sul codice 1010030 (pluriennale 2013) previste relativamente all'IMP

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.

Si allega la "Relazione della Giunta Comunale relativa al perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno" così come previsto dall'art. 30 della Legge 488/99.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone:

- l'adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2011 e la variazione al pluriennale 2012/2013;
- l'approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell'allegato **A)** e relative alla variazione sull'esercizio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014;
- l'approvazione dell'allegato **B)** quadro dimostrativo dell'equilibrio economico e finanziario anno 2012;
- l'approvazione dell'allegato **C1)** dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2011;
- l'approvazione dell'allegato **C2)** vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione - anno 2011;
- l'approvazione dell'allegato **D)** spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011;
- l'approvazione dell'allegato **E)** piano degli investimenti 2012 – fonti/impieghi;
- l'approvazione dell'allegato **F)** Impiego Concessioni Edilizie anno 2012;
- l'approvazione dell'allegato **G1)** che dimostra che la presente variazione non altera l'equilibrio di bilancio 2012;
- l'approvazione dell'allegato **G2)** che dimostra che la presente variazione non altera l'equilibrio di bilancio 2013;
- la presa d'atto dell'allegato **H)** relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità interno per l'anno 2012.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Sonia Del Soldato

Cinisello Balsamo, li 13/11/2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Roberta Pazzi)

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la quale si propone l'adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013 e 2014– assestamento al bilancio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli allegati **A, B, C, D, E, F, G, e H** che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/1999 in base al quale la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale una relazione, inerente il "Patto di stabilità interno", che deve essere allegata al Bilancio di assestamento;

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;

Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale, allegati e parti integranti del presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013 e 2014;

Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2010	1.245.753,42
Maggiori entrate titoli I	702.308,21
Maggiori entrate titolo II	50.999,78
Maggiori entrate titolo III	1.364.799,08
Maggiori entrate titolo IV	597.177,43
Maggiori entrate titolo V	-
Maggiori entrate titolo VI	-
Minori spese titolo I	4.304.746,59
Minori spese titolo II	5.567.600,00
Minori spese titolo III	5.000,00
Minori spese titolo IV	-
Totale	13.838.384,51
Minori entrate titolo I	25.899,00
Minori entrate titolo II	2.161.950,73
Minori entrate Titolo III	1.276.033,59
Minori entrate titoli IV	4.190.000,00
Minori entrate Titolo V	0,00
Maggiori spese titolo I	2.024.765,05
Maggiori spese titolo II	3.270.668,14
Maggiori spese titolo III	889.068,00
Maggiori spese titolo IV	-
Totale	13.838.384,51

Visto l'articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2011 con deliberazione n. 49 del 19 luglio 2012, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 62 del 28 settembre 2012, adottata dal Consiglio Comunale, con la

quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione e concordando con quanto in essa contenuto;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

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'articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione 2012 e relativo pluriennale 2013 e 2014 le variazioni attive e passive di cui agli allegati A, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2 e H facenti parte integrante e sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4	2.715.284,50
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4	7.653.883,32
Maggiori entrate titolo 6	-
Minori entrate titolo 6	-
Avanzo di amministrazione 2011	1.245.753,42
Totale minori entrate	-3.692.845,40
Maggiori spese titolo 1	2.024.765,05
Minori spese titolo 1	4.304.746,59
Maggiori spese titolo 2	3.270.668,14
Minori spese titolo 2	5.567.600,00
Maggiori spese titolo 3	889.068,00
Minori spese titolo 3	5.000,00
Maggiori spese titolo 6	-
Minori spese titolo 6	-
Totale minori spese	-3.692.845,40

- 2) di dare atto che il Bilancio 2012 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare gli allegati A) Variazioni di Bilancio- esercizio 2012 e pluriennale 2013 e 2014, B) Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2012, C1) Dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2011, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 2011, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011, E) Piano degli Investimenti 2012 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2012, G2) Equilibri di bilancio 2013, G3) Equilibri di bilancio 2014;
- 4) di dare atto che si intende variata anche la Relazione Previsionale e Programmatica, evidenziando che le modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatico allegato al bilancio di previsione;
- 5) di dare atto che la Giunta Comunale ha presentato la relazione relativa al patto di stabilità di cui all'allegato H) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/99;

DELIBERA

~~Di dichiarare con successiva separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge."~~

In apertura di seduta, dopo la fase delle comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto, ricordando che l'argomento è già stato esaminato nella seduta del 26.11.2012.

Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della quale viene presentato un ordine del giorno a firma del Consigliere Zonca, depositato agli atti, poi ritirato.

Nel corso della discussione viene presentato il seguente O.d.G. collegato alla proposta di delibera a firma di tutti i gruppi consiliari:

**"IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE**

l'Amministrazione comunale negli anni ha sempre risposto alle richieste legate all'assistenza educativa per l'integrazione scolastica, anche sostituendosi a funzioni proprie di altri enti.

VISTO

che la richiesta di interventi di assistenza scolastica, a seguito delle dovute valutazioni tecniche, risulta anche per quest'anno in aumento,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a dare soddisfazione alle richieste autorizzate già dal gennaio 2013 in una logica di continuità di servizio."

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il Presidente passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno firmato dai Consiglieri Russomando, Cattaneo e Menegardo:

"PRESO ATTO

del parere positivo dei Revisori dei Conti in merito all'assestamento di bilancio e del preventivo parere alla procedura relativa alla definizione del contenzioso inerente al numero e al valore degli autobus da acquisire da parte dell'Amministrazione comunale in quanto destinati alle dismesse linee 710 e 711

CONSIDERATO

che la proposta di mediazione è stata sostenuta da pareri tecnici e giuridici

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

IMPEGNA

la Giunta prima di approvare l'accordo di conciliazione:

- 1. a compiere, prima di dare seguito a quanto previsto nell'Accordo di Conciliazione,*

- un'ulteriore verifica sulla correttezza dell'applicazione della procedura di mediazione;*
2. *a valutare ulteriormente la convenienza di quanto contenuto nell'Accordo di Conciliazione rispetto all'attuazione della procedura arbitrale di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto."*

Il Consigliere Russomando illustra il documento. Si accende una discussione.

Il Presidente, acquisito il parere positivo della Giunta, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Visentin dichiara che il suo gruppo darà voto contrario all'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 5
Astenuti:	n. 1 Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il Presidente passa all'esame del seguente emendamento a firma del Sindaco:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014

con la seguente motivazione:

Nella deliberazione di approvazione dell'assestamento, licenziata per l'approvazione del consiglio comunale, in particolare nella relazione a firma del dirigente, è presente un refuso (vengono citati il bilancio di previsione 2011 e il pluriennale 2011-2013 anziché il bilancio di previsione 2012 e il pluriennale 2012-2014): si propone, pertanto, di rettificare tale paragrafo nel seguente modo: "alla luce di quanto sopra evidenziato si propone:

l'adozione della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2012 e la variazione al pluriennale 2013/2014..."

Nella stessa relazione al 4° comma, la parola "maggiori" deve essere sostituita in entrambi i punti con la parola "minori"; il punto risulta così articolato: "il risultato finale della variazione si concretizza in minori entrate e corrispondenti minori spese....."

Inoltre, nell'allegato A alla deliberazione di assestamento, per errore materiale, nella risorsa 2010071 – contributi statali diversi – è stata inserita una minore entrata di euro 2.585,00 anziché una maggiore entrata di pari importo. Si propone, pertanto, di rettificare l'errore appostando la somma di euro 2.585,00 nella risorsa 2010071 – contributi statali diversi – e imputando la maggiore entrata pari ad euro 5.170,00 nel fondo di riserva.

Conseguentemente verranno corretti tutti i quadri e gli allegati interessati da questa rettifica, in

particolare il quadro riepilogativo contenuto nell'atto deliberativo e gli allegati A, B, G1.

In sede di commissione bilancio è stato anche evidenziato che la seguente frase riportata nel deliberato: "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" contiene un'inesattezza in quanto il parere dei revisori risulta "favorevole con eccezione".

Si propone, quindi, di modificare la predetta frase come segue: "dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti che si è espresso favorevolmente, con eccezione, come risulta dall'allegato parere".

Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'emendamento. Si riaccende la discussione

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18	
Voti favorevoli:	n.14	
Voti contrari:	n. 1	
Astenuti:	n. 3	Gittani, Malavolta, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Consigliere Malavolta ritira il suo emendamento, depositato agli atti.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione così come emendata.

Il Consigliere Ronchi dichiara che non parteciperà al voto in quanto non vede la convenienza economica dell'operazione collegata ai trasporti pur riconoscendo la validità del resto dell'assestamento.

Il Consigliere Zonca anticipa il suo voto contrario in quanto questa variazione si discosta dalla linea che la precedente aveva tracciato. Esprime inoltre le sue considerazioni critiche sui tentativi di mediazione con la Caronte srl.

Il Consigliere Martino Raffaele esprime soddisfazione per l'approvazione dell'o.d.g. Approvato e annuncia il suo voto favorevole nonostante reputi sbagliati i tagli alle scuole a favore di altri settori.

Il Consigliere Malavolta concorda col Consigliere Martino sulle critiche allo storno di fondi dalle manutenzioni scolastiche; annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il Consigliere Russomando preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Il Sindaco esprime il suo parere favorevole all'atto.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto così come emendato e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 6
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.13
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 1
Astenuti:	n. =

Il testo emendato è pertanto il seguente:

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012

Relazione:

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge.

Lo stesso documento è stato variato con atto n. 68 del 15 ottobre 2012.

La presente variazione interessa l'entrata e l'uscita del Bilancio di Previsione 2012 e del bilancio Pluriennale 2013 e 2014.

Il risultato finale della variazione si concretizza in **minori** entrate e corrispondenti **minori** spese per € **3.687.675,40**; viene, pertanto, mantenuto il pareggio finanziario complessivo del bilancio ed il rispetto degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese.

Bilancio di Previsione 2012

Parte Entrata

L'ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000, e pertanto ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000 può utilizzare l'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2011.

Al bilancio di previsione 2012 è stato applicato l'Avanzo di Amministrazione 2011 per complessivi € 1.245.753,42, di cui € **36.485,28** alla parte corrente, € **1.209.268,14** alla parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D).

Inoltre, considerata la riduzione del fondo svalutazione crediti a fronte dell'accertata riscuotibilità del credito relativo al conguaglio definitivo riferito all'esproprio di aree ricadenti nel lotto CI/2 quater, l'avanzo di amministrazione presenta una disponibilità non vincolata pari ad € 519.546,70. Tale somma viene utilizzata per finanziare nuovi tratti di rete gas realizzati dalla società che gestisce la rete gas, da corrispondere, sulla base del contratto di distribuzione in essere alla scadenza del contratto stesso.

L'entrata presenta un aumento di € **3.963,622,92** ed una diminuzione di € **7.651,298,32** con un risultato di una minore entrata pari ad € **3.687,675,40** ai singoli titoli, commentata brevemente di seguito per gli importi più significativi.

Titolo I (Entrate tributarie)

- La maggiore entrata di € 702.308,21 è dovuta principalmente ad aggiornamenti intervenuti da parte del Ministero degli Interni sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Titolo II (Trasferimenti correnti)

- risorsa 2020145 "Contributo regionale per affitti" minore entrata di euro 650.000,00 a seguito dei tagli riferiti ai contributi erogati dalla Regione.
- Risorsa 2050271 "Contributi da ASL per piano di zona" minore entrata complessiva di € 1.458.047,11 dovuta al riparto definitivo dei fondi regionali definiti da DGR n. 3850

del 25/7/2012 e n. 2866 del 29/12/2011;

Titolo III (Entrate Extratributarie)

- Risorsa 3010410 "Sanzioni amministrative violazioni e regolamenti: circolazione stradale" € 120.000,00 minor entrata a seguito del riallineamento dei flussi di cassa delle sanzioni;
- Risorsa 3010441 "Servizi pubblici cimiteriali" € 219.109,68 riduzione di entrata dovuta al fermo degli impianti per circa 2 mesi per attività di manutenzione;
- risorsa 3050571 "Fitti reali fabbricati usi vari" € 371.276,89 minore entrata di cui € 338.800,00 dovuta alla mancata conclusione dell'operazione di vendita di quote di Nord Milano Ambiente a soggetti privati;
- risorsa 3030630 "Interessi attivi diversi" € 195.527,87 maggiore entrata dovuta a interessi a seguito di versamenti tardivi dei diritti di esproprio delle aree ex CIMEP da parte di privati;
- risorsa 3050710 "Introiti e rimborsi diversi" € 104.395,64 maggiore entrata, di cui € 64.240,64 derivante dall'attività di accertamento dell'agenzia delle entrate a seguito di "segnalazioni qualificate" effettuate dal settore entrate. Tale gettito a seguito di mancata impugnazione da parte del soggetto passivo viene erogato all'ente dal ministero entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello effettivo di riferimento;
- risorsa 3050711 "Recupero da diverse spese patrimonio comunale" € 338.796,53, minore entrata di cui € 141.796,53 dovuta al conguaglio spese del patrimonio comunale dove si evidenzia un minor consumo di riscaldamento, € 160.000,00 mancato rimborso da parte di Caronte per il servizio trasporto pubblico a seguito di sottoscrizione di accordo di mediazione;
- risorsa 3050822 "Proventi distribuzione gas" € 843.292,59, maggiore entrata relativa al corrispettivo dovuto da Enel rete Gas (ex 2iGas) per conguaglio canone concessione anno 2011;

Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti)

- risorsa 4010850 "Alienazioni beni patrimoniali" € 950.000,00, minore entrata dovuta alla definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;
- risorsa 4010852 "Altre alienazioni di beni immobili" 200.000,00, minore entrata dovuta alla mancata vendita di aree cimiteriali;
- risorsa 4010853 "Diritti di esproprio" € 573.177,43, maggiore entrata riferita alla definizione delle somme dovute a conguaglio relative ad espropri di aree ricadenti nel lotto CI/2quater;
- risorsa 4010860 "Alienazione titoli" € 3.040.000,00, minore entrata dovuta al mancato avvio del procedimento di alienazione dei titoli di AMF e NMA. La relativa gara verranno bandite all'inizio dell'anno prossimo;

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di € 2.029,935,05 ed una diminuzione di € 4.304.746,59 con un risultato di una minore spesa pari a € 2.274.811,54.

Le variazioni della parte uscita sono:

Titolo I (Spese Correnti)

Tra le maggiori spese le più rilevanti sono:

- € 91.751,00 al codice 1010306 per i vari oneri finanziari dovuti per l'estinzione anticipata dei mutui della DD.PP.;
- € 111.600,00 al codice 1040503 per lo più inerenti ai servizi di mensa scolastica;
- € 300.000,00 al codice 1080308 per la definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto gli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;
- € 69.000,00 al codice 1090503 per servizi vari d'igiene urbana;
- € 278.000,00 al codice 1100103 per la tutela di minori, giovani e famiglie anche attraverso il ricorso a strutture protette;
- € 105.761,03 al codice 1100403, relative alla redistribuzione delle risorse del piano di zona;

Le minori spese per complessivi € 4.304.746,59 sono registrate soprattutto nelle funzioni del settore sociale, di istruzione pubblica, di gestione del territorio e dell'ambiente, di cultura e beni culturali, generali di amministrazione, di gestione e controllo.

Le altre minori spese sono relative a modesti aggiornamenti delle previsioni.

Tra le minori spese le più rilevanti sono:

- € 111.183,00 in diversi codici di bilancio riferite al riassetto delle spese del personale intervento 01 e 07;
- € 90.000,00 al codice 1040205, dovuti a minor trasferimenti inerenti al progetto di digitalizzazione scolastica;
- € 187.003,35 al codice 1090203 relativi al minor consumo di combustibili presso le case comunali;
- € 456.347,34 al codice 1100103 soprattutto relative alla redistribuzione delle risorse del piano di zona nonché alla riduzione di spese inerenti i servizi all'infanzia;
- € 234.970,38 al codice 1100503 relative alla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Titolo II (Investimenti)

La spesa in conto capitale (Titolo II), presenta un aumento di € 3.270.668,14 ed una diminuzione di € 5.567.600,00 con un risultato di una minore spesa pari ad € 2.296.931,86.

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell'allegato E), che espone il piano degli investimenti 2012 aggiornato con la relativa fonte degli investimenti.

Titolo III (Spese per rimborso di prestiti)

La maggiore spesa di € 884.086,00 è dovuta all'estinzione anticipata dei mutui cassa DD.PP.

secondo quanto disposto dal c 3 art.8 del D.L. 174/2012 che stabilisce che per l'anno 2012 non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui all'art.16, comma 6, del DL n. 95/2012, ai Comuni assoggettati alle regole del Patto di Stabilità Interno e che tali risorse vengono utilizzate dagli stessi esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

Variazione del Bilancio Pluriennale

Si evidenziano le voci più rilevanti:

- maggiore spesa di € 500.000,00 sul codice 4000005 (pluriennale 2013) dovute alle prossime elezioni regionali.
- Maggiore spesa di € 169.500,00 sul codice 1090103 (pluriennale 2013) per redazione delle varianti generali e parziali al P.G.T. vigente
- maggiore entrata di € 500.000,00 sul codice 6050000 (pluriennale 2013) dovute alle prossime elezioni regionali
- maggiore entrata di € 166.500,00 sul codice 1010030 (pluriennale 2013) previste relativamente all'IMP

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.

Si allega la "Relazione della Giunta Comunale relativa al perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità interno" così come previsto dall'art. 30 della Legge 488/99.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone:

- l'adozione della variazione di assestamento al **Bilancio di Previsione 2012 e la variazione al pluriennale 2013/2014;**
- l'approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell'allegato **A)** e relative alla variazione sull'esercizio 2012 e sul pluriennale 2013 e 2014;
- l'approvazione dell'allegato **B)** quadro dimostrativo dell'equilibrio economico e finanziario anno 2012;
- l'approvazione dell'allegato **C1)** dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2011;
- l'approvazione dell'allegato **C2)** vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione - anno 2011;
- l'approvazione dell'allegato **D)** spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011;
- l'approvazione dell'allegato **E)** piano degli investimenti 2012 – fonti/impieghi;
- l'approvazione dell'allegato **F)** Impiego Concessioni Edilizie anno 2012;
- l'approvazione dell'allegato **G1)** che dimostra che la presente variazione non altera l'equilibrio di bilancio 2012;
- l'approvazione dell'allegato **G2)** che dimostra che la presente variazione non altera l'equilibrio di bilancio 2013;
- la presa d'atto dell'allegato **H)** relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità interno per l'anno 2012.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Sonia Del Soldato

Cinisello Balsamo, li 22/11/2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Roberta Pazzi)

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la quale si propone l'adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013 e 2014– assestamento al bilancio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli allegati **A, B, C, D, E, F, G, e H** che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/1999 in base al quale la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale una relazione, inerente il "Patto di stabilità interno", che deve essere allegata al Bilancio di assestamento;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si è espresso favorevolmente **con eccezioni**, come risulta dall'allegato parere;

Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale, allegati e parti integranti del presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2013 e 2014;

Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 2011	1.245.753,42
Maggiori entrate titoli I	702.308,21
Maggiori entrate titolo II	53.584,78
Maggiori entrate titolo III	1.364.799,08
Maggiori entrate titolo IV	597.177,43
Maggiori entrate titolo V	-
Maggiori entrate titolo VI	-
Minori spese titolo I	4.304.746,59
Minori spese titolo II	5.567.600,00
Minori spese titolo III	5.000,00
Minori spese titolo IV	-
Totale	13.840.969,51
Minori entrate titolo I	25.899,00
Minori entrate titolo II	2.159.365,73
Minori entrate Titolo III	1.276.033,59
Minori entrate titoli IV	4.190.000,00
Minori entrate Titolo V	0,00
Maggiori spese titolo I	2.029.935,05
Maggiori spese titolo II	3.270.668,14
Maggiori spese titolo III	889.068,00
Maggiori spese titolo IV	-
Totale	13.840.969,51

Visto l'articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2011

con deliberazione n. 49 del 19 luglio 2012, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 62 del 28 settembre 2012, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione e concordando con quanto in essa contenuto;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

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'articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione 2012 e relativo pluriennale 2013 e 2014 le variazioni attive e passive di cui agli allegati A, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2 e H facenti parte integrante e sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4	2.717.869,50
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4	7.651.298,32
Maggiori entrate titolo 6	-
Minori entrate titolo 6	-
Avanzo di amministrazione 2011	1.245.753,42
Totale minori entrate	-3.687.675,40
Maggiori spese titolo 1	2.029.935,05
Minori spese titolo 1	4.304.746,59
Maggiori spese titolo 2	3.270.668,14
Minori spese titolo 2	5.567.600,00
Maggiori spese titolo 3	889.068,00
Minori spese titolo 3	5.000,00
Maggiori spese titolo 6	-
Minori spese titolo 6	-
Totale minori spese	-3.687.675,40

- 2) di dare atto che il Bilancio 2012 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare gli allegati A) Variazioni di Bilancio- esercizio 2012 e pluriennale 2013 e 2014, B) Quadro dimostrativo equilibrio Economico e Finanziario anno 2012, C1) Dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 2011, C2) Vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 2011, D) Spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2011, E) Piano degli Investimenti 2012 – Fonti/impieghi, F) Impiego proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2012, G2) Equilibri di bilancio 2013, G3) Equilibri di bilancio 2014;
- 4) di dare atto che si intende variata anche la Relazione Previsionale e Programmatica, evidenziando che le modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatico allegato al bilancio di previsione;
- 5) di dare atto che la Giunta Comunale ha presentato la relazione relativa al patto di stabilità di cui all'allegato H) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/99.

Il Presidente
Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
__5/12/2012__

Cinisello Balsamo, __5/12/2012__

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo, 17/12/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Pubblicata all'Albo Pretorio
dal __5/12/2012__ al __20/12/2012__
Cinisello Balsamo, _____
Visto: Il Segretario Generale

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Oggetto: ASSESTAMENTO 2012

Anno Pluriennale: 2012

ENTRATA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
AVANZO	1011	0,00	689.721,44	0,00	689.721,44	689.721,44
AVANZO	1012	0,00	36.485,28	0,00	36.485,28	36.485,28
AVANZO	2002	0,00	519.546,70	0,00	519.546,70	519.546,70
Totale Avanzo	Avanzo di Amministrazione	0,00	1.245.753,42	0,00	1.245.753,42	1.245.753,42
1010010	11002	338.376,62	15.000,00	0,00	15.000,00	353.376,62
Tot. Risorsa 0010		1.728.376,62	15.000,00	0,00	15.000,00	1.743.376,62
1010030	30100	9.600.000,00	0,00	-25.899,00	-25.899,00	9.574.101,00
Tot. Risorsa 0030		9.600.000,00	0,00	-25.899,00	-25.899,00	9.574.101,00
Tot. Categoria 01	Imposte	18.953.090,83	15.000,00	-25.899,00	-10.899,00	18.942.191,83
1020030	31002	14.027,83	1.050,70	0,00	1.050,70	15.078,53
Tot. Risorsa 0030		101.027,83	1.050,70	0,00	1.050,70	102.078,53
1020035	36002	120.870,82	60.131,94	0,00	60.131,94	181.002,76
Tot. Risorsa 0035		420.870,82	60.131,94	0,00	60.131,94	481.002,76
1020040	40003	52.269,15	18.167,90	0,00	18.167,90	70.437,05
Tot. Risorsa 0040		52.269,15	18.167,90	0,00	18.167,90	70.437,05
1020041	41001	3.234,17	2.355,00	0,00	2.355,00	5.589,17
Tot. Risorsa 0041		3.234,17	2.355,00	0,00	2.355,00	5.589,17
Tot. Categoria 02	Tasse	578.401,97	81.705,54	0,00	81.705,54	660.107,51
1030067	67000	14.647.811,00	318.306,00	0,00	318.306,00	14.966.117,00
1030067	67001	0,00	287.296,67	0,00	287.296,67	287.296,67
Tot. Risorsa 0067		14.647.811,00	605.602,67	0,00	605.602,67	15.253.413,67
Tot. Categoria 03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	14.757.811,00	605.602,67	0,00	605.602,67	15.363.413,67
Tot. Titolo 1	Entrate tributarie	34.289.303,80	702.308,21	-25.899,00	676.409,21	34.965.713,01
2010071	71020	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00
Tot. Risorsa 0071		0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

ENTRATA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
<i>Tot. Categoria 01</i>						
2020144	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (cap. spesa 102335003)	191.315,00	2.585,00	0,00	2.585,00	193.900,00
Tot. Risorsa 0144	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	55.000,00	0,00	-33.818,62	-33.818,62	21.181,38
2020145	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI (cap. spesa 101344003)	55.000,00	0,00	-33.818,62	-33.818,62	21.181,38
Tot. Risorsa 0145	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
2020170	SICUREZZA URBANA: TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGETTO SICUREZZA AREA NORD	740.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	90.000,00
Tot. Risorsa 0170	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	15.000,00	26.299,78	0,00	26.299,78	26.299,78
2020175	MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE, RETE E SUPPORTO UTENZA: TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Tot. Risorsa 0175	TRASFERIMENTO REGIONE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Tot. Categoria 02</i>						
2050271	Contributi e trasferimenti correnti della Regione	843.440,50	46.299,78	-683.818,62	-637.518,84	205.921,66
2050271	271015	1.890.591,00	0,00	-1.234.587,81	-1.234.587,81	656.003,19
2050271	271016	309.678,00	0,00	-188.524,00	-188.524,00	121.154,00
2050271	271017	33.697,00	0,00	-7.490,88	-7.490,88	26.206,12
2050271	271018	147.738,00	0,00	-27.444,42	-27.444,42	120.293,58
Tot. Risorsa 0271	CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA	2.545.300,00	0,00	-1.458.047,11	-1.458.047,11	1.087.252,89
2050278	278005	10.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	14.700,00
Tot. Risorsa 0278	ANZIANI E DISABILI: SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP MINORI - RECUPERO DALLA PROVINCIA. (FF29 - 4d. cap. spesa 104183000)	10.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	14.700,00
2050295	295004	17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
Tot. Risorsa 0295	CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: RETE DEI GIARDINI: CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI. (FF29 Cap. spesa 952186000)	296.463,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	278.963,00
Tot. Categoria 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.154.514,00	4.700,00	-1.475.547,11	-1.470.847,11	1.683.666,89
<i>Tot. Titolo 2</i>						
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		4.189.269,50	53.584,78	-2.159.365,73	-2.105.780,95	2.083.488,55
<i>Tot. Risorsa 0350</i>						
3010350	350000	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
Tot. Risorsa 0350	SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTO FISSO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00
<i>Tot. Risorsa 0380</i>						
3010380	380008	220.000,00	0,00	-63.640,00	-63.640,00	156.360,00
Tot. Risorsa 0380	SERVIZIO IDRICO: SERVIZIO FOGNATURA O.A.	470.000,00	0,00	-63.640,00	-63.640,00	406.360,00
3010390	390000	10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	4.000,00
Tot. Risorsa 0390	PROCEDURE DI EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO STAMPATI E PROVENTI TECNICI - IVA -	10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	4.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

ENTRATA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
3010390	390001	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: RIMBORSO STAMPATI E PROVENTI TECNICI (SPESE VARIE DI ISTRUTTORIA - IDONEITA' ALLOGGIATIVA - MANOMISSIONE SUOI)					
3010390	390002	6.787,00	1.600,00	0,00	1.600,00	8.387,00
	GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI - DIRITTI COMUNALI					
3010390	390005	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA FERRAMENTI					
Tot. Risorsa 0390		40.907,00	7.100,00	-6.000,00	1.100,00	42.007,00
	PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI, PROVENTI TECNICI E ISTRUTTORIE DIVERSE					
3010410	410007	782.400,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	722.400,00
	VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI					
	REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE - CONSOLIDATE					
	VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI					
	REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE - CONSOLIDATE - (SANZIONI CODICE STRADA)					
3010410	410008	782.400,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	722.400,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE					
Tot. Risorsa 0410		2.664.800,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	2.544.800,00
3010441	441001	1.650.000,00	0,00	-216.000,00	-216.000,00	1.434.000,00
	CREMAZIONI-CONSOLIDATE					
3010441	441002	100.000,00	0,00	-3.109,68	-3.109,68	96.890,32
	ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA					
Tot. Risorsa 0441		1.960.000,00	0,00	-219.109,68	-219.109,68	1.740.890,32
	SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI					
3010471	472000	158.000,00	0,00	-18.125,20	-18.125,20	139.874,80
	MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI ESTIVI (serv. Rilevante Inv)					
Tot. Risorsa 0471		158.000,00	0,00	-18.125,20	-18.125,20	139.874,80
	PROVENTI CENTRI ESTIVI					
3010480	480002	2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
	SERVIZI BIBLIOTECARIALI PUBBLICO: PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE: STAMPE FOTOCOPIE - IVA					
3010480	480003	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	SERVIZI BIBLIOTECARIALI PUBBLICO: PROVENTI INTROITI DIVERSI - IVA					
Tot. Risorsa 0480		21.745,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	5.745,00
	PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE					
3010510	510000	363.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	345.000,00
	SCUOLA DI MUSICA: PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA (CAP. RILEVANTE AL FMI I.V.A.)					
Tot. Risorsa 0510		363.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	345.000,00
	PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA					
3010520	520001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI: CINEMA, TEATRO, ECC.(IVA)					
3010520	520002	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	PROVENTI CENTRO MULTIMEDIALE: UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATI-IVA-					
Tot. Risorsa 0520		187.500,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	197.500,00
	PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI					
3010530	530000	11.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	41.800,00
	GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Tot. Risorsa 0530		11.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	41.800,00
	PROVENTI RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI					
3010562	562001	19.335,70	23.000,00	0,00	23.000,00	42.335,70
	ANZIANI E DISABILI: PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (I.V.A.)					
Tot. Risorsa 0562		29.302,32	23.000,00	0,00	23.000,00	52.302,32
	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI					
Tot. Carrogovic 01		10.237.729,32	85.900,00	-465.874,88	-379.974,88	9.857.754,44
	Proventi dei servizi pubblici					
3020570	570001	584.208,00	0,00	-48.780,30	-48.780,30	535.427,70
	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI FABBRICATI - USO ABITAZIONE					
Tot. Risorsa 0570		585.208,00	0,00	-48.780,30	-48.780,30	536.427,70
	FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE					

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

ENTRATA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
3020571	570004	80.000,00	0,00	-12.582,13	-12.582,13	67.417,87
	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI POSTI AUTO, AUTORIMESSE, BOX					
3020571	571001	509.989,00	0,00	-19.894,76	-19.894,76	490.094,24
	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI - USI VARI - IVA -					
3020571	571003	121.000,00	0,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTO ATTIVO BENI STRUMENTALI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - IVA					
3020571	571006	217.800,00	0,00	-217.800,00	-217.800,00	0,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI: FARMACIA - IVA					
Tot. Risorsa 0571		928.789,00	0,00	-371.276,89	-371.276,89	557.512,11
3020580	580014	192.000,00	29.534,75	0,00	29.534,75	221.534,75
	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONCESSIONE USO STUOLO PUBBLICO- RILEVANTE IVA					
Tot. Risorsa 0580		244.782,00	29.534,75	0,00	29.534,75	274.316,75
3020590	590000	41.000,00	0,00	-4.104,81	-4.104,81	36.895,19
	CONCESSIONI USO BENI					
Tot. Risorsa 0590		41.000,00	0,00	-4.104,81	-4.104,81	36.895,19
3020598	598002	1.820,00	39,00	0,00	39,00	1.859,00
	IGIENE AMBIENTALE: CONCESSIONE AREA COMUNALE					
3020598	598100	60.000,00	26.025,20	0,00	26.025,20	86.025,20
	PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: CANONI AFFISSIONI DIRETTE					
Tot. Risorsa 0598		728.240,00	26.064,20	0,00	26.064,20	754.304,20
Tot. Categoria 02		2.528.019,00	55.598,95	-424.162,00	-368.563,05	2.159.455,95
	Proventi dei beni dell'ente					
3030630	630002	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	GESTIONE DEL BILANCIO, DEL PEG E SISTEMA DI REPORTING: INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
3030630	630009	20.000,00	194.305,00	0,00	194.305,00	214.305,00
	PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA: INTERESSI ATTIVI PRATICHE EDILIZIE					
3030630	630014	2.221,51	222,87	0,00	222,87	2.444,38
	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO INTERESSI DI MORA.					
Tot. Risorsa 0630		34.802,51	195.527,87	0,00	195.527,87	230.330,38
Tot. Categoria 03		34.802,51	195.527,87	0,00	195.527,87	230.330,38
	Interessi su anticipazioni e crediti					
3040640	640100	0,00	44.939,09	0,00	44.939,09	44.939,09
	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI: DIVIDENDI SU AZIONI - Q.A.					
Tot. Risorsa 0640		0,00	44.939,09	0,00	44.939,09	44.939,09
Tot. Categoria 04		0,00	44.939,09	0,00	44.939,09	44.939,09
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'					
3050670	671000	27.022,00	9.351,91	0,00	9.351,91	36.373,91
	ANZIANI E DISABILI: RIMBORSO SPESE RICOVERO					
Tot. Risorsa 0670		27.022,00	9.351,91	0,00	9.351,91	36.373,91
	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI AL LAVORO					
3050710	710023	12.000,00	0,00	-5.405,85	-5.405,85	6.594,15
	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON ABITATIVO: RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CALORE CENTRO BRODOLINI					
3050710	710034	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00
	PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: TRASFERIMENTI INIZIATIVA ADOTTA I COMUNI TERREMOTATI					
3050710	710210	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00	17.775,00
	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIFUSIONE SPESE GIUDIZIALI A SEGUITO CONTENZIOSI					
3050710	710300	78.687,34	64.240,64	0,00	64.240,64	142.927,98
	RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE: PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI					
3050710	710300	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER DEMOLIZIONI DUFFICIO					

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

ENTRATA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
3050710	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: FINANZIAMENTO PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3050710	MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - PROGETTO SALUTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. Risorsa 0710	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.745.747,95	104.395,64	-25.405,85	78.989,79	3.824.737,74
3050711	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	25.000,00	0,00	-7.950,30	-7.950,30	17.049,70
3050711	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CASE COMUNALI VIA MOZART, 23	237.000,00	0,00	-89.300,00	-89.300,00	147.700,00
3050711	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: RECUPERO SPESE GENERALI	170.000,00	0,00	-44.546,23	-44.546,23	125.453,77
3050711	TRASPORTO PUBBLICO: RIMBORSO DA CARONTE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
3050711	SERVIZI CIMITERIALI: RIFUSIONE SPESE UTENZE CIMITERI CINISELLO E RECUPERO DA DIVERSI SPESE PATRIMONIO COMUNALE	37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00
Tot. Risorsa 0711	FORNITURA ALLENTE ED AI SETTORI DI BENI, SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI: RISARCIMENTI DA DIVERSI PER DANNI AL PATRIMONIO RISARCIMENTI ASSICURATIVI	1.052.025,00	22.673,03	-338.796,53	-338.796,53	713.228,47
3050720	MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PARTECIPAZIONE A SPESE COLLOCAMENTO MINORI	10.000,00	22.673,03	0,00	22.673,03	32.673,03
Tot. Risorsa 0720	RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI ED INTERVENTI IN CAMPO	60.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	64.724,00
3050731	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	9.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	12.240,00
Tot. Risorsa 0731	RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER SEDE STABILIMENTO DI STOCCAGGIO (L. 244/07)	61.604,00	0,00	-2.794,33	-2.794,33	58.809,67
3050822	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS - Q.A.	2.950.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.150.000,00
3050822	RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO - CONVENZIONE TELERISCALDAMENTO	14.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	121.000,00
3050822	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	0,00	643.292,59	0,00	643.292,59	643.292,59
3050822	RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO - CONVENZIONE TELERISCALDAMENTO	140.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	121.000,00
Tot. Risorsa 0822	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	3.479.698,00	843.292,59	-21.794,33	821.498,26	4.301.196,26
Tot. Categoria 05	Proventi diversi	9.259.438,95	982.833,17	-385.996,71	596.836,46	9.856.275,41
Tot. Titolo 3	Entrate extratributarie	22.059.989,78	1.364.799,08	-1.276.033,59	88.765,49	22.148.755,27
4010850	TRASPORTO PUBBLICO: INTROITO RELATIVO AD ALIENAZIONE AUTOBUS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO RISCATTATI	950.000,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
Tot. Risorsa 0850	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	4.427.824,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	3.477.824,00
4010852	SERVIZI CIMITERIALI: CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	200.000,00
Tot. Risorsa 0852	ALTE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	200.000,00
4010853	ESPROPRI: CONGUAGLIO DEFINITIVO RELATIVO AD ESPROPRIO DI AREE RICADENTI NEL LOTTO C/2 QUARTIER	0,00	573.177,43	0,00	573.177,43	573.177,43
Tot. Risorsa 0853	DIRITTI DI ESPROPRIO	0,00	573.177,43	0,00	573.177,43	573.177,43
4010860	AFFARI GENERALI: ALIENAZIONE TITOLI PARTECIPAZIONE NUOVA S.P.A.	2.240.000,00	0,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	0,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Finanziario: 2012

Codice		Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
4010860	860002	AFFARI GENERALI: ALIENAZIONE TITOLI PARTECIPAZIONE NMA	800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
Tot. Risorsa 0860			3.040.000,00	0,00	-3.040.000,00	-3.040.000,00	0,00
<i>Tot. Categoria 01</i>			8.325.824,00	573.177,43	-4.190.000,00	-3.616.822,57	4.709.001,43
4050890	890007	PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	9.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	33.500,00
Tot. Risorsa 0890			4.361.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.385.000,00
<i>Tot. Categoria 05</i>			4.361.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.385.000,00
<i>Tot. Titolo 4</i>			12.816.824,00	597.177,43	-4.190.000,00	-3.592.822,57	9.224.001,43
Totale Generale dell' Entrata:				3.963.622,92	-7.651.298,32	-3.687.675,40	

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2013

		ENTRATA						
Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale		
1010030	30100	9.950.000,00	166.500,00	0,00	166.500,00	10.116.500,00		
Tot. Risorsa 0030	IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	9.950.000,00	166.500,00	0,00	166.500,00	10.116.500,00		
Tot. Categoria 01	Imposte	19.945.000,00	166.500,00	0,00	166.500,00	20.111.500,00		
Tot. Titolo 1	Entrate tributarie	35.317.117,00	166.500,00	0,00	166.500,00	35.483.617,00		
3010390	390005	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
Tot. Risorsa 0390	GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI	33.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.500,00		
Tot. Categoria 01	PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI, PROVENTI TECNICI E ISTRUTTORIE DIVERSE	9.070.369,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.073.369,00		
3050710	710210	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
Tot. Risorsa 0710	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIFUSIONE SPESE GIUDIZIALI A SEGUITO CONTENZIOSI	2.966.247,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969.247,00		
3050731	731017	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
Tot. Risorsa 0731	RIMBORSO BUONI PASTO RIFUGIATI	58.638,00	35.000,00	0,00	35.000,00	93.638,00		
Tot. Categoria 05	RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI ED INTERVENTI IN CAMPO	8.082.985,00	38.000,00	0,00	38.000,00	8.120.985,00		
Tot. Titolo 3	Proventi diversi	19.970.047,00	41.000,00	0,00	41.000,00	20.011.047,00		
6050000	605000004	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
Tot. Cap. c/Terzi 05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI	1.005.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.505.000,00		
Tot. Titolo 6	Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	7.649.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.149.000,00		
	Entrate da servizi per conto di terzi							
	Totale Generale dell' Entrata:		707.500,00	0,00	707.500,00			

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1010101	911010000	232.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	330.000,00
1010101	911010001	62.650,00	27.000,00	0,00	27.000,00	89.650,00
1010101	911017000	85.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	101.000,00
1010101	911022000	23.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00
1010101	911050000	135.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	105.500,00
1010101	911050001	36.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	30.500,00
Tot. Intervento 01	Personale		146.000,00	-36.000,00	110.000,00	
1010103	911059001	60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	59.000,00
1010103	911170000	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
1010103	911171000	3.150,00	0,00	-2.484,50	-2.484,50	665,50
1010103	911207000	8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	3.000,00
1010103	911216001	15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-20.284,50	-20.284,50	
1010107	911022002	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
1010107	911357004	19.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00	28.800,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		10.000,00	0,00	10.000,00	
Tot. Servizio 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.592.690,00	156.000,00	-56.284,50	99.715,50	1.692.405,50
1010201	912000000	711.800,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	651.800,00
1010201	912001000	98.350,00	11.000,00	0,00	11.000,00	109.350,00
1010201	912002000	26.650,00	5.000,00	0,00	5.000,00	31.650,00
1010201	912005000	190.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	180.200,00
1010201	912017000	330.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	300.000,00
1010201	912022000	89.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	98.000,00
Tot. Intervento 01	Personale		25.000,00	-100.000,00	-75.000,00	
1010202	911059005	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		1.000,00	0,00	1.000,00	
1010203	912178001	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1010203	912178003	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1010203	912192000 ASSISTENZA VERIENZE LEGALI. ARBITRALI E PARERI LEGALI. PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASSISTENZA LEGALE (09 - Eccezzità)	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		17.585,00	-5.000,00	12.585,00	
1010207	912022001 PAGHE E CONTRIBUTI - IRAP SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	27.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00
1010207	912357000 PAGHE E CONTRIBUTI - IRAP SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	51.750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	53.750,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		9.000,00	0,00	9.000,00	
Tot. Servizio 02	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.854.902,00	52.585,00	-105.000,00	-52.415,00	1.802.487,00
1010301	913000000 STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	797.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	812.000,00
1010301	913005000 ONERI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	216.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	226.000,00
Tot. Intervento 01	Personale		25.000,00	0,00	25.000,00	
1010303	913170001 GESTIONE DELLA TESORERIA. PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	20.000,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		11.000,00	0,00	11.000,00	
1010306	913347000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI-ONERI FINANZIARI DIVERSI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. (FF27 ECC. TA)	0,00	91.751,00	0,00	91.751,00	91.751,00
Tot. Intervento 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		91.751,00	0,00	91.751,00	
1010307	913357000 IRAP SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	66.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	69.400,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		3.000,00	0,00	3.000,00	
Tot. Servizio 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.533.415,00	130.751,00	0,00	130.751,00	1.664.166,00
1010401	914000000 STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	390.000,00
1010401	914005000 ONERI SERVIZIO TRIBUTI	100.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	105.500,00
Tot. Intervento 01	Personale		35.500,00	0,00	35.500,00	
1010403	914183001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO CONCESSIONARIO, TOSAP	88.400,00	7.361,00	0,00	7.361,00	95.761,00
1010403	914183004 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI - COMPENSO CONCESSIONARIO PUBBLICITA'	318.000,00	10.402,43	0,00	10.402,43	328.402,43
1010403	914192002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI- DIRITTI VISURA ERARIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP 390005)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		18.263,43	0,00	18.263,43	
1010407	914357000 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	31.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	33.300,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		2.000,00	0,00	2.000,00	
1010408	914366100 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE- ONERI STRAORDINARI DELA	0,00	7.137,21	0,00	7.137,21	7.137,21

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Capitolo				
CORRENTE- TRASFERIMENTO STATALE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Q.A. (AVANZO VINCOLATO)				
Codice				
Oneri straordinari della gestione corrente				
Tot. Intervento 08				
Tot. Servizio 04	1.735.050,00	7.137,21	0,00	7.137,21
		62.900,64	0,00	62.900,64
1010503	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1010503	31.035,00	0,00	-17.158,50	13.876,50
Tot. Intervento 03		0,00	-27.158,50	-27.158,50
1010506	30.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Tot. Intervento 06		1.400,00	0,00	1.400,00
1010507	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Tot. Intervento 07		10.000,00	0,00	10.000,00
1010508	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Tot. Intervento 08		25.000,00	0,00	25.000,00
Tot. Servizio 05	2.464.565,00	36.400,00	-27.158,50	9.241,50
1010601	1.222.500,00	0,00	-13.700,00	1.208.800,00
1010601	103.850,00	0,00	-6.000,00	97.850,00
1010601	332.800,00	0,00	-5.000,00	327.800,00
Tot. Intervento 01		0,00	-24.700,00	-24.700,00
1010603	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1010603	24.232,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010603	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Tot. Intervento 03		48.000,00	0,00	48.000,00
1010607	102.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Tot. Intervento 07		0,00	-8.000,00	-8.000,00
Tot. Servizio 06	1.917.732,00	48.000,00	-32.700,00	15.300,00
1010701	577.800,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
1010701	157.732,00	0,00	-25.000,00	132.732,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2.

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 01	Personale		0,00	-123.000,00	-123.000,00	
1010703	SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE STAMPANTI ANAGRAFE	12.000,00	0,00	-11.854,80	-11.854,80	145,20
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-11.854,80	-11.854,80	
1010707	IRAP UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	47.100,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	37.100,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		0,00	-10.000,00	-10.000,00	
Tot. Servizio 07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	967.847,00	0,00	-144.854,80	-144.854,80	822.992,20
1010801	QUOTE ASSUNZIONI PERSONALE NON DI RUOLO. (Ecezz.tà 2012)	3.490,00	0,00	-3.490,00	-3.490,00	0,00
1010801	ONERI PERSONALE NON DI RUOLO. (Ecezz.tà 2012)	942,00	0,00	-898,58	-898,58	43,42
1010801	STIPENDI SERVIZIO CED	340.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	332.000,00
1010801	STIPENDI SERVIZIO CED QUOTE ASSUNZIONE PERSONALE NON DI RUOLO - Ecezz.tà - 2012)	22.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	14.200,00
1010801	PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO PRESSO ALTRI ENTI - STIPENDI	151.150,00	0,00	-31.150,00	-31.150,00	120.000,00
1010801	PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO PRESSO ALTRI ENTI - ONERI	40.800,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	32.500,00
1010801	FONDO FERIE NON GODUTE E RELATIVI ONERI	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1010801	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLO STRAORDINARIO	217.434,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00	198.034,00
1010801	CONTRIBUTO A CARICO ENTE PER FONDO RETRIBUZIONE STRAORDINARIO	59.676,00	0,00	-5.250,78	-5.250,78	54.425,22
Tot. Intervento 01	Personale		0,00	-94.489,36	-94.489,36	
1010803	FORNITURA ALLENTE E AI SETTORI DI BENI, SERVIZI E ALTRI INTERVENTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI	420.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	395.000,00
1010803	PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICATE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		9.600,00	-25.000,00	-15.400,00	
1010805	EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo Vincolato)	0,00	24.965,67	0,00	24.965,67	24.965,67
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		24.965,67	0,00	24.965,67	
1010807	IRAP FONDO POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITA'	270.770,00	0,00	-1.649,00	-1.649,00	269.121,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		0,00	-1.649,00	-1.649,00	
1010811	GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA	213.284,00	22.678,66	0,00	22.678,66	235.962,66
Tot. Intervento 11	Fondo di riserva		22.678,66	0,00	22.678,66	
Tot. Servizio 08	Altri servizi generali	8.548.220,00	57.244,33	-121.138,36	-63.894,03	8.484.325,97
Tot. Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	20.614.421,00	543.880,97	-487.136,16	56.744,81	20.671.165,81
1030101	STIPENDI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.700.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	1.660.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2 F.

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1030101	ONERI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	460.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	455.000,00
1030101	PAGHE E CONTRIBUTI PROGETTO REGIONE - POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONE - STIPENDI (CAP.E.170001)	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00
1030101	PAGHE E CONTRIBUTI PROGETTO REGIONE - POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONE - ONERI - (CAP.E.170001)	0,00	5.250,78	0,00	5.250,78	5.250,78
Tot. Intervento 01	Personale		24.650,78	-45.000,00	-20.349,22	
1030103	SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-RILEVAZIONI INFRAZIONI C.D.S. (10-E.CAP. 410/01-02-03)	80.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	54.000,00
1030103	SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI. (10-E.CAP. 410/01-02-03)	40.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	31.000,00
1030103	VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ALLESATTORE. (10-E.CAP. 410/01-02-03)	10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	2.000,00
1030103	VIGILANZA URBANA: SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI DEI VEICOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (10 -CAP. E. 41001/02/03)	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
1030103	SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERPRETE	1.800,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	300,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-69.500,00	-69.500,00	
1030107	RAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	144.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	119.000,00
1030107	PAGHE E CONTRIBUTI PROGETTO REGIONE - POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONE - IRAP (CAP.E.170001)	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		1.649,00	-25.000,00	-23.351,00	
Tot. Servizio 01	Polizia municipale	2.742.850,00	26.299,78	-139.500,00	-113.200,22	2.629.649,78
1030305	SICUREZZA URBANA: CONTRIBUTO PER VOLONTARIATO SICUREZZA INGRESSO SCUOLE (10-CAP. E. 41001-02-03)	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		0,00	-7.500,00	-7.500,00	
Tot. Servizio 03	Polizia amministrativa	21.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	14.000,00
Tot. Funzione 03	Funzioni di polizia locale	2.764.350,00	26.299,78	-147.000,00	-120.700,22	2.643.649,78
1040205	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA)	105.260,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	25.260,00
1040205	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		0,00	-90.000,00	-90.000,00	
1040206	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	5.000,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	2.700,00
Tot. Intervento 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	-2.300,00	-2.300,00	
Tot. Servizio 02	Istruzione elementare	1.012.421,00	0,00	-92.300,00	-92.300,00	920.121,00
1040501	STIPENDI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA. TRASPORTO, REFEZIONE, ALTRO	400.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	380.000,00
1040501	ONERI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA. TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI	110.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	103.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

Codice		Capitolo	SPESA		Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 01		Personale				0,00	-27.000,00	-27.000,00	
1040502	945081000	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RILEVANTE AI FINI IVA - (09-00.UU)			1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.400,00
Tot. Intervento 02		Acquisito di beni di consumo e/o materie prime				1.400,00	0,00	1.400,00	
1040503	945182000	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 470002) - IVA			2.696.902,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.806.902,00
1040503	945182002	945182000-SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Tot. Intervento 03		prestazioni di servizi				111.600,00	0,00	111.600,00	
1040505	945324003	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE			64.046,00	7.800,00	0,00	7.800,00	71.846,00
Tot. Intervento 05		Trasferimenti				7.800,00	0,00	7.800,00	
1040507	945357000	TRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO - REFEZIONE			15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00
Tot. Intervento 07		imposte e tasse				1.000,00	0,00	1.000,00	
Tot. Servizio 05		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi			4.473.922,00	121.800,00	-27.000,00	94.800,00	4.568.722,00
Tot. Funzione 04		Funzioni di istruzione pubblica			6.158.984,58	121.800,00	-119.300,00	2.500,00	6.161.484,58
1050101	951000000	STIPENDI SERVIZIO BIBLIOTECA			413.700,00	27.000,00	0,00	27.000,00	440.700,00
1050101	951005000	ONERI SERVIZIO BIBLIOTECA			112.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	120.000,00
Tot. Intervento 01		Personale				35.000,00	0,00	35.000,00	
1050102	951081000	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME			2.000,00	0,00	-800,00	-800,00	1.200,00
1050102	951081003	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME (E.C.C. TA 2012)			4.000,00	0,00	-957,00	-957,00	3.043,00
1050102	951082000	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME			10.000,00	0,00	-3.530,00	-3.530,00	6.470,00
1050102	951083000	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME			4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Tot. Intervento 02		Acquisito di beni di consumo e/o materie prime				0,00	-7.287,00	-7.287,00	
1050103	951170001	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.500,00	0,00	-690,00	-690,00	3.810,00
1050103	951176005	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI (IVA)			6.000,00	0,00	-400,00	-400,00	5.600,00
1050103	951176009	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASLOCO IN NUOVA SEDE (1) - Eccezz ta)			70.000,00	0,00	-1.236,00	-1.236,00	68.764,00
1050103	951176010	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI APERTURA DOMENICALE			11.000,00	0,00	-1.905,00	-1.905,00	9.095,00
1050103	951178002	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI -			1.245,00	0,00	-500,00	-500,00	745,00
1050103	951178003	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INIZIATIVE PER IL PUBBLICO ADULTO			9.745,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	8.745,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1050103	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI INIZIATIVE PER IL PUBBLICO (ECC. TA\ 2012)	20.000,00	0,00	-701,00	-701,00	19.299,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-6.432,00	-6.432,00	
1050105	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: TRASFERIMENTI-ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100.000,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	96.300,00
1050105	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - TRASFERIMENTI (2012 - OO.UU)	15.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	1.000,00
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		0,00	-17.700,00	-17.700,00	
1050107	IRAP SERVIZI BIBLIOTECA	30.065,00	8.000,00	0,00	8.000,00	38.065,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		8.000,00	0,00	8.000,00	
Tot. Servizio 01	Biblioteche, musei e pinacoteche	1.505.464,00	43.000,00	-31.419,00	11.581,00	1.517.045,00
1050201	STIPENDI SERVIZI CULTURALI	372.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	342.100,00
1050201	ONERI SERVIZI CULTURALI	103.050,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	89.050,00
1050201	SCUOLA DI MUSICA: INCARICHI DI COLLABORAZIONE	31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	30.000,00
Tot. Intervento 01	Personale		0,00	-45.000,00	-45.000,00	
1050202	SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - ATTIVITA' DIDATTICA - IVA	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1050202	SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - DIVULGAZIONE MUSICALE-IVA-	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1050202	SERVIZI MULTIMEDIALI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - BENI PER SERVIZIO	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1050202	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
Tot. Intervento 02	Acquisito di beni di consumo e/o materie prime		0,00	-6.500,00	-6.500,00	
1050203	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INIZIATIVE (ECC. TA\ 2012)	5.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	1.000,00
1050203	SCUOLA DI MUSICA: ATTIVITA' DIDATTICA- INCARICHI-IVA	382.000,00	0,00	-13.335,50	-13.335,50	368.664,50
1050203	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI ORGANIZZATIVI DI SUPPORTO. (07- OO.UU)	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.000,00
1050203	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-S. AMBROGIO (IVA) (OO.UU 2012)	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00
1050203	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-STAGIONE TEATRALE-IVA -(09- O.P. OO.UU e Q.P. E.C.)	52.030,00	0,00	-345,00	-345,00	51.685,00
1050203	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-PARCO TEATRO - IVA	16.500,00	0,00	-576,29	-576,29	15.923,71
1050203	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCORDI DI COLLABORAZIONE	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
1050203	CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-RETE DEI GIARDINI - CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI (Cap. E.295004)	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2.

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale:2012

Codice		Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		40.000,00	-36.756,79	3.243,21	
1050205	952322000	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO- TRASPERIMENTI - PATROCINI E CONTRIBUTI ALTRI SOGGETTI	12.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.250,00
Tot. Intervento 05		Trasferimenti		2.000,00	0,00	2.000,00	
1050207	952357900	IRAP SERVIZI CULTURALI	25.835,00	2.500,00	0,00	2.500,00	28.335,00
Tot. Intervento 07		Imposte e tasse		2.500,00	0,00	2.500,00	
Tot. Servizio 02		Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale	1.521.938,00	44.500,00	-88.256,79	-43.756,79	1.478.181,21
Tot. Funzione 05		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	3.027.402,00	87.500,00	-119.675,79	-32.175,79	2.995.226,21
1060201	962000000	STIPENDI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	140.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	185.000,00
1060201	962005000	ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	39.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	51.000,00
Tot. Intervento 01		Personale		57.000,00	0,00	57.000,00	
1060203	962170000	IMPIANTI SPORTIVI:PRESTAZIONE DI SERVIZI-GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI-LIVA	40.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	43.400,00
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		3.400,00	0,00	3.400,00	
Tot. Servizio 02		Stradio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	783.649,00	60.400,00	0,00	60.400,00	844.049,00
1060302	963080000	PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	7.000,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	3.600,00
Tot. Intervento 02		Acquisito di beni di consumo e/o materie prime		0,00	-3.400,00	-3.400,00	
Tot. Servizio 03		Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo	101.000,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	97.600,00
Tot. Funzione 06		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	884.649,00	60.400,00	-3.400,00	57.000,00	941.649,00
1080103	981121000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (10-E.CAPP.410/1-2-3)	304.758,00	10.000,00	0,00	10.000,00	314.758,00
1080103	981130002	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)	152.408,00	15.000,00	0,00	15.000,00	167.408,00
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		25.000,00	0,00	25.000,00	
1080106	981145001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.700,00
1080106	981351000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 (09- g.p.Eccerzia) e q.p.E.C.)	55.400,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	27.900,00
Tot. Intervento 06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	-29.000,00	-29.000,00	
Tot. Servizio 01		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	1.209.152,00	25.000,00	-29.000,00	-4.000,00	1.205.152,00
1080308	918365200	TRASPORTO PUBBLICO: DEFINIZIONE INERENTE AUTOBUS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2.

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente		300.000,00	0,00	300.000,00	
Tot. Servizio 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	1.268.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.568.000,00
Tot. Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	3.827.152,00	325.000,00	-29.000,00	296.000,00	4.123.152,00
1090101	STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA	522.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	539.000,00
1090101	STIPENDI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	320.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	328.000,00
1090101	ONERI SERVIZIO URBANISTICA	143.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	152.000,00
1090101	ONERI SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	86.850,00	4.000,00	0,00	4.000,00	90.850,00
Tot. Intervento 01	Personale		38.000,00	0,00	38.000,00	
1090102	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6:ACCOLISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE, PUBBLICAZIONI	1.100,00	0,00	-450,00	-450,00	650,00
Tot. Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		0,00	-450,00	-450,00	
1090103	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESA DI PUBBLICAZIONE (2010 OO.UU.)	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
1090103	CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA: ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO Q.A. (Avanzo Vincolato)	0,00	4.382,40	0,00	4.382,40	4.382,40
1090103	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - COLLEGAMENTI TELEMATICI (2010 OO.UU.)	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
1090103	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONSULENZE-PARERI LEGALI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI (2012 OO.UU.)	3.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00
1090103	GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE	159.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	147.000,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		4.382,40	-14.200,00	-9.817,60	
1090106	PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: RIMBORSO INTERESSI PASSIVI (10 - Eccezz.ta - ECCEZ. TA 2012)	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Tot. Intervento 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	-500,00	-500,00	
Tot. Servizio 01	Urbanistica e gestione del territorio	1.727.150,00	42.382,40	-15.150,00	27.232,40	1.754.382,40
1090203	GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CASE COMUNALI	237.000,00	0,00	-187.003,35	-187.003,35	49.996,65
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-187.003,35	-187.003,35	
1090207	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVI: IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - CASSA ECONOMALE	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		4.000,00	0,00	4.000,00	
Tot. Servizio 02	Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare	664.000,00	4.000,00	-187.003,35	-183.003,35	480.996,65
1090503	SERVIZI IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI (10 - Eccezz.ta)	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		69.000,00	0,00	69.000,00	

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2.

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Servizio 05	Servizio smaltimento rifiuti	26.150,00	69.000,00	0,00	69.000,00	95.150,00
1090603	996174005 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO- AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REGOLAMENTO INTERVENTI DI MISURAZIONE (ECCEZIONALITA' 12)	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-9.000,00	-9.000,00	
1090605	996321000 PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:TRASPERIMENTI-SOSTEGNO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. (07-00.UU.-09-00.UU.: 2010.00.UU.)	10.000,00	19.380,00	0,00	19.380,00	29.380,00
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		19.380,00	0,00	19.380,00	
Tot. Servizio 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	1.223.336,00	19.380,00	-9.000,00	10.380,00	1.233.716,00
Tot. Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.788.843,00	134.762,40	-211.153,35	-76.390,95	3.712.452,05
1100101	101000000 STIPENDI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	337.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	347.000,00
1100101	101006003 PAGHE E CONTRIBUTI: STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO ASL (anno 2010 CAP. E. 275001 - anno 2011 cap. E. 271018)	116.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	84.000,00
1100101	101005000 ONERI SERVIZIO INFANZIA E MINORI	92.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	98.900,00
1100101	101005001 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO	336.612,00	0,00	-4.746,42	-4.746,42	331.865,58
1100101	101005003 PAGHE E CONTRIBUTI: ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - CONTRIBUTO ASI (anno 2010 CAP. E. 275001 - anno 2011 cap. E. 271018)	31.738,00	0,00	-8.698,00	-8.698,00	23.040,00
1100101	101006000 STIPENDI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI (ECCEZIONALITA' 2012)	115.700,00	20.000,00	0,00	20.000,00	135.700,00
1100101	101011000 ONERI SERVIZIO ASILI NIDO INCARICATI (ECCEZIONALITA') Personale	31.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	43.400,00
Tot. Intervento 01	Personale		48.000,00	-45.444,42	2.555,58	
1100102	101083000 SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA CASSA ECONOMALE	8.300,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	4.300,00
1100102	101176006 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: ACQUISTO BENI-CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI E CASSA ECONOMALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Tot. Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		0,00	-5.000,00	-5.000,00	
1100103	101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE - (serv. Rilevante Iva)	75.336,00	2.000,00	0,00	2.000,00	77.336,00
1100103	101173003 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE	951.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	1.226.000,00
1100103	101173008 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-CONSULENZE LEGALI, FISCALI E PSICOLOGICHE PER T.M.-T.O. SPAZIO NEUTRO	1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	500,00
1100103	101175004 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI E -	94.835,00	0,00	-4.835,00	-4.835,00	90.000,00
1100103	101176009 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI	42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
1100103	101179005 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI SVILUPPO DI COMUNITA' (12 - FF27)	5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1100103	101181000	27.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	17.500,00
	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA					
1100103	101181001	110.000,00	0,00	-29.953,43	-29.953,43	80.046,57
	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA - (09 - Eccezioni)					
1100103	101181002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	SERVIZI ALL'INFANZIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-IV A-CASSA ECONOMALE					
1100103	101183000	3.200,00	0,00	-659,00	-659,00	2.541,00
	SERVIZI ALL'INFANZIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-IV A-SVILUPPO SERVIZI PRIMA INFANZIA. (07-00.UU)					
1100103	101183001	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	SERVIZI ALL'INFANZIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-IV A-SVILUPPO SERVIZI PRIMA INFANZIA. (ECCEZIONALITA' 12)					
1100103	101183004	316.620,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	311.620,00
	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO COMUNI DGR 1152/2010					
1100103	104205010	229.073,00	0,00	-229.073,00	-229.073,00	0,00
	PIANIFICAZIONE ZONALE:MINORI STRUTTURE PROTETTE-CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASI.(CAP. E. 271016)					
1100103	104205011	33.697,00	0,00	-7.490,88	-7.490,88	26.206,12
	PIANIFICAZIONE ZONALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI- CENTRI RICREATIVI ESTIVI IVA CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL/E.CAP.271017)					
1100103	104205012	33.632,00	0,00	-12.163,54	-12.163,54	21.468,46
	PIANIFICAZIONE ZONALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI-CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASI.(CAP. E. 271016)					
1100103	104205014	5.781,00	0,00	-2.156,49	-2.156,49	3.624,51
	PIANIFICAZIONE ZONALE: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI-CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASI.(CAP. E. 271016)					
1100103	104205020	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - VOUCHERS NIDI - CONTRIBUTO ASI.(CAP. E. 271015)					
1100103	104205030	86.516,00	0,00	-86.516,00	-86.516,00	0,00
	PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA MINORI - CONTRIBUTO ASI.(CAP. E. 271015)					
Tot. Servizio 03	Prestiti di servizi		278.000,00	-456.347,34	-178.347,34	
1100105	101323003	40.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	34.000,00
	MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-					
1100105	104400000	36.663,00	12.646,58	0,00	12.646,58	49.309,58
	PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA (CAP. E. 271015)					
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		12.646,58	-6.000,00	6.646,58	
Tot. Servizio 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	6.543.730,00	338.646,58	-512.791,76	-174.145,18	6.369.584,82
1100205	102335003	55.000,00	0,00	-33.818,62	-33.818,62	21.181,38
	EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI- LEGGE 13/89 (CAP. E. 144000)					
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		0,00	-33.818,62	-33.818,62	
Tot. Servizio 02	Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.117.461,00	0,00	-33.818,62	-33.818,62	1.083.642,38
1100303	101179011	113.250,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	83.250,00
	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)-2012 OO.UU Q.P.					
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		0,00	-30.000,00	-30.000,00	
Tot. Servizio 03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	113.250,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	83.250,00
1100401	104000000	578.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	613.500,00
	STIPENDI SERVIZIO ASSISTENZA					

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

Codice		Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1100401	104003000	STIPENDI SERVIZI ASSISTENZA QUOTE ASSUNZIONE PERSONALE NON DI RUOLO - (Ecezz ta 2012)	23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
1100401	104003001	ONERI SERVIZIO ASSISTENZA: QUOTA ASSUNZIONE PERSONALE NON DI RUOLO (Ecezz ta 2012)	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
1100401	104003000	ONERI SERVIZIO ASSISTENZA	157.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	154.500,00
Tot. Intervento 01		Personale		35.000,00	-32.500,00	2.500,00	
1100402	104081000	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
Tot. Intervento 02		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		0,00	-700,00	-700,00	
1100403	104170007	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: PRESTAZIONE DI SERVIZI	250,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.250,00
1100403	104175002	ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI -IVA - SAD	150.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	130.000,00
1100403	104181000	ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTERVENTI PER ANZIANI FUTEIATI	117.100,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	65.100,00
1100403	104183005	ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2012 E 278005)	10.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	14.700,00
1100403	104183006	ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPA E CENTRI DIURNI H - (10- Q.P. Ecezz ta e Q.P. EC)	390.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	370.000,00
1100403	104185000	ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI (10 - Q.P. Ecezz ta e Q.P. EC)	270.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	265.000,00
1100403	104200000	PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PER UFFICIO DI PIANO.(CAP. E. 271015)	30.382,00	0,00	-20.204,00	-20.204,00	10.178,00
1100403	104200002	PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 271015)	129.704,00	0,00	-109.704,00	-109.704,00	20.000,00
1100403	104207006	PIANIFICAZIONE ZONALE: ANZIANI E DISABILI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO SAD E SADH -IVA CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL- (CAP. E. 271016)	0,00	96.061,03	0,00	96.061,03	96.061,03
1100403	104207009	PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO NIL - CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL (CAP. E. 271016)	41.192,00	0,00	-41.192,00	-41.192,00	0,00
1100403	104321002	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC)	199.475,00	0,00	-485,53	-485,53	198.989,47
1100403	104365500	FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 8 - PROGETTO SALUTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. Intervento 03		prestazioni di servizi		105.761,03	-268.585,53	-162.824,50	
1100404	101346000	COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI (Q.P.CAP. E. 296000)	104.000,00	0,00	-9.418,09	-9.418,09	94.581,91
Tot. Intervento 04		Utilizzo di beni di terzi		0,00	-9.418,09	-9.418,09	
1100405	101344002	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: COMPARTICIPAZIONE DEL 30% PER L'ISTRUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2007	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
1100405	101344003	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTI-FONDO SOCIALE AFFITTI(CAP. E. 145000)	650.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
1100405	101344006	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: COMPARTICIPAZIONE DEL 30% PER	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1100405	104300000	819.587,00	0,00	-478.846,30	-478.846,30	340.740,70
	PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015)					
1100405	104300002	675.874,00	0,00	-527.742,09	-527.742,09	148.131,91
	PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE (CAP. E. 271015)					
1100405	104300003	4.222,00	0,00	-4.222,00	-4.222,00	0,00
	PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A CONSORZI/AFOL (CAP. E. 271015)					
1100405	104334005	0,00	55.433,10	0,00	55.433,10	55.433,10
	ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - BUONI SOCIALI ANZIANI					
1100405	104334006	0,00	55.433,10	0,00	55.433,10	55.433,10
	ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - BUONI SOCIALI DISABILI					
1100405	104348004	370.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	390.000,00
	ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI					
1100405	104348005	173.500,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	98.500,00
	ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI					
1100405	104348009	778.500,00	0,00	-127.786,52	-127.786,52	650.713,48
	ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI					
1100405	104348011	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: TRASFERIMENTI PER BRODOLINI: CONTRIBUTO COMUNALE					
1100405	104366200	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTO EDUCAZIONE SCOLASTICA					
1100405	111173029	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 8 - PROGETTO SALUTE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI					
1100405	111173030	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	ANZIANI E DISABILI - TRASFERIMENTI AD AZIENDA CONSORTILE X AVVIO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
Tot. Intervento 05	Trasferimenti		167.466,20	-2.023.596,91	-1.856.130,71	
1100407	104357000	44.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	52.400,00
	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA					
1100407	104357001	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA: QUOTA ASSUNZIONE PERSONALE NON DI RUOLO (Eccezia 2012)					
Tot. Intervento 07	Imposte e tasse		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	
Tot. Servizio 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia	8.363.901,50	316.227,23	-2.336.800,53	-2.020.573,30	6.343.328,20
1100501	105000001	25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	19.000,00
	PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': STIPENDI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ASSUNZIONI NON DI RUOLO (ECCEZIONALITA' 2012)					
1100501	105005000	61.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	63.000,00
	ONERI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE					
1100501	105005001	7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	3.000,00
	PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA' - ONERI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ASSUNZIONI NON DI RUOLO (ECCEZIONALITA' 2012)					
Tot. Intervento 01	Personale		2.000,00	-10.000,00	-8.000,00	
1100502	105080000	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
	SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME					
Tot. Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		5.000,00	0,00	5.000,00	
1100503	105125001	215.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	265.100,00
	GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO					
1100503	105172001	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
	SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI					
1100503	105172002	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
	SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE OPERAZIONI					

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

Codice		Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
SPESA							
CIMITERIALI (ECCEZIONALITA' 2012)							
1100503	105173000	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	13.000,00	0,00	-4.970,38	-4.970,38	8.029,62
1100503	105173001	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE CIMITERI. (Ececz.tà 2012)	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		50.000,00	-234.970,38	-184.970,38	
1100506	105351000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001	44.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	26.000,00
Tot. Intervento 06		Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00	-18.000,00	-18.000,00	
1100507	105357001	PAGHE, CONTRIBUTI ED INDENNITA': IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ASSUNZIONI NON DI RUOLO (ECCEZIONALITA' 2012)	2.300,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	600,00
Tot. Intervento 07		Imposte e tasse		0,00	-1.700,00	-1.700,00	
Tot. Servizio 05		Servizio necroscopico e cimiteriale	1.060.097,00	57.000,00	-264.670,38	-207.670,38	852.426,62
Tot. Funzione 10		Funzioni nel settore sociale	17.198.439,50	711.873,81	-3.178.081,29	-2.466.207,48	14.732.232,02
1110501	115000000	STIPENDIO SERVIZIO COMMERCIO	100.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	90.000,00
Tot. Intervento 01		personale		0,00	-10.000,00	-10.000,00	
1110503	115132002	PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - VARIE (2011 ECCEZ. TA)	0,00	18.418,09	0,00	18.418,09	18.418,09
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		18.418,09	0,00	18.418,09	
Tot. Servizio 05		Servizi relativi al commercio	176.000,00	18.418,09	-10.000,00	8.418,09	184.418,09
Tot. Funzione 11		Funzioni nel campo dello sviluppo economico	176.000,00	18.418,09	-10.000,00	8.418,09	184.418,09
For. Titolo 1		Spese correnti	58.440.241,08	2.029.935,05	-4.304.746,59	-2.274.811,54	56.165.429,54
2010305	913743011	ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI PER CENTRO RIPRODUZIONE DIGITALE (ALIENAZIONE TITOLI)	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Tot. Intervento 05		Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		0,00	-30.000,00	-30.000,00	
Tot. Servizio 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	10.000,00
2010501	915060005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI (DIRITTI DI SUPERFICIE)	250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	100.000,00
2010501	915060015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI (FPZ4)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Tot. Intervento 01		Acquisizione di beni immobili		150.000,00	-150.000,00	0,00	
Tot. Servizio 05		Gestione beni demaniali e patrimoniali	2.292.617,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	2.292.617,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2012

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
2010801	918500008	10.950,00	0,00	-10.950,00	-10.950,00	0,00
	SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (ALIENAZIONE TITOLI)					
2010801	918500010	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE: REALIZZAZIONE PROGETTO FIBRA OTTICA (PE34)					
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		500.000,00	-10.950,00	489.050,00	
2010805	918746008	200.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	40.000,00
	ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE DI BENI MOBILI (DIRITTI PER ESPROPRI)					
2010805	918746011	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
	RETE: PROGETTO SPECIALE SPORTELLO VIRTUALE E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI ALL'UTENZA: ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE (PROVENTI FORNITURA ALLENTE E AI SETTORI DI BENI, SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SETTORI (ALIENAZIONI)					
2010805	918750001	30.938,00	0,00	-17.075,00	-17.075,00	13.863,00
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche					
Tot. Intervento 05	Altri servizi generali	835.938,00	0,00	-237.075,00	-237.075,00	1.087.913,00
Tot. Servizio 08	Altri servizi generali	835.938,00	500.000,00	-248.025,00	251.975,00	1.087.913,00
Tot. Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.205.630,00	650.000,00	-428.025,00	221.975,00	3.427.605,00
2040501	945502006	1.249.050,00	0,00	-1.249.050,00	-1.249.050,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA CIO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (alienazioni titoli)					
2040501	945502007	156.844,00	0,00	-156.844,00	-156.844,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA CIO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI CIMITERIALI)					
2040501	945503009	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA COMPLETA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (ALIENAZIONE TITOLI)					
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		0,00	-1.655.894,00	-1.655.894,00	
Tot. Servizio 05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.950.000,00	0,00	-1.655.894,00	-1.655.894,00	294.106,00
Tot. Funzione 04	Funzioni di istruzione pubblica	1.950.000,00	0,00	-1.655.894,00	-1.655.894,00	294.106,00
2050101	945529014	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00	17.075,00
	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: NUOVO CENTRO CULTURALE - INSONORIZZAZIONE - (ALIENAZIONI)					
2050101	945529015	0,00	12.925,00	0,00	12.925,00	12.925,00
	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: NUOVO CENTRO CULTURALE - INSONORIZZAZIONE - (PROVENTI CIMITERIALI)					
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		30.000,00	0,00	30.000,00	
2050105	951743008	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
	SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: ACQUISTI PER NUOVO CENTRO CULTURALE (PROVENTI CIMITERIALI)					
Tot. Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		30.000,00	0,00	30.000,00	
Tot. Servizio 01	Biblioteche, musei e pinacoteche	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
2050205	951744100	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTAZIONE STORICA (PROVENTI CIMITERIALI)					
2050205	952740000	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	SCUOLA DI MUSICA: ACQUISTO DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE (PROVENTI CIMITERIALI)					
2050205	952757004	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PICCOLI ACQUISTI VILLA GHIRLANDA (PROVENTI CIMITERIALI)					
2050205	952757005	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: ACQUISTO SCHERMO PER RASSEGNA CINEMA NEL PARCO (PROVENTI CIMITERIALI)					
Tot. Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		0,00	-16.000,00	-16.000,00	
Tot. Servizio 02	Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
Tot. Funzione 05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	116.000,00	60.000,00	-16.000,00	44.000,00	160.000,00
2080101	981500019	0,00	29.657,53	0,00	29.657,53	29.657,53
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE (AVANZO VINCOLATO)					
2080101	981500020	0,00	49.177,30	0,00	49.177,30	49.177,30
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE (AVANZO VINCOLATO SERVIZIO IDRICO)					
2080101	981500200	0,00	73.177,43	0,00	73.177,43	73.177,43
	MANTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI STRADALI: INTERVENTI RELATIVI AL PGU PER SEGNALETICA STRADALE (FF34)					
2080101	981500300	0,00	26.822,57	0,00	26.822,57	26.822,57
	MANTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI STRADALI: INTERVENTI RELATIVI AL PGU PER SEGNALETICA STRADALE (AVANZO ECONOMICO)					
2080101	981503005	10.081,00	0,00	-10.081,00	-10.081,00	0,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONE SPARTITRAFFICO VIA DE AMICIS LINCOLN (O.P. PROVENTI CIMITERIALI)					
2080101	981506101	81.302,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	32.302,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (SANZIONE CODICE DELLA STRADA)					
2080101	981506102	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (ALIENAZIONE TITOLI)					
2080101	981506105	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: INTERVENTI PRESSO LE PISTE CICLABILI ESISTENTI (ALIENAZIONI)					
2080101	991503001	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: INTERVENTI PRESSO LE PISTE CICLABILI ESISTENTI (ALIENAZIONE TITOLI)					
2080101	991503002	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: INTERVENTI PRESSO LE PISTE CICLABILI ESISTENTI					
2080101	991503004	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: INTERVENTI PRESSO LE PISTE CICLABILI ESISTENTI (ALIENAZIONI)					
2080101	991503005	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	MANTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: INTERVENTI PRESSO LE PISTE CICLABILI ESISTENTI					

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		727.834,83	-809.081,00	-81.246,17	
2080105	ARREDO URBANO: ACQUISTI DI ATTREZZATURE E ARREDO URBANO (ALIENAZIONE)	60.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	11.000,00
2080105	ARREDO URBANO: ACQUISTI DI ATTREZZATURE E ARREDO URBANO (FF24)	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
2080105	SISTEMA DI SEGNALEAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	136.986,00	0,00	-109.800,00	-109.800,00	27.186,00
2080105	SISTEMA DI SEGNALEAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2080105	SISTEMA DI SEGNALEAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (AVANZO ECONOMICO)	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00
Tot. Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		158.800,00	-158.800,00	0,00	
Tot. Servizio 01	Viabilità - circolazione stradale e servizi connessi	2.980.786,00	886.634,83	-967.881,00	-81.246,17	2.899.539,83
2080201	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAROLINA ROMANI (OO.UU.)	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2080201	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAROLINA ROMANI (FF24)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2080201	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOC. ESCO RISCATTO PALI (ALIENAZIONE TT01)	900.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
2080201	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOC. ESCO RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA (ALIENAZIONE)	496.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	146.000,00
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		50.000,00	-1.300.000,00	-1.250.000,00	
2080209	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONFERIMENTO DI CAPITALI PER COSTITUZIONE ESCO (O.P. ALIENAZIONI)	100.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	5.000,00
2080209	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONFERIMENTO DI CAPITALI PER COSTITUZIONE ESCO (OO.UU.)	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Tot. Intervento 09	Conferimenti di capitale		95.000,00	-95.000,00	0,00	
Tot. Servizio 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.577.212,00	145.000,00	-1.395.000,00	-1.250.000,00	327.212,00
2080305	TRASPORTO PUBBLICO: RISCATTO AUTOBUS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	950.000,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
Tot. Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		0,00	-950.000,00	-950.000,00	
Tot. Servizio 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	950.000,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
Tot. Funzione 08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	5.507.998,00	1.031.634,83	-3.312.881,00	-2.281.246,17	3.226.751,83
2090601	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (OO.UU.)	200.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	105.000,00
2090601	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2090601	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (ALIENAZIONI)	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2:

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		255.000,00	-95.000,00	160.000,00	
2090605	2090605 996507010 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (GR. PROVENTI OO.UU.)	61.000,00	0,00	-59.800,00	-59.800,00	1.200,00
2090605	2090605 996507012 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090605	2090605 996507013 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (FP24)	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00
Tot. Intervento 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche		59.800,00	-59.800,00	0,00	
Tot. Servizio 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	450.000,00	314.800,00	-154.800,00	160.000,00	610.000,00
Tot. Funzione 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.343.088,00	314.800,00	-154.800,00	160.000,00	1.503.088,00
2100201	2100201 102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.UU.)	156.200,00	83.800,00	0,00	83.800,00	240.000,00
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		83.800,00	0,00	83.800,00	
Tot. Servizio 02	Servizi di prevenzione e riabilitazione	258.200,00	83.800,00	0,00	83.800,00	342.000,00
Tot. Funzione 10	Funzioni nel settore sociale	488.200,00	83.800,00	0,00	83.800,00	572.000,00
2120101	2120101 120100010 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO DISPONIBILE)	0,00	519.546,70	0,00	519.546,70	519.546,70
2120101	2120101 120100011 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO)	0,00	610.886,61	0,00	610.886,61	610.886,61
Tot. Intervento 01	Acquisizione di beni immobili		1.130.433,31	0,00	1.130.433,31	
Tot. Servizio 01	Distribuzione del gas	0,00	1.130.433,31	0,00	1.130.433,31	1.130.433,31
Tot. Funzione 12	Funzioni relative ai servizi produttivi	16.500,00	1.130.433,31	0,00	1.130.433,31	1.146.933,31
Tot. Titolo 2	Spese in conto capitale	13.273.346,00	3.270.668,14	-5.567.600,00	-2.296.931,86	10.976.414,14
3010303	3010303 3103001 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI	225.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	230.100,00
3010303	3010303 3103004 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA (AVANZO ECONOMICO PARTE CORRENTE)	0,00	884.068,00	0,00	884.068,00	884.068,00
Tot. Intervento 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		889.068,00	0,00	889.068,00	
3010304	3010304 3104001 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002	311.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	306.000,00
Tot. Intervento 04	Rimborso di prestiti obbligazionari		0,00	-5.000,00	-5.000,00	
Tot. Servizio 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.641.800,00	889.068,00	-5.000,00	884.068,00	2.525.868,00
Tot. Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.641.800,00	889.068,00	-5.000,00	884.068,00	2.525.868,00
Tot. Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti	1.641.800,00	889.068,00	-5.000,00	884.068,00	2.525.868,00

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2012

Totale Generale della Spesa:	6.189.671,19	-9.877.346,59	-3.687.675,40
------------------------------	--------------	---------------	---------------

VARIAZIONE DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N° 2:

Situazione aggiornata al 04/12/2012

Anno Pluriennale: 2013

Codice		Capitolo	SPESA					Stanz. Finale
			Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni		
1010403	914192002	GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.390005)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		Prestazioni di servizi		3.000,00	0,00	3.000,00		
Tot. Servizio 03			1.654.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.657.700,00	
Tot. Servizio 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1010803	918165003	GESTIONE BUONI PASTO PER RIFUGIATI	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		Prestazioni di servizi		35.000,00	0,00	35.000,00		
Tot. Servizio 08		Altri servizi generali	7.857.894,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.892.894,00	
Tot. Funzione 01		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	19.819.637,00	38.000,00	0,00	38.000,00	19.857.637,00	
1090103	991173003	VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. (10 - Eccezioni)	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	169.500,00	
		Prestazioni di servizi		169.500,00	0,00	169.500,00		
Tot. Servizio 01		Urbanistica e gestione del territorio	1.545.850,00	169.500,00	0,00	169.500,00	1.715.350,00	
Tot. Funzione 09		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.439.170,00	169.500,00	0,00	169.500,00	3.608.670,00	
1100403	104185000	ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI (0 - Q.P. Eccezioni e Q.P.EC)	270.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	260.000,00	
1100403	104365300	ANZIANI E DISABILI - RICOVERO DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLOCAMENTI DISPOSTI DAL SERVIZIO SOCIALE)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1100403	104365400	ANZIANI E DISABILI - RICOVERO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLOCAMENTI DISPOSTI DAI SERVIZI SOCIALI)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. Intervento 03		Prestazioni di servizi		20.000,00	-10.000,00	10.000,00		
1100405	104348009	ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI	828.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	818.500,00	
		Trasferimenti		0,00	-10.000,00	-10.000,00		
Tot. Servizio 04		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia	6.125.842,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	6.125.842,00	
Tot. Funzione 10		Funzioni nel settore sociale	14.778.070,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	14.778.070,00	
Tot. Titolo 1		Spese correnti	54.500.278,00	227.500,00	-20.000,00	207.500,00	54.707.778,00	
4000005	400005004	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		Spese per servizi per conto di terzi		500.000,00	0,00	500.000,00		
Tot. Cap. c/ Terzi 05			7.649.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.149.000,00	
Tot. Titolo 4		Spese per servizi per conto di terzi		500.000,00	0,00	500.000,00		
Totale Generale della Spesa:			727.500,00	-20.000,00		707.500,00		

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2006			
Anno 2006	Attuale	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	59.623.311,37	-967.895,44	58.655.415,93
Concessioni edilizie e relative sanzioni	1.746.640,00	59.216,00	1.805.856,00
Condono	90.000,00	-	90.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	568.920,97	465.471,47	1.034.392,44
Avanzo destinato a rimborso di prestiti	-	-	-
TOTALE	62.028.872,34	-443.207,97	61.585.664,37
Totale titolo 1° della spesa	56.167.446,50	-443.207,97	55.724.238,53
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	2.139.895,84	-	2.139.895,84
TOTALE	58.307.342,34	-443.207,97	57.864.134,37
Avanzo economico	3.721.530,00	-	3.721.530,00
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	30.004.661,80	113.400,00	30.118.061,80
Titolo 2° entrate da trasferimenti	17.287.136,31	-1.004.625,20	16.282.511,11
Titolo 3° entrate extratributarie	12.331.513,26	-76.670,24	12.254.843,02
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	9.000.943,42	1.041.200,00	10.042.143,42
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	17.458.649,00	-820.000,00	16.638.649,00
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	9.315.300,00	10.000,00	9.325.300,00
Avanzo di amministrazione	3.185.363,97	702.471,47	3.887.835,44
Totale entrate	98.583.567,76	-34.223,97	98.549.343,79
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	56.167.446,50	-443.207,97	55.724.238,53
Titolo 2° spesa in conto capitale	15.891.646,42	398.984,00	16.290.630,42
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	17.209.174,84	-	17.209.174,84
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	9.315.300,00	10.000,00	9.325.300,00
Totale spesa	98.583.567,76	-34.223,97	98.549.343,79

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2007			
Anno 2007	Attuale	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	54.613.428,71	-412.663,12	54.200.765,59
Concessioni edilizie e relative sanzioni	2.891.539,19	12.000,00	2.903.539,19
Condono	230.000,00	50.000,00	280.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	56.137,56	-	56.137,56
Avanzo destinato a rimborso di prestiti	-	-	-
TOTALE	57.791.105,46	-350.663,12	57.440.442,34
Totale titolo 1° della spesa	55.929.237,46	-239.993,12	55.689.244,34
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	1.851.500,00	-	1.851.500,00
TOTALE	57.780.737,46	-239.993,12	57.540.744,34
Avanzo economico	10.368,00	-110.670,00	-100.302,00
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	21.238.557,68	967.527,96	22.206.085,64
Titolo 2° entrate da trasferimenti	20.637.558,88	-710.620,46	19.926.938,42
Titolo 3° entrate extratributarie	12.737.312,15	-669.570,62	12.067.741,53
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	12.685.845,55	620.500,00	13.306.345,55
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	15.003.761,00	-	15.003.761,00
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	8.758.217,00	90.148,39	8.848.365,39
Avanzo di amministrazione	969.455,77	-	969.455,77
Totale entrate	92.030.708,03	297.985,27	92.328.693,30
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	55.929.237,46	-239.993,12	55.689.244,34
Titolo 2° spesa in conto capitale	10.487.992,57	447.830,00	10.935.822,57
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	16.855.261,00	-	16.855.261,00
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	8.758.217,00	90.148,39	8.848.365,39
Totale spesa	92.030.708,03	297.985,27	92.328.693,30

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2008			
Anno 2008	Attuale	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	56.825.301,64	1.914.598,16	58.739.899,80
Concessioni edilizie e relative sanzioni	893.238,00	-	893.238,00
Condono	60.000,00	40.000,00	100.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	83.522,62	-	83.522,62
Avanzo destinato a rimborso di prestiti	-	-	-
TOTALE	57.862.062,26	1.954.598,16	59.816.660,42
Totale titolo 1° della spesa	55.887.192,26	1.515.598,16	57.402.790,42
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	1.874.700,00	-	1.874.700,00
TOTALE	57.761.892,26	1.515.598,16	59.277.490,42
Avanzo economico	100.170,00	439.000,00	539.170,00
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	22.425.082,53	-2.274.064,23	20.151.018,30
Titolo 2° entrate da trasferimenti	19.756.856,68	3.238.571,82	22.995.428,50
Titolo 3° entrate extratributarie	14.643.362,43	950.090,57	15.593.453,00
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	6.799.551,00	642.395,65	7.441.946,65
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	19.162.637,00	-1.075.437,00	18.087.200,00
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	9.517.457,00	3.000,00	9.520.457,00
Avanzo di amministrazione	4.227.731,86	-	4.227.731,86
Totale entrate	96.532.678,50	1.484.556,81	98.017.235,31
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	55.887.192,26	1.515.598,16	57.402.790,42
Titolo 2° spesa in conto capitale	15.253.329,24	-34.041,35	15.219.287,89
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	15.874.700,00	-	15.874.700,00
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	9.517.457,00	3.000,00	9.520.457,00
Totale spesa	96.532.678,50	1.484.556,81	98.017.235,31

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2012

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE
TITOLO I - spese correnti	56.165.429,54	55.393.748,26	735.196,00	0,00	36.485,28	56.165.429,54
TITOLO II - spese in conto capitale	10.976.414,14	1.278.340,57	8.488.805,43	0,00	1.209.268,14	10.976.414,14
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	2.525.868,00	2.525.868,00	0,00	0,00		2.525.868,00
TOTALE	69.667.711,68	59.197.956,83	9.224.001,43	0,00	1.245.753,42	69.667.711,68

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2009			
Anno 2009	Attuale	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	56.948.837,19	8.101.419,49	65.050.256,68
Concessioni edilizie e relative sanzioni	3.607.000,00		3.607.000,00
Condono	25.000,00	20.000,00	45.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	-	212.754,50	212.754,50
Avanzo destinato a rimborso di prestiti	-	-	-
TOTALE	60.580.837,19	8.334.173,99	68.915.011,18
Totale titolo 1° della spesa	58.137.337,19	6.676.097,13	64.813.434,32
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	1.900.500,00	-	1.900.500,00
TOTALE	60.037.837,19	6.676.097,13	66.713.934,32
Avanzo economico	543.000,00	1.658.076,86	2.201.076,86
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	20.144.726,00	-933.082,89	19.211.643,11
Titolo 2° entrate da trasferimenti	21.775.528,19	1.461.413,16	23.236.941,35
Titolo 3° entrate extratributarie	15.028.583,00	7.573.089,22	22.601.672,22
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	10.931.303,00	613.000,00	11.544.303,00
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	20.561.659,00	-206.000,00	20.355.659,00
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	9.485.457,00	-	9.485.457,00
Avanzo di amministrazione	3.000.000,00	483.048,16	3.483.048,16
Totale entrate	100.927.256,19	8.991.467,65	109.918.723,84
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	58.137.337,19	6.676.097,13	64.813.434,32
Titolo 2° spesa in conto capitale	18.003.962,00	2.315.370,52	20.319.332,52
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	15.300.500,00	-	15.300.500,00
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	9.485.457,00	-	9.485.457,00
Totale spesa	100.927.256,19	8.991.467,65	109.918.723,84

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2010			
Anno 2010	Attuale	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	59.154.615,38	2.730.880,45	61.885.495,83
Concessioni edilizie e relative sanzioni	1.707.673,00		1.707.673,00
Condono	11.000,00		11.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	96.981,98	272.345,32	369.327,30
Avanzo destinato a rimborso di prestiti	2.000.000,00	-272.345,32	1.727.654,68
TOTALE	62.970.270,36	2.730.880,45	65.701.150,81
Totale titolo 1° della spesa	55.586.639,25	3.003.225,77	58.589.865,02
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	3.793.550,00	-272.345,32	3.521.204,68
TOTALE	59.380.189,25	2.730.880,45	62.111.069,70
Avanzo economico	3.590.081,11		3.590.081,11
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	19.541.518,00	65.889,52	19.607.407,52
Titolo 2° entrate da trasferimenti	23.882.727,71	-152.266,41	23.730.461,30
Titolo 3° entrate extratributarie	15.730.369,67	2.817.257,34	18.547.627,01
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	6.942.503,00	389.154,49	7.331.657,49
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	15.764.763,89	-326.854,49	15.437.909,40
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	8.675.457,00	-	8.675.457,00
Avanzo di amministrazione	2.891.981,98	27.452,61	2.919.434,59
Totale entrate	93.429.321,25	2.820.633,06	96.249.954,31
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	55.586.639,25	3.003.225,77	58.589.865,02
Titolo 2° spesa in conto capitale	10.973.675,00	89.752,61	11.063.427,61
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	18.193.550,00	-272.345,32	17.921.204,68
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	8.675.457,00	-	8.675.457,00
Totale spesa	93.429.321,25	2.820.633,06	96.249.954,31

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2011			
Anno 2011	comprensivo dell'ultima	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	58.606.351,00	-1.820.626,87	56.785.724,13
Concessioni edilizie e relative sanzioni	194.000,00	86.960,00	280.960,00
Condono	4.000,00	7.000,00	11.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	-	676.897,71	676.897,71
Avanzo destinato a rimborso di prestiti			-
TOTALE	58.804.351,00	-1.049.769,16	57.754.581,84
Totale titolo 1° della spesa	56.889.401,00	-1.049.769,16	55.839.631,84
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	1.726.700,00		1.726.700,00
TOTALE	58.616.101,00	-1.049.769,16	57.566.331,84
Avanzo economico	188.250,00		188.250,00
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	19.057.748,00	16.017.918,82	35.075.666,82
Titolo 2° entrate da trasferimenti	21.174.865,00	-16.294.683,38	4.880.181,62
Titolo 3° entrate extratributarie	18.373.738,00	-1.543.862,31	16.829.875,69
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	17.219.415,50	780.738,31	18.000.153,81
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	128.917,50	-	128.917,50
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	8.800.457,00	200.000,00	9.000.457,00
Avanzo di amministrazione	2.153.904,00	1.090.771,80	3.244.675,80
Totale entrate	86.909.045,00	250.883,24	87.159.928,24
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	56.889.401,00	-1.049.769,16	55.839.631,84
Titolo 2° spesa in conto capitale	19.492.487,00	1.100.652,40	20.593.139,40
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	1.726.700,00		1.726.700,00
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	8.800.457,00	200.000,00	9.000.457,00
Totale spesa	86.909.045,00	250.883,24	87.159.928,24

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2012			
Anno 2012	Attuale (comprensivo dell'ultima variazione)	Variazione	Risultante
Totale primi tre titoli dell'entrata	60.538.563,08	-2.224.674,25	58.313.888,83
Concessioni edilizie e relative sanzioni	735.196,00		735.196,00
Condono	15.000,00	-	15.000,00
Avanzo destinato alla parte corrente	-	36.485,28	36.485,28
maggiori entrate destinate a rimborso di prestiti		884.068,00	884.068,00
TOTALE	61.288.759,08	-1.304.120,97	59.984.638,11
Totale titolo 1° della spesa	58.440.241,08	-2.274.811,54	56.165.429,54
Quote di capitale rimborsi mutui e debiti	1.641.800,00	884.068,00	2.525.868,00
TOTALE	60.082.041,08	-1.390.743,54	58.691.297,54
Avanzo economico	1.206.718,00	86.622,57	1.293.340,57
	-		
Entrate			
Titolo 1° entrate tributarie	34.289.303,80	676.409,21	34.965.713,01
Titolo 2° entrate da trasferimenti	4.189.269,50	-2.105.780,95	2.083.488,55
Titolo 3° entrate extratributarie	22.059.989,78	88.765,49	22.148.755,27
Titolo 4° entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	12.816.824,00	-3.592.822,57	9.224.001,43
titolo 5° entrate da prestiti e accensione du mutui	-	-	-
Titolo 6° entrate da servizi per conto di terzi	8.484.000,00	-	8.484.000,00
Avanzo di amministrazione		1.245.753,42	1.245.753,42
Totale entrate	81.839.387,08	-3.687.675,40	78.151.711,68
Uscite			
Titolo 1° spesa corrente	58.440.241,08	-2.274.811,54	56.165.429,54
Titolo 2° spesa in conto capitale	13.273.346,00	-2.296.931,86	10.976.414,14
Titolo 3° spese per rimborso di prestiti	1.641.800,00	884.068,00	2.525.868,00
Titolo 4° spese per servizi per conto di terzi	8.484.000,00	-	8.484.000,00
Totale spesa	81.839.387,08	-3.687.675,40	78.151.711,68

DIMOSTRAZIONE IMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011		
Risultato di amministrazione anno 2010		6.291.977,11
a) fondi vincolati	5.681.090,50	
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale	610.886,61	
c) fondi di ammortamento	-	
d) fondi non vincolati	-	
		6.291.977,11
1) quota di avanzo applicata al bilancio preventivo 2011 per SPESE DI INVESTIMENTO	-	-
2) quota di avanzo applicata al Bilancio 2012 con precedenti variazioni	-	-
Totale avanzo già applicato		-
Avanzo residuo		6.291.977,11
suddiviso in:		
a) fondi vincolati	5.161.543,80	
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale	610.886,61	
c) fondi di ammortamento	-	
d) fondi non vincolati	519.546,70	
	6.291.977,11	
Avanzo applicato con la presente variazione:		
a) fondi vincolati	115.320,11	
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale	610.886,61	
c) fondi di ammortamento	-	
d) fondi non vincolati	519.546,70	
Totale	1.245.753,42	
Rimangono dopo il presente atto deliberativo:		
a) fondi vincolati	5.046.223,69	
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale	-	
c) fondi di ammortamento	-	
d) fondi non vincolati	-	
Totale	5.046.223,69	

VINCOLI E DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011			
Avanzo amministrazione al 31.12.2011		Avanzo 2011 applicato al Bilancio 2012 con assestamento al bilancio	Avanzo residuo
Fondo svalutazione crediti	3.285.818,13		2.766.271,43
Quota accantonata per incentivo a seguito attività condono edilizio	4.382,40	4.382,40	-
Avanzo economico da destinare alla realizzazione e manutenzione di parcheggi	29.657,53	29.657,53	-
Quota accantonata per crediti di dubbia esigibilità (tutti i residui attivi fino all'anno 2008)	2.279.952,26		2.279.952,26
Quota accantonata per trasferimento statale da destinare al servizio raccolta e smaltimento rifiuti istituzioni scolastiche	7.137,21	7.137,21	-
Quota Parte accantonata per nuovi tratti di rete gas realizzati dalla 2l gas s.r.l., come da registro degli inventari investimenti 2011 da corrispondere alla fine del contratto di distribuzione gas in essere	610.886,61	610.886,61	-
Quota accantonata per finanziamento culto (L. R. 12/2005)	24.965,67	24.965,67	-
Avanzo economico da destinare ad investimenti provenienti dal servizio idrico (di cui applicate al bilancio 2010 € 50.084,61)	49.177,30	49.177,30	-
Totale fondi vincolati		726.206,72	5.046.223,69
Totale avanzo di amministrazione non vincolato e da destinare ai sensi dell'art. 187 del T.U.E.L. cui D.Lgs 267/00		519.546,70	-
nuovi tratti di rete gas realizzati dalla 2l gas s.r.l., come da registro degli inventari investimenti 2011 da corrispondere alla fine del contratto di distribuzione gas in essere. Tale somma viene finanziata con avanzo disponibile derivato dalla riduzione del fondo svalutazione crediti a fronte dell'accertata riscuotibilità del credito relativo al conguaglio definitivo riferito all'esproprio di aree ricadenti nel lotto CI/2 quater (vedi apposita creazione del capitolo di bilancio alla voce espropri)		519.546,70	-
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011	6.291.977,11	1.245.753,42	5.046.223,69

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011			
Codice	capitolo	descrizione del capitolo	Stanziamiento
Titolo 1			
1010408	914366100	Gestione delle entrate tributarie:oneri straordinari della gestione corrente - trasferimnto statale per servizio raccolta e smaltimento rifiuti istituzioni scolastiche - q.a. (avanzo vincolato)	7.137,21
1090103	991168004	Controllo attività edilizia: attivita' istruttoria condono - q.a. (avanzo vincolato)	4.382,40
1010805	918333000	Erogazione finanziamenti pubblici: culto 8% - q.a. (avanzo vincolato)	24.965,67
		Totale spese titolo 1 (a)	36.485,28
Titolo 2			
Codice	capitolo	descrizione del capitolo	Stanziamiento
2080101	981500019	Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi impianti parcheggi pubblici: sistemazioni varie (Avanzo vincolato FF8)	29.657,53
2080101	981500020	Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi impianti parcheggi pubblici: sistemazioni varie (Avanzo vincolato servizio idrico)	49.177,30
2120101	120100011	Gestione patrimonio immobiliare: riscatto reti gas realizzate dalla concessionaria (Avanzo vincolato)	610.886,61
2120101	120100010	Gestione patrimonio immobiliare: riscatto reti gas realizzate dalla concessionaria (Avanzo disponibile)	519.546,70
		Totale spese titolo 2 (b)	1.209.268,14
		Totale avanzo applicato (a + b)	1.245.753,42

Pluriennale 2012/2014																				
INVESTIMENTI 2012				FONTI DI FINANZIAMENTO																
Codice	capitolo	Descrizione	bilancio 2012	dopo 1 variaz	asestamento	dopo asestamento	Dritti di espropri (FF40)	Proventi concessioni edilizie (FF22)	Proventi cimiteriali (FF34)	Trasferimenti da altri soggetti (FF37)	avanzo	Avanzo economico	Dritti di superficie (FF16)	Avanzo economico da sanzioni codice strada (FF24)	Alienazioni beni mobili	Alienazioni (FF21)	Alienazioni di titoli (FF44)	trasf altri soggetti parte capitale (FF20)	Trasferimenti stato e altri enti (vari) (altro)	TOTALE
2080105	981740005	ARREDO URBANO: ACQUISTI DI ATTREZZATURE E ARREDO URBANO (ALIENAZIONE)	60.000,00	60.000,00	-49.000,00	11.000,00										11.000,00				11.000,00
2080105	981740006	ARREDO URBANO: ACQUISTI DI ATTREZZATURE E ARREDO URBANO (FF24)			49.000,00	49.000,00								49.000,00						49.000,00
2080105	981741003	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALEMENTO SEGNALETICA VERTICALE (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	92.000,00	92.000,00		92.000,00							92.000,00							92.000,00
2080105	981741004	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	136.986,00	136.986,00	-109.800,00	27.186,00							27.186,00							27.186,00
2080105	981741006	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)			50.000,00	50.000,00		50.000,00												50.000,00
2080105	981741007	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (AVANZO ECONOMICO)			59.800,00	59.800,00						59.800,00								59.800,00
2080201	981501010	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONE)	31.212,00	31.212,00		31.212,00										31.212,00				31.212,00
2080201	982503007	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAROLINA ROMANI (OO.UU.)	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00														-
2080201	982503009	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAROLINA ROMANI (sanzioni codice della strada)			50.000,00	50.000,00							50.000,00							50.000,00
2080201	991506100	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOC. ESCO RISCATTO PALI (ALIENAZIONE TITOLI)	900.000,00	900.000,00	-900.000,00	0,00														-
2080201	991506200	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOC. ESCO RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA (ALIENAZIONE)	496.000,00	496.000,00	-350.000,00	146.000,00										146.000,00				146.000,00
2080201	991506600	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOC. ESCO RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA (ALIENAZIONE DI TITOLI)				0,00														-
2080209	991506400	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONFERIMENTO CAPITALI PER COSTITUZIONE ESCO (alienazioni)	100.000,00	100.000,00	-95.000,00	5.000,00										5.000,00				5.000,00
2080209	991506500	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONFERIMENTO DI CAPITALI PER COSTITUZIONE ESCO (OO.UU.)			95.000,00	95.000,00		95.000,00												95.000,00
2080305	983500000	TRASPORTO PUBBLICO: RISCATTO AUTOBUS IMPIEGATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO		950.000,00	-950.000,00	0,00														-
2090101	981505001	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON ABITATIVO: FINANZIAMENTO PER SISTEMAZIONE CASCINA EX CORNAGGIA - FONDAZIONE DELLE PIANE	700.000,00	700.000,00		700.000,00														700.000,00
2090101	991773003	PIANI DI ATTUAZIONE: LAVORI IN MERITO AD INTROITI SU ESCLUSIONI POLIZZE FIDEJUSSORIE PER ESECUZIONE OO.UU.		20.000,00		20.000,00		20.000,00												20.000,00
2090106	991773000	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI (CAP. E 890/15)		30.000,00		30.000,00		30.000,00												30.000,00
2090106	991773002	PIANI DI ATTUAZIONE: INCARICHI PER VARIANTI E VAS (CAP. E. 890/16)	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00										25.000,00
2090201	992502000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SOSTITUZIONI RINGHIERE/PARAPETTI E RIVESTIMENTO SCALE CASE COMUNALI VIA M. PALESTINESI (ALIENAZIONI)	60.615,00	60.615,00		60.615,00										60.615,00				60.615,00
2090201	99504000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE CASE COMUNALI (ALIENAZIONI)	57.473,00	57.473,00		57.473,00										57.473,00				57.473,00
2090601	996504010	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (OO.UU.)	200.000,00	200.000,00	-95.000,00	105.000,00		105.000,00												105.000,00
2090601	996504012	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (ALIENAZIONI)			95.000,00	95.000,00										95.000,00				95.000,00

Pluriennale 2012/2014																						
INVESTIMENTI 2012										FONTI DI FINANZIAMENTO												
Codice	capitolo	Descrizione			bilancio 2012	dopo 1 variaz	asestamento	dopo assestamento	Dritti di espropri (FF40)	Proventi concessioni edilizie (FF22)	Proventi cimiteriali (FF34)	Trasferimenti da altri soggetti (FF37)	avanzo	Avanzo economico 1	Dritti di superficie (FF16)	Avanzo economico da sanzioni codice strada (FF24)	Alienazioni beni mobili	Alienazioni (FF21)	Alienazioni di titoli (FF44)	trasf altri soggetti parte capitale (ff20)	Trasferimenti stato e altri enti (vari) (altro)	TOTALE
2090601	996504011	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELVERDE (diritti di superficie)					160.000,00	160.000,00							160.000,00							160.000,00
		GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	c.a.2012		250.000,00			0,00														-
2090605	996507010	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (q.p. PROVENTI OO.LU.)				61.000,00	-59.800,00	1.200,00		1.200,00												1.200,00
2090605	996507012	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)						0,00														-
2090605	996507013	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)					59.800,00	59.800,00								59.800,00						59.800,00
2090605	996507011	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (q.p. ALIENAZIONI)				189.000,00		189.000,00											189.000,00			189.000,00
2100201	102500100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.LU.)			156.200,00	156.200,00	83.800,00	240.000,00		240.000,00												240.000,00
2100201	102500101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (SANZIONI CODICE DELLA STRADA)	c.a.2012		102.000,00	102.000,00		102.000,00								102.000,00						102.000,00
2100405	104746100	MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: PROGETTO HUBOUT CREATIVE BY PROFESSION - ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE				10.000,00		10.000,00													10.000,00	10.000,00
2100501	105500000	GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI (PROVENTI CIMITERIALI)	c.a.2012		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00												100.000,00
2120101	120100010	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO DISPONIBILE)					519.546,70	519.546,70					519.546,70									519.546,70
2120101	120100011	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO)					610.886,61	610.886,61					610.886,61									610.886,61
2120401	996520200	RAPPORTI CON LUTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO)			16.500,00	16.500,00		16.500,00						16.500,00								16.500,00
		TOTALE COMPLESSIVO	-		12.133.346,00	13.143.346,00	- 2.296.931,86	10.846.414,14	573.177,43	2.809.804,00	200.000,00	130.000,00	1.209.268,14	103.122,57	450.000,00	1.175.218,00	8.000,00	3.477.824,00	-	10.000,00	700.000,00	10.846.414,14

IMPIEGO CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2012

ENTRATE

capitolo	Codice	Entrate da concessioni edilizie	Stanziamiento attuale 2012	Totale Entrate da concessioni edilizie
890001	4050890	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.165.000,00	
890002	4050890	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.437.500,00	
890003	4050890	COSTO DI COSTRUZIONE	739.000,00	
89007	4050890	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	33.500,00	
890008	4050890	PROVENTI CONDONO	150.000,00	
890017	4050890	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: INTROITI ESCUSSIONI POLIZZE FIDEJUSSORIE	20.000,00	
Totale Entrate da concessioni edilizie			3.545.000,00	3.545.000,00

SPESE

capitolo	Codice	Spese correnti finanziate con oneri di urbanizzazione	Stanziamiento attuale 2012	Totale spese correnti
1010103	911173002	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI (Q.P. 2012 OO.UU.)	8.900,00	
1010203	912192002	ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ED ARBITRALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSULENZE. (2012 OO.UU.)	10.000,00	
1010303	913181004	GESTIONE DEL BILANCIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONSULENZE - IVA (OO.UU 2012)	7.000,00	
1010503	915120003	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	
1010503	915141001	FORNITURA ALL'ENTE E AI SETTORI DI BENI, SERVIZI E ALTRI INTERVENTI : PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO PATRIMONIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE (Q.P. 2012)	5.300,00	
1010503	915143001	PARCO AUTOMEZZI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE, REVISIONE, ASSICURAZIONE	5.800,00	
1010603	916170009	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: INCARICHI PER STUDI, CONSULENZE E RICERCHE	5.000,00	
1010805	918330000	EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8%	115.000,00	
1040505	945324004	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE	27.954,00	
1050103	951178007	PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI INIZIATIVE PER IL PUBBLICO	30.000,00	
1050203	952179006	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-S.AMBROGIO	8.000,00	
1050205	952322004	PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: TRASFERIMENTI - PATROCINI E CONTRIBUTI ALTRI SOGGETTI	12.250,00	
1060305	963320003	PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE: TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.000,00	
1060305	963320004	PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI	31.500,00	
1080303	983171001	MOBILITA': INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI	30.000,00	
1090103	991168001	CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA: ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO	15.000,00	
1090103	991170008	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONSULENZE-PARERI LEGALI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI	3.000,00	
1090305	993300001	PROTEZIONE DEL TERRITORIO:TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	10.000,00	
1090603	996172002	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	42.999,00	
1090603	996174006	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	60.000,00	
1100103	101120001	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI	27.243,00	
1100105	101323001	MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE	30.000,00	
1100303	101179011	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	113.250,00	
1100405	101344006	INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: COMPARTICIPAZIONE DEL 30% PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO 2007	100.000,00	
1100405	101348001	IMPIANTI SPORTIVI:CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORT FASCE PROTETTE	25.000,00	
Totale spese correnti			735.196,00	735.196,00

capitolo	Codice	Spese in conto capitale finanziate con oneri di urbanizzazione	Stanziamiento attuale 2012	Totale spese in conto capitale
2100201	102500100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.UU.)	240.000,00	
2010501	915507007	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.)	714.000,00	
2010505	918749000	FORNITURA ALL'ENTE E AI SETTORI DI BENI,SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI:ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SETTORI(PROVENTI OO.UU.)	40.000,00	
2040501	945502005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.)	294.106,00	
2050105	951740000	ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.)	80.000,00	
2060205	962746000	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - OO.UU.	10.000,00	
2080105	981504000	ARREDO URBANO:FORNITURA E SOSTITUZIONE (PROVENTI OO.UU.)	96.800,00	
2080105	981504100	ARREDO URBANO:FORNITURA E SOSTITUZIONE (PROVENTI OO.UU.)	25.000,00	
2080101	981506100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL TERRITORIO (PROVENTI OO.UU.)	918.698,00	
2080201	981741006	SISTEMA DI SEGNALEMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SOSTITUZIONE IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE A FUNZIONAMENTO LED (PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE)	50.000,00	
2080209	991506500	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONFERIMENTO DI CAPITALI PER COSTITUZIONE ESCO (OO.UU.)	95.000,00	
2090101	991773003	PIANI DI ATTUAZIONE: LAVORI IN MERITO AD INTROITI SU ESCUSSIONI POLIZZE FIDEJUSSORIE PER ESECUZIONE OO.UU.	20.000,00	
2090106	991773000	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI: COLLAUDO OPERE A SCOMPUTO ONERI (CAP. E 890/15)	30.000,00	
2090601	996504010	GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (OO.UU.)	105.000,00	
2090605	996507010	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI (q.p. PROVENTI OO.UU.)	1.200,00	
2080101	996520100	ARREDO URBANO: FORNITURA E POSA CESTINI E PANCHINE (OO.UU)	90.000,00	
Totale spese in conto capitale			2.809.804,00	2.809.804,00

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2012

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE
TITOLO I - spese correnti	56.160.259,54	55.388.578,26	735.196,00	0,00	36.485,28	56.160.259,54
TITOLO II - spese in conto capitale	10.976.414,14	1.278.340,57	8.488.805,43	0,00	1.209.268,14	10.976.414,14
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	2.525.868,00	2.525.868,00	0,00	0,00		2.525.868,00
TOTALE	69.662.541,68	59.192.786,83	9.224.001,43	0,00	1.245.753,42	69.662.541,68

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2013

SPESE		ENTRATE					
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE	
TITOLO I - spese correnti	54.707.778,00	54.627.578,00	80.200,00	0,00	0,00	54.707.778,00	
TITOLO II - spese in conto capitale	10.357.778,00	1.117.758,00	9.240.020,00	0,00	0,00	10.357.778,00	
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	1.426.200,00	1.426.200,00	0,00	0,00	0,00	1.426.200,00	
TOTALE	66.491.756,00	57.171.536,00	9.320.220,00	0,00	0,00	66.491.756,00	

IMPIEGO CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2012			
		Totale spese finanziate con entrate da concessioni edilizie	3.545.000,00

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE SUL PERSEGUIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2012.

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 sulla base dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il patto di stabilità interno rappresenta lo strumento principale con il quale il governo mira a coordinare la gestione delle autonomie locali, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sanciti dal Trattato di Maastricht e dal Patto europeo di stabilità e crescita.

La Legge n. 183 del 12 novembre 2011 disciplina, tra l'altro, anche il patto di stabilità interno per l'anno 2012.

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che è stata predisposta l'applicazione per l'acquisizione delle formazioni riferite al patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", art.4 ter del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44.

Con decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, art. 16, c. 12 bis, è stato introdotto il patto regionale verticale incentivato che può contare su un fondo stanziato 800 milioni di euro che andranno alle regioni per la riduzione del debito a condizione che mettano a disposizione dei comuni spazi finanziari.

La Regione, con la Legge n. 220 del 2010, articoli da 138 a 143, si è vista attribuire la facoltà di adattare, per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di Stabilità interno. A fronte di questo e ai sensi dell'art. 32, comma 7, della Legge n. 183 del 2011, che conferma, anche per l'anno 2012 il patto regionalizzato "verticale e orizzontale", la Regione Lombardia ha sottoscritto con ANCI e UPL apposito accordo di disciplina del Patto di Stabilità Territoriale 2012.

Per alleggerire la morsa del patto di stabilità interno per l'anno 2012 le autorità competenti hanno emanato le seguenti forme di sostegno:

- PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE;
- PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO;
- PATTO REGIONALE VERTICALE;

la Regione Lombardia mette a disposizione degli enti locali un plafond finanziario mediante il quale gli stessi enti possono effettuare pagamenti peggiorando il proprio obiettivo programmatico;

- PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

consiste nello scambio reciproco di spazi finanziari tra enti locali, nell'ambito del quale Regione Lombardia svolge un ruolo di regolazione.

Gli enti che cedono spazi finanziari, aumentando il proprio saldo obiettivo 2011, hanno diritto ad una modifica del loro obiettivo (in riduzione) nel biennio successivo in ragione del 50% dell'importo messo a disposizione per ciascun anno. Mentre quegli enti che acquisiscono spazi finanziari sono tenuti a restituire la quota ricevuta, mediante un aumento del loro obiettivo nel biennio successivo in ragione del 50% dell'importo acquisito per ciascun anno.

Il saldo obiettivo 2012 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale 4.784 migliaia di euro e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale verticale incentivato pari a 2.105 migliaia di euro che migliora l'obiettivo.

Pertanto:

Saldo obiettivo finale + Variazione dell'obiettivo = Saldo obiettivo 2012 e corrisponde a 2.679 migliaia di euro.

SALDO OBIETTIVO 2012 RIDETERMINATO

Valori espressi in migliaia di euro

Anno 2012

2.679

Azioni intraprese nell'anno 2012 per il raggiungimento del saldo obiettivo:

L'attività ordinaria del settore finanziario, per l'anno 2012, è stata caratterizzata da un attento monitoraggio settimanale a volte giornaliero dei flussi di cassa, in particolare quelli provenienti dalla parte in conto capitale.

Allo scopo di partecipare alla realizzazione degli obiettivi di finanza locale e per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, l'amministrazione, attraverso il Piano della Performance, approvato dalla giunta comunale nella seduta 02 agosto 2012 con atto n. 236, ha assegnato al gruppo dirigente gli obiettivi strategici tra i quali quello di raggiungere il saldo obiettivo del patto di stabilità.

E' stata altresì dedicata un'intensa attività di collaborazione con i dirigenti interessati a valutare, l'urgenza e l'entità delle spese della parte corrente del bilancio a cui poteva esser dato corso durante l'esercizio senza rinunciare a compromettere i servizi erogati alla cittadinanza.

L'ente ha partecipato al patto regionale incentivato verticale comunicando l'ammontare dei pagamenti in conto investimenti effettuabili per i quali si richiedeva il peggioramento del saldo obiettivo.

Gli "spazi finanziari" assegnati all'ente da parte della Regione Lombardia sono stati
€2.104.863,54.

Con argomento n. 384 del 02/10/2012, La giunta ha espresso favorevole a presentare alla Regione Lombardia la domanda di ulteriore fabbisogno del patto verticale per € 1.400.000,00 e aderire alla distribuzione degli spazi finanziari messi a disposizione con il patto orizzontale regionale per € 600.000,00.

A seguito di quanto sopra si può sostenere che, con il massimo impegno, che l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2012 è raggiungibile.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014. Parere del Collegio dei Revisori.

I sottoscritti **Rag. Carmelo Vitale, Dott. Aldo Baldassarre Polito e Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi**, nella loro qualità di Revisori dei Conti del Comune di Cinisello Balsamo;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2012 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio 2012, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28 settembre 2012 di verifica degli equilibri finanziari e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2012;

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 444 del 13 novembre 2012 avente per oggetto: "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014" come da prospetti predisposti dal Servizio Finanziario ed allegati;

visti gli artt. 175 e 239, comma 1, lettera b) e comma 1-bis del D.Lgs 267/2000;

visto il parere tecnico e contabile del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione Economica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

esperita l'istruttoria di competenza finalizzata a valutare la congruità, la coerenza con gli strumenti di programmazione e con gli obiettivi di finanza pubblica e l'attendibilità delle variazioni proposte;

preso atto che:

- con la proposta di variazione di cui sopra viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo del bilancio ed il rispetto degli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e vengono rispettati i limiti imposti dalla normativa in materia di Patto di Stabilità;

- l'Ente non si trova nelle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000, e pertanto ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 può utilizzare l'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2011;

- con la proposta di variazione di cui sopra vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;

- la proposta di variazione di cui sopra è coerente con i disposti dell'art. 8, comma 3 del DL n. 174 del 10/10/2012, che stabilisce che per l'anno 2012 non si applica la riduzione di risorse erariali, di cui all'art.16, comma 6, del DL n. 95/2012, ai Comuni assoggettati alle regole del Patto di Stabilità,

Interno e che tali risorse vengono utilizzate dagli stessi esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

ESPRIMONO

il seguente parere:

FAVOREVOLE CON ECCEZIONI

alla VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2013 E 2014.
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012.

L'Organo di revisione esprime LE SEGUENTI ECCEZIONI:

-Parte Entrata, Titolo III, risorsa 3050711, minore entrata di Euro 160.000 per mancato rimborso da parte di Caronte per il servizio pubblico a seguito di sottoscrizione di accordo di mediazione;

-Parte Entrata, Titolo IV, risorsa 4010850 "Alienazione beni patrimoniali", minore entrata di euro 950.000 per definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto degli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;

-Parte Spesa, Titolo I, codice 1080308, maggiore spesa di Euro 300.000 per la definizione della controversia con Caronte inerente il riscatto degli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione;

Parte Spesa, Titolo II (spese in conto capitale), codice 2080305, minore spesa di Euro 950.000 per mancato riscatto degli autobus impiegati per il trasporto pubblico a seguito della sottoscrizione di accordo di mediazione con Caronte.

Peraltro, come segnalato dallo stesso Dirigente del Settore Finanziario e Partecipate, non essendo possibile valutare in modo preciso le eventuali future implicazioni contabili derivanti dalle sopracitate modifiche di partite appostate in entrata ed uscita con riferimento all'accordo di mediazione con Caronte sottoscritto dal Comune di Cinisello Balsamo in data 23 ottobre 2012, l'Organo di revisione ritiene necessario l'appostamento di un adeguato fondo di riserva cautelativo per il riscatto degli autobus in seguito al procedimento arbitrale alternativo alla procedura della mediazione.

L'organo di revisione segnala inoltre che con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL dal D.L. 174 del 2012 le eventuali transazioni degli Enti Locali parrebbero dover essere sottoposte al parere dell'Organo di revisione. Nonostante tale parere non sia ancora formalmente stato richiesto, l'Organo di revisione anticipa i propri dubbi e perplessità su tale accordo di mediazione principalmente per quanto riguarda l'entità dell'importo complessivamente offerto alla controparte a titolo di indennizzo (Euro 300.000 oltre l'accollo di € 160.000 a titolo di rinuncia al recupero del contributo a fondo perso riversato alla Provincia), non essendo preventivamente stata garantita una procedura di evidenza pubblica nella determinazione degli importi che rimarrebbero effettivamente a carico del Comune a seguito del riscatto e della successiva vendita degli autobus.

Cinisello Balsamo, 20 novembre 2012

Il Presidente (Rag. Carmelo Vitale)	Il Revisore (Dott. Aldo Baldassarre Polito)	Il Revisore (Dott. Claudio Giuseppe Franco Bergomi)
		