



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese  
[www.comune.garbagnate-milanese.mi.it](http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it)

**ALLEGATO A**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

**SCHEMA RIEPILOGATIVO – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE**


**BILANCIO DI PREVISIONE - SITUAZIONE PER CENTRO DI COSTO**  
**PARTE I - ENTRATA**

Centri di costo			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	
CC1	CC2	CC3			Denominazione	VARIAZIONI		
						in aumento		in diminuzione
-	01	C. Costo	SEGRETERIA/AFFARI LEGALI	0,00	5.000,00	0,00	12.500,00	
-	02	C. Costo	POLIZIA LOCALE	477.108,46	645.870,00	2.044,28	397.914,28	
-	03	C. Costo	CONTABILITA'	5.303.972,33	15.422.136,19	3.005.200,00	8.741.974,55	
-	04	C. Costo	ENTRATE	10.649.160,45	9.883.308,39	1.977.251,61	8.828.300,00	
-	05	C. Costo	PATRIMONIO (ACQUISTI TRASVERSALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	06	C. Costo	PERSONALE	1.351.722,33	1.898.495,00	0,00	1.898.495,00	
-	07	C. Costo	EDUCAZIONE	714.430,96	626.300,00	0,00	626.300,00	
-	08	C. Costo	CULTURA-BIBLIOTECA	1.825,25	12.229,00	0,00	12.229,00	
-	09	C. Costo	SPORT-TEMPO LIBERO	304.009,97	305.418,85	2.800,00	308.218,85	
-	10	C. Costo	SERVIZI SOCIALI	613.485,80	635.842,93	62.656,24	671.770,06	
-	11	C. Costo	DEM./SERV. AL CITTADINO	514.950,44	875.000,00	204.000,00	1.067.500,00	
-	12	C. Costo	TERRITORIO	2.590.059,53	1.494.464,75	100.000,00	822.736,50	
-	13	C. Costo	SEGRETARIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
-	14	C. Costo	ECONOMATO	4.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
-	16	C. Costo	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	17	C. Costo	PATRIMONIO	1.309.001,20	2.251.043,50	4.700,00	1.814.085,18	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>				<b>24.034.326,72</b>	<b>34.157.608,61</b>	<b>5.363.652,13</b>	<b>14.219.237,38</b>	<b>25.302.023,36</b>



## BILANCIO DI PREVISIONE - SITUAZIONE PER CENTRO DI COSTO

### PARTE II - SPESA

Centri di costo			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
					per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			
CC1	CC2	CC3	Denominazione		VARIAZIONI			
					in aumento	in diminuzione		
-	01	C. Costo	SEGRETERIA/AFFARI LEGALI	297.489,85	269.050,56	29.515,97	3.659,56	294.906,97
-	02	C. Costo	POLIZIA LOCALE	109.928,66	169.800,00	5.950,00	34.000,00	141.750,00
-	03	C. Costo	CONTABILITA'	6.928.600,25	11.027.133,90	92.592,78	5.005.911,42	6.113.815,26
-	04	C. Costo	ENTRATE	259.926,07	1.677.318,11	162.000,00	1.394.778,11	444.540,00
-	05	C. Costo	PATRIMONIO (ACQUISTI TRASVERSALI)	230.946,84	234.698,26	1.085,00	1.627,82	234.155,44
-	06	C. Costo	PERSONALE	7.535.595,90	7.706.113,91	237.909,82	322.349,47	7.621.674,26
-	07	C. Costo	EDUCAZIONE	1.796.834,23	1.665.000,00	91.300,00	4.600,00	1.751.700,00
-	08	C. Costo	CULTURA-BIBLIOTECA	157.415,09	185.584,85	8.475,15	7.220,00	186.840,00
-	09	C. Costo	SPORT-TEMPO LIBERO	91.550,34	128.191,22	0,00	4.780,00	123.411,22
-	10	C. Costo	SERVIZI SOCIALI	1.850.703,99	1.629.096,04	104.909,51	48.039,64	1.685.965,91
-	11	C. Costo	DEM./SERV. AL CITTADINO	274.654,48	446.105,00	183.945,00	200,00	629.850,00
-	12	C. Costo	TERRITORIO	6.972.294,67	8.438.797,00	953.562,47	4.020.068,25	5.372.291,22
-	13	C. Costo	SEGRETERARIO	1.596,68	1.596,68	0,00	1.596,68	0,00
-	14	C. Costo	ECONOMATO	12.999,93	112.284,00	0,00	1.000,00	111.284,00
-	15	C. Costo	SEGRETERIA ISTITUZIONALE	51.530,35	66.085,76	500,00	0,00	66.585,76
-	16	C. Costo	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	164.713,50	149.000,00	0,00	500,00	148.500,00
-	17	C. Costo	PATRIMONIO	286.079,02	251.753,32	123.000,00	0,00	374.753,32
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>				<b>27.022.859,85</b>	<b>34.157.608,61</b>	<b>1.994.745,70</b>	<b>10.850.330,95</b>	<b>25.302.023,36</b>