

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

DIREZIONE CENTRALE

**ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE**

Nota:

Il valore del dato assestato 2010 si riferisce agli stanziamenti come da proposta di delibera in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale

ENTRATE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate correnti

D.C.	DESCRIZ. D.C	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM01	ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE					
	65	SETTORE COMMERCIO				
			RECUPERO SPESE VARIE DAL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00		80.000,00
			CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.500.000,00		1.500.000,00
			PROVENTI PATRIMONIALI	1.600.000,00		1.500.000,00
			ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	520.000,00	V	135.000,00
			<i>Totale c.d.r. 65</i>	3.720.000,00		3.215.000,00
	126	SETTORE LAVORO ED OCCUPAZIONE				
			CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MILANO LAVORO	1.580.000,00	V	1.100.000,00
			TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.000.000,00	V	1.000.000,00
			TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'U.E.	1.000.000,00	V	1.000.000,00
			PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI	100.000,00		100.000,00
			PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI	540.000,00	V	500.000,00
			TASSE SCOLASTICHE	1.700.000,00		1.700.000,00
			CONCORSI E RIMBORSI VARI	0,00		400.000,00
			<i>Totale c.d.r. 126</i>	5.920.000,00		5.800.000,00
	128	SETTORE CREATIVITA', EVENTI, MODA E DESIGN				
			PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	1.500.000,00	V	500.000,00
			PROVENTI DERIVANTI DALL' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU BENI COMUNALI	0,00		500.000,00
			PROVENTI PATRIMONIALI	0,00		150.000,00

D.C.	DESCRIZ. D.C	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			<i>Totale c.d.r. 128</i>	1.500.000,00		1.150.000,00
173	SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA					
	ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE			270.000,00	V	250.000,00
	FITTI DI IMMOBILI COMUNALI			200.000,00		173.140,00
	PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI			280.000,00	V	550.000,00
			<i>Totale c.d.r. 173</i>	750.000,00		973.140,00
182	D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE					
	PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI			4.620.000,00	V	3.520.000,00
	ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE			1.000.000,00	V	1.000.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI			100.000,00	V	1.000.000,00
			<i>Totale c.d.r. 182</i>	5.720.000,00		5.520.000,00
	Totale Direzione Centrale			17.610.000,00		16.658.140,00
Importo totale				17.610.000,00		16.658.140,00

SPESE CORRENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese correnti

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM01	ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE					
	65		SETTORE COMMERCIO			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	30.000,00		18.000,00
			COMPENSI ALLE COMMISSIONI	25.000,00		25.000,00
			CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	90.000,00		90.000,00
			ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	50.000,00		97.000,00
			STAMPA CATALOGHI,PUBBL.E MODUL	45.000,00		40.000,00
			SPESE DIVERSE	142.200,00		171.000,00
			MATER.E STRUM.TECNICO-SPECIAL.	5.000,00		3.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	520.000,00	V	135.000,00
			CONTRIBUTI	50.000,00		30.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	300.000,00		234.000,00
			INSERZ, PUBBLICAZ E PROMOZIONE	2.800,00		0,00
			MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00		2.000,00
			<i>Totale c.d.r. 65</i>	1.265.000,00		845.000,00
	126		SETTORE LAVORO ED OCCUPAZIONE			
			INCARICHI E COLLAB.PROF	51.781,33		30.000,00
			SPESE DIVERSE	870.624,70		35.000,00
			INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB	4.120.000,00	V	3.600.000,00
			CONTRIBUTI	1.155.000,00		930.000,00
			RIMBORSI DIVERSI	150.000,00		150.000,00
			ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	537.760,00		650.000,00
			INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI	273.218,67		190.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00		5.000,00
			FORMAZ.PROFESS.SERV. FORMATIVI	11.911.955,30		12.615.000,00
			<i>Totale c.d.r. 126</i>	19.073.340,00		18.205.000,00

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
128	SETTORE CREATIVITA', EVENTI, MODA E DESIGN					
	INCARICHI E COLLAB.PROF			69.000,00		20.000,00
	SPESE DIVERSE			3.000,00		196.000,00
	ATTIVITA' SPONSORIZZATE			1.500.000,00	V	500.000,00
	CONTRIBUTI			50.000,00		50.000,00
	INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI			2.839.500,00		1.378.000,00
	MATERIALI DI CONSUMO			9.180,00		0,00
	Totale	c.d.r. 128		4.470.680,00		2.144.000,00
173	SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA					
	INCARICHI E COLLAB.PROF			90.000,00		44.000,00
	SPESE DIVERSE			5.000,00		55.000,00
	ATTIVITA' SPONSORIZZATE			280.000,00	V	250.000,00
	INIZIATIVE FINANZ. CON CONTRIB			270.000,00	V	250.000,00
	CONTRIBUTI			3.895.000,00		30.000,00
	CONTRIBUTI			0,00	V	300.000,00
	INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI			386.480,00		310.000,00
	INSERZ, PUBBLICAZ E PROMOZIONE			7.310,00		0,00
	MATERIALI DI CONSUMO			6.210,00		2.000,00
	Totale	c.d.r. 173		4.940.000,00		1.241.000,00
182	D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE					
	INCARICHI E COLLAB.PROF			105.000,00		28.000,00
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI			60.000,00		60.000,00
	SPESE DIVERSE			685.560,00		207.000,00
	ATTIVITA' SPONSORIZZATE			100.000,00	V	1.000.000,00
	CONTRIBUTI			0,00		66.000,00
	CONTRIBUTI			5.620.000,00	V	4.520.000,00
	ACQ BENI DIVERSI A MEZZO FARC			35.000,00		30.000,00
	INIZIATIVE,MANIFEST.ED EVENTI			169.000,00		0,00

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
			INSERZ, PUBBLICAZ E PROMOZIONE	0,00		2.000,00
			PUBBLIC,GIORN,RIVISTE,ABBONAM.	0,00		0,00
			MATERIALI DI CONSUMO	6.210,00		2.000,00
			<i>Totale c.d.r. 182</i>	6.780.770,00		5.915.000,00
			Totale Direzione Centrale	36.529.790,00		28.350.000,00
Importo totale				36.529.790,00		28.350.000,00

ENTRATE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

entrate conto capitale

D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC RISORSA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM01 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE						
	65		SETTORE COMMERCIO			
			CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	2.750.000,00	V	1.125.000,00
			Totale c.d.r. 65	2.750.000,00		1.125.000,00
	126		SETTORE LAVORO ED OCCUPAZIONE			
			CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	0,00	V	179.000,00
			Totale c.d.r. 126	0,00		179.000,00
	173		SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA			
			TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	0,00		500.000,00
			Totale c.d.r. 173	0,00		500.000,00
			Totale Direzione Centrale	2.750.000,00		1.804.000,00
Importo totale				2.750.000,00		1.804.000,00

SPESE CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

spese c/capitale EXTRA PIANO OO.PP.

COD D.C.	DESCRIZ. D.C.	CENTRO RESP	DESC VOCE ECONOMICA	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVIS. 2011 extra piano
DCM01	ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE					
	65		SETTORE COMMERCIO			
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	800.000,00		500.000,00
			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	5.050.000,00		1.500.000,00
			BENI IMMATERIALI	500.000,00		500.000,00
			<i>Totale c.d.r. 65</i>	6.350.000,00		2.500.000,00
	126		SETTORE LAVORO ED OCCUPAZIONE			
			PRIMO ARRED.E NUOVE DOT.SCUOLE	200.000,00		200.000,00
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	200.000,00		0,00
			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	100.000,00		0,00
			ACQ.IMPIANTI E ATTR.TECN-SCIEN	200.000,00		200.000,00
			<i>Totale c.d.r. 126</i>	700.000,00		400.000,00
	128		SETTORE CREATIVITA', EVENTI, MODA E DESIGN			
			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.500.000,00		1.380.000,00
			<i>Totale c.d.r. 128</i>	1.500.000,00		1.380.000,00
	173		SETTORE IMPRESE, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI E AGRICOLTURA			
			MANUT.STR. E RISTRUTT.	1.000.000,00		1.100.000,00
			CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.250.000,00		3.150.000,00
			<i>Totale c.d.r. 173</i>	4.250.000,00		4.250.000,00
	182		D.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE			
			ACQ.IMPIANTI E ATTR.TECN-SCIEN	250.000,00		250.000,00
			<i>Totale c.d.r. 182</i>	250.000,00		250.000,00
			Totale Direzione Centrale	13.050.000,00		8.780.000,00
Importo totale				13.050.000,00		8.780.000,00

RIEPILOGO BILANCIO CORRENTE - ANNO 2011

D.C.	DESCRIZ. D.C.	TIPO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	ASSESTATO 2010	VINC.	PREVISIONE 2011
DCM01 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE							
		E					
			2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5.370.000,00	V	4.485.000,00
			3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.040.000,00	V	6.070.000,00
			3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.200.000,00		6.103.140,00
				Totale E	17.610.000,00		16.658.140,00
		U					
			1	SPESE CORRENTI	12.410.000,00	V	10.555.000,00
			1	SPESE CORRENTI	24.119.790,00		17.795.000,00
				Totale U	36.529.790,00		28.350.000,00