

COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 525636599C

E' pervenuta a questa S.A. richiesta di ulteriori elementi per la
presentazione dell'offerta che di seguito si indicano:

1. IMPORTO MUTUI CONTRATTI al 31/12/12 : 7.653.364.000 €
2. EVENTUALE EMISSIONE BOC: NO
3. NUMERO DIPENDENTI ENTE: 172
4. NUMERO MANDATI EMESSI 2012: 4151 PER € 32.533.172,73
5. NUMERO REVERSALI EMESSE 2012: 1910 PER €
29.406.876,66
6. EVENTUALE UTILIZZO ANTICIPAZIONE NELL'ULTIMO
QUINQUENNIO: NO
7. ATTUALE TESORIERE: BANCA INTESA SAN PAOLO
8. NESSUNA FIDEJUSSIONE DEPOSITATA A FAVORE DEL
TESORIERE
9. EVENTUALE UTILIZZO APPARECCHIATURE POS E
NUMERO: 5 CON VOLUME DI MOVIMENTAZIONI PER IL 2012
PARI A € 90.412,98 PER 1315 OPERAZIONI
10. ATTUALE SW UTILIZZATA PER PROGRAMMI CONTABILI:
ADS S.p.A.
11. EVENTUALE UTILIZZO DI MAV: ad oggi per l'emissione della
prima rata in acconto TARES 2013
12. AMMONTARE FONDO BANCA ITALIA AD OGGI:
12.196.439,55€, DI CUI VINCOLATI 4.743.448,26
13. EVENTUALI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE PRESSO LA

TESORERIA: NO

14. ATTUALE UTILIZZO FIRMA DIGITALE PER EMISSIONE
MANDATI/REVERSALI: NO

15. SI ALLEGA ESTRATTO ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE,
RENDICONTO 2012 E PROSPETTI PATTO DI STABILITA'

Piolteello, 30 agosto 2013

Il Dirigente Dott. Alberto Giani.





COMUNE: CITTA' DI PIOLTELLO

Via C. Cattaneo n. 1 - Pioltello (MI) C.F. 83501410159 P.IVA 00870010154

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/2/1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2013

Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE		SPESE	
Denominazione	Previsioni di competenza da bilancio ANNO 2013	Denominazione	Previsioni di competenza da bilancio ANNO 2013
Avanzo di amministrazione	711.080,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
I - Tributarie	18.270.000,00	I - Correnti	24.236.252,00
II - Contributi e trasferimenti (di cui dallo Stato)	1.645.875,00 0,00	III - Rimborso quote di capitali per mutui in ammortamento	895.000,00
(di cui dalla Regione)	452.849,00		
III - Extratributarie	4.937.297,00		
(di cui proventi servizi pubblici)	961.500,00		
Totale entrate di parte corrente	24.853.172,00	Totale spese di parte corrente	25.131.252,00
IV - Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.404.364,00	II - Spese di investimento	6.837.364,00
(di cui dallo Stato)	0,00		
(di cui dalla Regione)	218.864,00		
V - Assunzione di prestiti			
(di cui per anticipazione di tesoreria)	1.000.000,00		
Totale entrate in conto capitale	7.404.364,00	Totale spese in conto capitale	6.837.364,00
		III - Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	1.000.000,00
Servizi c/terzi	3.200.000,00	Servizi c/terzi	3.200.000,00
Totale	36.168.616,00	Totale	36.168.616,00

F.to il Dirigente del Settore Programmazione e
Controllo finanziario-patrimoniale
(Dott. Alberto Giani)



COMUNE: CITTA' DI PIOLTELLO

Via C. Cattaneo n. 1 - Pioltello (MI) C.F. 83501410159 P.IVA 00870010154

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25/2/1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Conto del Bilancio 2012

Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE		SPESE	
Denominazione	Accertamenti da Conto Bilancio ANNO 2012	Denominazione	Impegni da Conto Bilancio ANNO 2012
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
I - Tributarie	20.287.846,97	I - Correnti	22.125.290,85
II - Contributi e trasferimenti (di cui dallo Stato)	1.723.596,34 227.090,53	III - Rimborso quote di capitali per mutui in ammortamento	2.105.953,14
(di cui dalla Regione)	615.256,50		
III - Extratributarie	4.399.549,67		
(di cui proventi servizi pubblici)	992.136,09		
Totale entrate di parte corrente	26.410.992,98	Totale spese di parte corrente	24.231.243,99
IV - Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.535.383,48	II - Spese di investimento	4.126.619,81
(di cui dallo Stato)	0,00		
(di cui dalla Regione)	375.000,00		
V - Assunzione di prestiti	0,00		
(di cui per anticipazione di tesoreria)			
Totale entrate in conto capitale	6.535.383,48	Totale spese in conto capitale	4.126.619,81
		III - Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	0,00
Servizi c/terzi	1.822.519,20	Servizi c/terzi	1.822.519,20
Disavanzo di gestione	0,00	Avanzo di gestione	4.588.512,66
Totale	34.768.895,66	Totale	34.768.895,66

F.to il Dirigente del Settore Programmazione e
Controllo finanziario-patrimoniale
(Dott. Alberto Giani)



COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano

C.F. 83501410159 - P.IVA 00870010154

Settore Programmazione e Controllo
finanziario-patrimoniale

RACC. A/R

Prot. 12486/2013



Spett.le

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO - IGEPA
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA

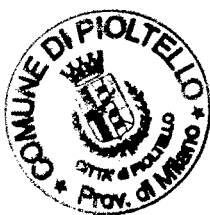
OGGETTO: Trasmissione prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012

Con riferimento all'oggetto il sottoscritto Giani Alberto Massimiliano in qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Controllo finanziario-patrimoniale del Comune di Pioltello

INOLTRA

il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012.
Cordiali saluti.

Pioltello, 26/03/2013



Il Dirigente del Settore Programmazione e
Controllo Finanziario-Patrimoniale
(Dott. Giani Alberto)

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

COMUNE PIOTTELLO

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		Importi in migliaia di euro
SALDO FINANZIARIO 2012		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	30.283
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	28.243
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	2.040
4	SALDO OBIETTIVO 2012	1.654
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)	207
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16	207
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE	1.654
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	386

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

☒

il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

☐

il patto di stabilità interno per l'anno 2012 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO Piotello

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

[Firma]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

[Firma]

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e decreto legge n. 16/2012)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

**CERTIFICAZIONE DELL' UTILIZZO DEI MAGGIORI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NEL PATTO DI
STABILITA' INTERNO
"ORIZZONTALE NAZIONALE" 2012**

COMUNE: PIOLTELLO

SI DICHIARA:

che i maggiori spazi finanziari di cui all' articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono stati utilizzati nell'anno 2012 esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (o per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per effettuare pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre 2011), per l'importo di euro:

207

LUOGO PIOLTELLO

DATA 22/03/2013

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

