

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili che propone di prendere atto che le risultanze della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2008 confermano gli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2007 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio da dover ancora finanziare, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2008..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs.n. 267/2000 come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei risultati della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, effettuata ai sensi dell'art. 193 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 come meglio precisato nella relazione allegata;
- 2) di prendere altresì atto che tali risultati non alterano i previsti equilibri di bilancio e che pertanto, considerate anche le risultanze del Conto Consuntivo, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio.
- 3) di prendere atto che vengono rispettate le regole per il Patto di stabilità per l' anno 2008
- 4) di considerare i prospetti allegati parte integrante della presente delibera;
- 5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 4° comma del D.Lgs n. 267/00.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, ITV, SIN. DEMOC, Astenuti: FI, AN, PASINI FIN.X SESTO. Assenti: LN,COM. IT.



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Settore: Attività Finanziarie e Contabili



Certificato UNI EN ISO 9001:2000

Alla Giunta Comunale
SEDE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2008.**

L'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provveda con una delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi adottando eventualmente i provvedimenti necessari.

In tale sede il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per :

- 1 il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 2 il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- 3 ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193, è equiparata ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal seconda comma del predetto articolo.

In merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle attività previste nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione 2008, si dà atto che:

- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 è stato approvato con deliberazione n. 26 del 30/06/2008 e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.519.988,32 di cui vincolato ex art. 3 comma 3 D.L. n. 81 del 2/07/2008 per € 936.366,50:
 - a) e pertanto non richiede provvedimenti di riequilibrio;
 - b) pur essendo state riscontrate passività pregresse, ex art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, per sentenze esecutive, riconosciute con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 19/12/2007, non si è reso necessario il ripiano economico, essendo già prevista per le stesse, la copertura nel bilancio comunale 2007;
- la situazione contabile economica alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non presenta situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità dell'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui (ve di allegato E);

- gli impegni assunti, risultanti dagli atti di amministrazione, rientrano nei programmi previsti con il bilancio.

Si prende atto che viene garantito il rispetto delle regole del patto di stabilità, ai sensi del comma 684 della Legge Finanziaria 2007 così come sostituito dall'art. 1 comma 379 lettera g) della Legge Finanziaria 2008.

Visti gli allegati di seguito elencati:

- Quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato A)
- Verifica equilibri gestione di parte corrente e in conto capitale. (Allegato B)
- Stato di attuazione dei programmi così come previsti dalla relazione Previsionale e programmatica (Allegato c)
- Elenco dello stato di avanzamento lavori per ciascun opera prevista nel piano delle opere (Allegato D)
- Proiezione al 31/12/2008 della situazione del risultato economico di gestione (Allegato E)

si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio.

Sesto San Giovanni, 16 settembre 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Flavia Orsetti

Allegato A

RISULTATI DIFFERENZIALI (valori in milioni)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I – II – III	+	77,32
Spese correnti	-	78,67
Differenza	-	1,35
Quote di capitale di ammortamento dei mutui	-	2,77
Differenza	-	*4,12

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate finali (Tit . I-II-III-IV+Avanzo)	+	127,07
Spese finali (Titoli I-II)	-	128,80
Saldo netto da	Finanziare *	1,73

NOTE SUGLI EQUILIBRI

* corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali ammortamento mutui	4,50
	2,77
	1,73

*Questa differenza è finanziata con oneri di urbanizzazione

**A) ACCERTAMENTI DI ENTRATA
RISPETTO ALLE PREVISIONI**

(valori in milioni)

TITOLI	PREVIS.	ACCERTAM.	RISCOSSIONI
AVANZO FIN. INVESTIMENTI	0,5	0	0
AVANZO FIN. ELEZ.IONI		0	0
AMMINISTRATIVE			
I ENTRATE TRIBUTARIE	39,46	39,15	20,80
II ENTRATE DA TRASF. CORR.	17,93	16,65	9,21
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19,93	18,26	7,99
TOTALE ENTRATE CORRENTI	77,32	74,06	38,00
IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR.	49,25	13,87	3,78
V ENTRATE DA ACC. DI PREST.	4,5	1,5	0
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	53,75	15,37	3,78
V ANTICIPAZIONI DI CASSA	18,52	0	
TOTALE ENTRATE	150,09	89,43	41,78

**B) IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA
CORRENTE E RIMBORSO
PRESTITI**

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI	PAGAMENTI
I SPESE CORRENTI	78,67	70,28	34,57
III SPESE RIMB. PRESTITI	2,77	2,77	1,68
TOTALE SPESE CORRENTI	81,44	73,05	36,25
III RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	18,52	0	

**C) IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA
IN CONTO CAPITALE**

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI.	PAGAMENTI
II SPESE C/CAPITALE	50,13	13,31	0,49
TOTALE SPESA	150,09	86,36	36,74

Allegato B

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
(valori in milioni)

ENTRATE

Entrate tributarie	39,46
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	17,93
Entrate Extratributarie	19,93
Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di conto capitale e riscossione crediti	49,25

Totale entrate finali	126,57
-----------------------	--------

Entrate derivanti da prestiti	23,02
-------------------------------	-------

149,59

TOTALE

Avanzo di amministrazione	0,5
---------------------------	-----

150,09

TOTALE

SPESE

Spese correnti	78,67
Spese in conto capitale	50,13

Totale spese finali	128,80
---------------------	--------

Spese per rimborso prestiti	21,29
-----------------------------	-------

150,09

TOTALE

Disavanzo di amministrazione	0,00
------------------------------	------

TOTALE

Programma 01- Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		19.179.319,62	18.984.238,92	17.960.588,85	1.023.650,07
acquisto di beni di consumo e o materie prime		342.463,67	349.863,67	205.608,14	144.255,53
prestazioni di servizi		9.766.089,70	9.804.217,87	8.539.367,22	1.264.850,65
utilizzo di beni di terzi		474.936,42	474.936,42	431.998,94	42.937,48
trasferimenti		166.562,74	166.562,74	133.546,00	33.016,74
interessi passivi e oneri finanziari		165.160,00	165.160,00	152.918,02	12.241,98
imposte e tasse		2.096.553,25	2.091.553,25	1.268.695,94	822.857,31
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
fondo di riserva		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale titolo I - Spese correnti		32.446.085,40	32.291.532,87	28.692.723,11	3.598.809,76

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	1.725.000,00	1.725.000,00	1.081.919,22	643.080,78
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	50.000,00	50.000,00	49.944,93	55,07
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	367.000,00	367.000,00	263.002,79	103.997,21
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni	60.000,00	60.000,00	57682,37	2.317,63
Totale titolo II - Spese in conto capitale	2.202.000,00	2.202.000,00	1.452.549,31	749.450,69

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2008

Programma 03 - Funzioni di polizia locale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		1.970.444,48	1.970.444,48	1.970.444,48	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		12.000,00	14.500,00	8.929,73	5.570,27
prestazioni di servizi		205.300,00	130.800,00	83.950,90	46.849,10
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione		450.000,00	450.000,00	290.524,60	159.475,40
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		2.637.744,48	2.565.744,48	2.353.849,71	211.894,77

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili				
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	16.000,00	16.000,00	12.024,00	3.976,00
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	16.000,00	16.000,00	12.024,00	3.976,00

Programma 04 - Funzioni di istruzione pubblica

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		757.732,64	757.732,64	757.732,64	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		110.201,12	110.201,12	106.698,85	3.502,27
prestazioni di servizi		4.757.821,81	4.779.824,17	4.718.024,90	61.799,27
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		409.236,61	451.163,18	340.116,75	111.046,43
interessi passivi e oneri finanziari		548.350,00	548.350,00	548.350,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		6.583.342,18	6.647.271,11	6.470.923,14	176.347,97

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	3.425.000,00	3.425.000,00	1.675.000,00	1.750.000,00
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	45.000,00	45.000,00	44.987,16	12,84
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	3.470.000,00	3.470.000,00	1.719.987,16	1.750.012,84

Programma 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		844.030,04	907.030,04	907.030,04	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		70.709,98	70.709,98	57.890,26	12.819,72
prestazioni di servizi		1.294.314,03	1.294.314,03	771.230,96	523.083,07
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		247.035,85	247.035,85	246.293,45	742,40
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		2.456.089,90	2.519.089,90	1.982.444,71	536.645,19

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	2.000,00	2.000,00	1.890,00	110,00
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	1.052.000,00	1.052.000,00	1.890,00	1.050.110,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2008

Programma 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		167.508,74	167.508,74	167.508,74	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		9.821,00	9.821,00	1.371,84	8.449,16
prestazioni di servizi		495.938,67	495.938,67	454.204,20	41.734,47
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari		73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		747.068,41	747.068,41	696.884,78	50.183,63

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	450.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	464.000,00	464.000,00	114.000,00	350.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2008

Programma 08 - Funzioni di viabilità e trasporti

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		426.904,60	426.904,60	426.904,60	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		15.000,00	15.000,00	7.017,44	7.982,56
prestazioni di servizi		79.000,00	79.000,00	38.717,00	40.283,00
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		1.162.663,12	1.162.663,12	330.425,00	832.238,12
interessi passivi e oneri finanziari		224.300,00	224.300,00	224.300,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione		1.226.403,47	1.226.403,47	139.616,40	1.086.787,07
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		3.134.271,19	3.134.271,19	1.166.980,44	1.967.290,75

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	4.850.000,00	4.850.000,00	683.638,12	4.166.361,88
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche				
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	4.850.000,00	4.850.000,00	683.638,12	4.166.361,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2008

Programma 09 - Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		1.142.149,08	1.219.149,08	1.157.149,08	62.000,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		14.000,00	14.750,00	4.078,34	10.671,66
prestazioni di servizi		11.975.951,00	11.967.831,00	11.454.064,47	513.766,53
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		287.467,00	294.837,00	284.744,00	10.093,00
interessi passivi e oneri finanziari		124.100,00	124.100,00	124.100,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		13.543.667,08	13.620.667,08	13.024.135,89	596.531,19

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	20.033.876,17	20.033.876,17	6.303.281,75	13.730.594,42
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche				
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale	282.000,00	282.000,00	221.167,73	60.832,27
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	20.315.876,17	20.315.876,17	6.524.449,48	13.791.426,69

Programma 10 - Funzioni del settore sociale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		4.198.784,20	4.138.784,20	4.128.784,20	10.000,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		236.415,10	236.415,10	224.090,25	12.324,85
prestazioni di servizi		9.624.487,90	9.739.311,51	8.737.682,60	1.001.628,91
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		2.308.557,00	2.323.283,56	1.015.430,72	1.307.852,84
interessi passivi e oneri finanziari		484.250,00	484.250,00	484.250,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		16.852.494,20	16.922.044,37	14.590.237,77	2.331.806,60

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	17.750.000,00	17.750.000,00	2.750.000,00	15.000.000,00
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	7.000,00	7.000,00	3.508,80	3.491,20
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	17.757.000,00	17.757.000,00	2.753.508,80	15.003.491,20

Programma 11 - Funzioni di sviluppo economico

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale					
acquisto di beni di consumo e o materie prime					
prestazioni di servizi		213.049,31	213.049,31	184.323,07	28.726,24
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		213.049,31	213.049,31	184.323,07	28.726,24

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili				
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche				
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale					
acquisto di beni di consumo e o materie prime					
prestazioni di servizi					
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari		15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili				
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche				
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO D

Piano delle Opere 2008			
2008			
Elenco descrittivo dei lavori	Importo	Stato di attuazione	Fonte di finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE M. CURIE 65 - RIASSETTO ZONE DI PERTINENZA A PARCHEGGIO	350.000,00	Progettazione esecutiva	Alienazione immobili
VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE	700.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO - COMPARTIMENTAZIONI INTERNE	350.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	200.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - INTERVENTI MINORI	300.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIE IPOGEE CIMITERO MARZABOTTO	700.000,00	Progetto esecutivo e approvazione bando di gara	Alienazione immobili
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	150.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO-CADORNA	425.000,00	Progettazione in corso	420.000,00 Alienazione immobili
			5.000,00 Oneri/Altre entrate proprie
RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	300.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONI URBANE	100.000,00	Progetto che non verrà più attuato	Alienazione immobili
CIMITERO NUOVO 3° LOTTO 2° INTERVENTO FASE 3	1.700.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	940.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
INFRASTRUTTURE PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	200.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	260.000,00	Progettazione in corso	Alienazione immobili
TOTALE ALIENAZIONE IMMOBILI	6.670.000,00		

MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERI (cimitero monumentale)	1.000.000,00	Progettazione in corso	Mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CSE	1.500.000,00	Progettazione esecutiva	Mutuo
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE	2.000.000,00	Progettazione in corso	Mutuo
TOTALE MUTUO	4.500.000,00		

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA F.LLI DI DIO - INTERVENTI DI BONIFICA AL PIANO INTERRATO	150.000,00	Progettazione in corso	Avanzo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI NATATORI	350.000,00	Progettazione in corso	Avanzo
TOTALE AVANZO	500.000,00		

REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI (project financing)	9.000.000,00	Progettazione in corso	Project financing
COSTRUZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (Project Financing)	12.000.000,00	Progettazione in corso	Project financing
TOTALE PROJECT FINANCING	21.000.000,00		

Piano delle Opere 2008			
2008			
Elenco descrittivo dei lavori	Importo	Stato di attuazione	Fonte di finanziamento
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	5.950.000,00	Progettazione preliminare	Trasferimenti da privati
RIQUALIFICAZIONE SPAZI INTERNI VII SCUOLA MEDIA	1.675.000,00	Progettazione preliminare	Contrib Ministeriale
TOTALE CONTRIBUTO MINISTERIALE	7.625.000,00		

MESSA IN SICUREZZA CASERMA V.F.	50.000,00	Progettazione in corso	Fondi Provinciali
TOTALE FONDI PROVINCIALI	50.000,00		
REALIZZAZIONE ALLOGGI VIA MAZZINI	1.808.876,17	Progettazione in corso	Accordo di progr./F.di Reg.
SESTO CITTA' SICURA	15.000,00	Progetto in corso di realizzazione	Accordo di progr./F.di Reg.
TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA/F.DI REG.	1.823.876,17		

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (ED. PUBBLICA)	500.000,00	In corso di realizzazione	Oneri/Altre entrate proprie
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZZA E CONFORT LUOGHI DI LAVORO	300.000,00	Incarico per progettazione esecutiva per adeguamento impianti palazzo comunale	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	400.000,00	Progetti diversi in corso	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	Stadio Breda lavori di ristrutturazione; Palasesto lavori per impianto di illuminazione	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ADEGUAMENTO ANTINCENDIO)	100.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
RIQUALIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	350.000,00	Affidamento lavori	Oneri/Altre entrate proprie
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE RSA BOCCACCIO	200.000,00	Aggiudicazione lavori	Oneri/Altre entrate proprie
MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO-CADORNA	425.000,00	Progettazione in corso	420.000,00 Alienazione immobili
			5.000,00 Oneri/Altre entrate proprie
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE	2.000.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA	250.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA (SEMAFORI)	250.000,00	Progettazione esecutiva e aggiudicazione lavori	Oneri/Altre entrate proprie
INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE - PUT	400.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	200.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	300.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI E PARCHI	350.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORI CASE COMUNALI	100.000,00	Progetto non eseguito	Oneri/Altre entrate proprie
METROPOLITANA	350.000,00	Progettazione in corso	Oneri/Altre entrate proprie
TOTALE ONERI/ALTRE ENTRATE PROPRIE	6.155.000,00		

Allegato E

"PROIEZIONE EQUILIBRI PARTE CORRENTE"					
ENTRATA					
	ACCERTAMENTI AL 12/09/2008	ACCERTAMENTI ENTRO 31/12/2008	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2008	BILANCIO ASSESTATO 2008
AVANZO					
TITOLO I	39.154.043,77	362.322,79	39.516.366,56	39.463.459,70	39.463.459,70
TITOLO II	16.649.637,84	1.283.605,78	17.933.243,62	17.884.182,89	17.926.109,46
TITOLO III	18.134.088,27	2.946.400,00	21.080.488,27	19.922.368,11	19.927.368,11
Oneri di urbanizzazione che finanziano la parte corrente		1.100.000,00	1.100.000,00		
TOTALI	73.937.769,88	5.692.328,57	79.630.098,45	77.270.010,70	77.316.937,27
USCITA					
	IMPEGNI AL 12/09/2008	IMPEGNI ENTRO 31/12/2008	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2008	BILANCIO ASSESTATO 2008
TITOLO I	68.827.031,02	8.036.957,43	76.863.988,45	78.628.862,15	78.675.788,72
TITOLO III	2.766.110,00	-	2.766.110,00	2.766.110,00	2.766.110,00
TOTALI	71.593.141,02	8.036.957,43	79.630.098,45	81.394.972,15	81.441.898,72
AVANZO ECONOMICO	-		-		