

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2009.

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 2009 confermano gli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2008 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio da dover ancora finanziare, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2009..

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

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 2009 e viene rispettato il saldo programmatico.
- 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. 267/2000.

RELAZIONE

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 2008 è stato approvato con deliberazione n. 20 del 27/04/2009 e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.160.304,91 e pertanto non richiede provvedimenti di riequilibrio;

a) 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.7 del 16/03/2009, non si è reso necessario il ripiano economico, essendo già prevista per le stesse, la copertura nel bilancio comunale 2008;

- 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 (vedi allegato E);

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

E' stata effettuata, con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 27/07/2009, la verifica intermedia dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti dalla Direzione Generale.

Si prende atto che viene garantito il rispetto delle regole del patto di stabilità, ai sensi del l'art. 77 bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 e viene rispettato il saldo programmatico

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, 14 settembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Flavia Orsetti

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, IDV, PDIC, SINISTRA X SESTO. Astenuti: FI, AN, LN. Assenti: FINALMENTE X SESTO, VERDI.

Allegato A

RISULTATI DIFFERENZIALI (valori in milioni)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I – II – III	+	79,39
-----------------------------	---	-------

Spese correnti	-	76,55
----------------	---	-------

Differenza	-	0,84
------------	---	------

Quote di capitale di ammortamento dei mutui	-	2,94
---	---	------

Differenza	-	*2,10
------------	---	-------

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate finali (Tit . I-II-III-IV+Avanzo)	+	103,77
---	---	--------

Spese finali (Titoli I-II)	-	103,91
----------------------------	---	--------

Saldo netto da	Finanziare *	-	0,16
----------------	--------------	---	------

NOTE SUGLI EQUILIBRI

* corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali ammortamento mutui	3,10
--	------

2,94

0,16

*Questa differenza è finanziata con oneri di urbanizzazione

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

(valori in milioni)

TITOLI	ASSESTATO	ACCERTAM. AL 31/12/2009	RISCOSSIONI
AVANZO FIN. ELEZ.IONI AMMINISTRATIVE		0	0
I ENTRATE TRIBUTARIE	35,66	36,53	20,82
II ENTRATE DA TRASF. CORR.	22,28	20,11	10,10
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ONERI DI URBANIZZAZIONE CHE FINANZIANO PARTE CORRENTE	19,45	20,59	12,75
	2,10		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	79,49	77,23	43,67
AVANZO FIN. INVESTIMENTI	2,00	0,00	0,00
IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR. DIMINUITI DEGLI ONERI CHE FINANZIANO PARTE CORRENTE	24,38	4,04	4,08
V ENTRATE DA ACC. DI PREST.	-2,10	2,20	0
	3,1		
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	27,38	6,24	4,08
V ANTICIPAZIONI DI CASSA	19,61	0	
TOTALE ENTRATE	126,48	83,47	47,75

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

TITOLI	ASSESTATO	IMPEGNI AL 31/12/2009	PAGAMENTI
I SPESE CORRENTI	76,55	73,78	35,59
III SPESE RIMB. PRESTITI	2,94	2,94	1,78
TOTALE SPESE CORRENTI	79,49	76,72	37,37
III RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	19,61	0	

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

TITOLI	ASSESTATO	IMPEGNI.	PAGAMENTI
II SPESE C/CAPITALE	27,38	7,07	0,08
TOTALE SPESA	126,48	83,79	37,45

Allegato B

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (valori in milioni)

ENTRATE

Entrate tributarie	35,66
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	22,28
Entrate Extratributarie	19,45
Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di conto capitale e riscossione crediti	24,38
Totale entrate finali	101,77
Entrate derivanti da prestiti	22,71
	124,48

TOTALE

Avanzo di amministrazione	2,00
	126,48

TOTALE

SPESE

Spese correnti	76,56
Spese in conto capitale	27,38
Totale spese finali	103,93
Spese per rimborso prestiti	22,55
	126,48

TOTALE

Disavanzo di amministrazione	0,00

TOTALE

126,48

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

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		17.725.599,78	17.626.099,78	17.626.075,81	23,97
acquisto di beni di consumo e o materie prime		304.900,00	321.351,00	292.741,13	28.609,87
prestazione di servizi		10.175.437,68	10.385.064,66	8.664.858,99	1.720.205,67
utilizzo di beni di terzi		434.000,00	434.000,00	387.539,27	46.460,73
trasferimenti		199.004,34	201.062,21	122.023,98	79.038,23
interessi passivi e oneri finanziari		144.300,00	144.300,00	143.265,34	1.034,66
imposte e tasse		2.093.255,91	2.093.255,91	1.784.879,96	308.375,95
oneri straordinari della gestione		0,00	13.906,00	13.906,00	0,00
fondo svalutazione crediti		5.000,00	5.000,00	0,00	
fondo di riserva		230.000,00	173.729,70	0,00	
Totale titolo I - Spese correnti		31.311.497,71	31.397.769,26	29.035.290,48	2.183.749,08

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	1.255.000,00	1.255.000,00	367.480,50	887.519,50
espropri e servitù onerose	0,00			
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	35.000,00	35.000,00	26.296,00	8.704,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	360.000,00	360.000,00	86.150,45	273.849,55
incarichi professionali esterni	0,00	0,00		
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni	60.000,00	60.000,00	42.762,64	17.237,36
Totale titolo II - Spese in conto capitale	1.710.000,00	1.710.000,00	522.689,59	1.187.310,41

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009

Programma 03 - Funzioni di polizia locale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		2.326.566,27	2.326.566,27	2.326.566,27	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		9.000,00	9.000,00	8.313,97	686,03
prestazioni di servizi		89.300,00	89.300,00	82.172,17	7.127,83
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		2.439.866,27	2.439.866,27	2.432.052,41	7.813,86

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	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				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	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 04 - Funzioni di istruzione pubblica

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		867.212,13	867.212,13	867.212,13	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		107.000,00	107.000,00	101.698,17	5.301,83
prestazioni di servizi		5.064.700,00	5.107.064,30	4.834.951,48	272.112,82
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		232.774,27	232.774,27	229.590,88	3.183,39
interessi passivi e oneri finanziari		487.290,00	487.290,00	487.290,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		6.758.976,40	6.801.340,70	6.520.742,66	280.598,04

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	4.651.000,00	4.972.252,00	3.321.252,00	1.651.000,00
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	45.000,00	45.000,00	28.992,10	16.007,90
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	4.696.000,00	5.017.252,00	3.350.244,10	1.667.007,90

Programma 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		976.933,42	976.933,42	976.933,42	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		57.000,00	57.000,00	28.912,31	28.087,69
prestazioni di servizi		842.621,00	875.456,72	773.746,92	101.709,80
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		163.057,87	160.222,15	159.543,20	678,95
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		2.039.612,29	2.069.612,29	1.939.135,85	130.476,44

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
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	874,25	1.125,75
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	852.000,00	852.000,00	874,25	851.125,75

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009

Programma 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		190.942,25	190.942,25	190.942,25	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		3.250,00	3.250,00	659,64	2.590,36
prestazioni di servizi		472.082,00	472.082,00	438.961,47	33.120,53
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari		64.100,00	64.100,00	64.100,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		730.374,25	730.374,25	694.663,36	35.710,89

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	300.000,00	300.000,00	7.425,82	292.574,18
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	314.000,00	314.000,00	21.425,82	292.574,18

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009

Programma 08 - Funzioni di viabilità e trasporti

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		617.416,46	617.416,46	617.416,46	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		14.000,00	14.000,00	7.222,99	6.777,01
prestazioni di servizi		41.000,00	41.000,00	9.291,21	31.708,79
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		1.360.000,00	1.360.000,00	323.827,20	1.036.172,80
interessi passivi e oneri finanziari		289.850,00	289.850,00	289.850,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione		803.960,00	803.960,00	0,00	803.960,00
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		3.126.226,46	3.126.226,46	1.247.607,86	1.878.618,60

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	3.380.000,00	3.380.000,00	645.115,37	2.734.884,63
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	3.380.000,00	3.380.000,00	645.115,37	2.734.884,63

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009

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

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		1.632.915,56	1.722.915,56	1.722.915,56	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		6.500,00	7.000,00	5.826,49	1.173,51
prestazioni di servizi		11.188.931,00	11.230.627,00	10.735.182,33	495.444,67
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		368.963,00	368.963,00	269.740,00	99.223,00
interessi passivi e oneri finanziari		112.900,00	112.900,00	112.900,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		13.310.209,56	13.442.405,56	12.846.564,38	595.841,18

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	11.399.000,00	11.399.000,00	1.022.435,04	10.376.564,96
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		65.000,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale	274.200,00	274.200,00	227.727,53	46.472,47
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	11.673.200,00	11.738.200,00	1.250.162,57	10.423.037,43

Programma 10 - Funzioni del settore sociale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		4.672.056,12	4.655.838,11	4.647.838,11	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		223.450,00	243.450,00	226.452,67	16.997,33
prestazioni di servizi		9.100.781,89	9.107.699,55	8.387.730,05	719.969,50
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti		1.406.000,00	1.615.041,50	948.785,74	666.255,76
interessi passivi e oneri finanziari		564.680,00	564.680,00	564.680,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		15.966.968,01	16.186.709,16	14.775.486,57	1.403.222,59

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	4.350.000,00	4.350.000,00	1.278.314,02	3.071.685,98
espropri e servitù onerose				
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
incarichi professionali esterni				
trasferimenti di capitale				
partecipazioni azionarie				
conferimenti di capitale				
concessione di crediti ed anticipazioni				
Totale titolo II - Spese in conto capitale	4.367.000,00	4.367.000,00	1.278.314,02	3.088.685,98

Programma 11 - Funzioni di sviluppo economico

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale					
acquisto di beni di consumo e o materie prime					
prestazioni di servizi		232.000,00	340.858,34	212.087,67	128.770,67
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		232.000,00	340.858,34	212.087,67	128.770,67

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 10/09/2009	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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009

Programma 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	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		11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 14/09/2009	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

Opere 2009

Elenco descrittivo dei lavori	Importo	Stato di attuazione dell'opera	Fonte di finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (ED. PUBBLICA)	600.000,00	Progetti vari in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
	100.000,00		Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	200.000,00	Progetti vari in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA F.LLI DI DIO - INTERVENTI DI BONIFICA AL PIANO INTERRATO	150.000,00	Progetto in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	200.000,00	Progetto in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	150.000,00	Progetto in corso di attuazione	Avanzo
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE	1.500.000,00	Progetto esecutivo	Mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA	250.000,00	Progetto esecutivo	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA (SEMAFORI)	250.000,00	Aggiudicazione lavori	Alienazione immobili
INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE - PUT	400.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Mutuo
RIQUALIFICAZIONI URBANE	200.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
CASA PER FERIE S. ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	500.000,00	Progetto in corso di attuazione	Avanzo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI NATATORI	200.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	940.000,00	Progettazione preliminare	Oneri/Altre entrate proprie
AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S. ALLENDE INTERVENTI DI 2° LOTTO	1.600.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA EINAUDI FRANK	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Mutuo
CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONABILE	400.000,00	Progetto in corso di attuazione	Avanzo
CASA PER FERIE S. ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE - CUCINE ED ASCENSORI	250.000,00	Progetto in corso di attuazione	Avanzo
CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	1.000.000,00	Progettazione definitiva	Mutuo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA DELLA RESISTENZA	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	661.000,00	Progetto in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie 260.000
			Alienazione immobili 401.000
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE 1 MAGGIO	180.000,00	Progetto in corso di attuazione	Contributo Provinciale 170.000
			Oneri/Altre entrate proprie 10.000
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VIA MARX	1.700.000,00	Progettazione preliminare	Oneri/Altre entrate proprie
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	99.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZZA E CONFORT LUOGHI DI LAVORO	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	Progetto in corso di attuazione	Oneri/Altre entrate proprie
VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE	500.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO COMPARTIMENTAZIONI INTERNE ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	350.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - INTERVENTI MINORI	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	200.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI E PARCHI	350.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili

Opere 2009

RISTRUTTURAZIONE PARTI INTERNE SCUOLA LUINI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SCALA ANTINCENDIO	500.000,00	Progettazione esecutiva	Alienazione immobili
NUOVA LAVANDERIA ED INTEGRAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX SCUOLA ANNA FRANK	400.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GIARDINI STORICI MYLIUS E ZOORN	300.000,00	Progetto in corso di attuazione	Alienazione immobili
RIQUALIFICAZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	300.000,00	Affidamento lavori	Avanzo
REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI (project financing)	9.000.000,00	Progetto in corso di attuazione	Project financing
Adeguamento edifici scolastici alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro	321.252,00	Affidamento lavori	Contributo Inail
TOTALE	25.651.252,00		

Allegato E

"PROIEZIONE EQUILIBRI PARTE CORRENTE"			
ENTRATA			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	BILANCIO ASSESTATO 2009	ACCERTAMENTI AL 31/12/2009
AVANZO			
TITOLO I	35.559.058,52	35.661.466,04	36.534.192,82
TITOLO II	22.139.684,98	22.284.022,13	20.115.849,58
TITOLO III	19.073.287,45	19.445.974,12	20.592.833,47
Oneri di urbanizzazione che finanziano la parte corrente	2.100.000,00	2.100.000,00	
TOTALI	78.872.030,95	79.491.462,29	77.242.875,87
USCITA			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	BILANCIO ASSESTATO 2009	IMPEGNI AL 31/12/2009
TITOLO I	75.927.130,95	76.546.562,29	73.787.975,87
TITOLO III	2.944.900,00	2.944.900,00	2.944.900,00
TOTALI	78.872.030,95	79.491.462,29	76.732.875,87
AVANZO ECONOMICO	510.000,00		510.000,00