



OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari della gestione del bilancio 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari che propone di prendere atto che le risultanze della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2011 confermano gli equilibri di bilancio;
- considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2010 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio da dover ancora finanziare, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2011;
- visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di un'analisi effettuata sulla ricognizione finanziaria dell'Ente, si può ritenere, con sufficiente attendibilità sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, che non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e, di conseguenza, richiedere l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e/o di quella dei residui;

visti:

- l'art. 193 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267/2000 come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00;

DELIBERA

- 1) di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, mediante l'approvazione del presente provvedimento, facendo proprie le risultanze dell'indagine condotta sullo stato di realizzazione degli equilibri di bilancio, la ricognizione in merito all'attuazione dei programmi contenuti nella relazione predisposta dal Settore Servizi Economico Finanziari dell'Ente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati A, B, C, D ed E;
- 2) di prendere atto che tali risultati non alterano i previsti equilibri di bilancio e che pertanto, considerate anche le risultanze del Conto Consuntivo 2010, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio;
- 3) di prendere atto che vengono rispettate le regole per il Patto di stabilità per l'anno 2011 e viene rispettato il saldo programmatico;
- 4) di formulare i seguenti indirizzi, tenendo conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011 e di non determinare squilibri di carattere finanziario:
 - a) mantenere, nell'ulteriore fase conclusiva della gestione 2011, l'attuale situazione, dove sarà possibile, tenendo conto della contrazione delle risorse a disposizione;
 - b) attivare il gettito delle entrate;
 - c) contenere gli impegni di spesa corrente;
 - d) rispettare l'obiettivo del patto di stabilità interno;
- 5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs n. 267/00.

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 provvede con 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:

- a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- b) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- c) 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 2011, si dà atto che:

- 1) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 è stato approvato con deliberazione n. 27 del 02/05/2011 e si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.599.135,00 e pertanto non richiede provvedimenti di riequilibrio;
- 2) 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. 12 del 28/03/2011, non si rende necessario il ripiano finanziario, essendo già prevista per le stesse, la copertura nel bilancio 2010;
- 3) la situazione contabile, 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;
- 4) gli impegni assunti, risultanti dagli atti di amministrazione, risultano coerenti con la Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al bilancio di previsione 2011.

Inoltre, con Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 26/07/2011, si è preso atto dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti.

Si prende atto che viene garantito il rispetto delle regole del patto di stabilità, ai sensi della normativa vigente (leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008, dpcm 23 marzo 2011) e viene rispettato il saldo programmatico.

Visti gli allegati di seguito elencati:

- 1) risultati differenziali (Allegato A);

- 2) quadro generale riassuntivo (Allegato B);
- 3) stato di attuazione dei programmi così come previsti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2011 (Allegato C);
- 4) elenco dello stato di avanzamento lavori per ciascun opera prevista nel piano delle opere 2011 (Allegato D);
- 5) proiezione al 31/12/2011 degli equilibri di parte corrente (Allegato E).

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

Il Dirigente
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

Sesto San Giovanni, 8/9/2011

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PDCI, PRC, SEL.
Contro: VERDI. Astenuti: FI, AN. Non partecipano al voto: Finalmente x Sesto. Assenti: IDV, LN.



Allegato A - RISULTATI DIFFERENZIALI (valori in milioni)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I – II – III	+	77,61
Spese correnti	-	74,81
Differenza	+	2,80
Quote di capitale di ammortamento dei mutui	-	2,80
Differenza		0,00

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate finali (Tit . I-II-III-IV+Avanzo)	+	88,51
Spese finali (Titoli I-II)	-	85,71
Saldo netto da	Impiegare *	2,80

NOTE SUGLI EQUILIBRI

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

2,80



Allegato B - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (valori in milioni)

ENTRATE

Entrate tributarie	54,57
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	3,36
Entrate Extratributarie	19,69
Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di conto capitale e riscossione crediti	10,90

Totale entrate finali 88,51

Entrate derivanti da prestiti 19,32

107,83

TOTALE

Avanzo di amministrazione 0,00

107,83

TOTALE

SPESE

Spese correnti	74,81
Spese in conto capitale	10,90

Totale spese finali 85,71

Spese per rimborso prestiti 22,12

Totale 107,83

Disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE 107,83

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

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		16.467.568,81	16.467.568,81	16.366.616,38	100.952,43
acquisto di beni di consumo e o materie prime		310.643,08	306.911,46	285.854,92	21.056,54
prestazione di servizi		10.354.238,30	10.505.756,92	9.899.562,36	606.194,56
utilizzo di beni di terzi		317.455,32	317.455,32	317.218,07	237,25
trasferimenti		174.629,36	174.629,36	69.585,39	105.043,97
interessi passivi e oneri finanziari		134.854,49	134.854,49	133.638,95	1.215,54
imposte e tasse		1.773.956,98	1.877.315,97	1.659.564,36	217.751,61
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
fondo di riserva		230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Totale titolo I - Spese correnti		30.163.346,34	30.414.492,33	28.732.040,43	1.682.451,90

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	1.055.000,00	1.055.000,00	496.295,71	558.704,29
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	41.000,00	41.000,00	40.960,00	40,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	140.000,00	140.000,00	14.482,88	125.517,12
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	30.000,00	60.000,00	2.104,39	57.895,61
Totale titolo II - Spese in conto capitale	1.266.000,00	1.296.000,00	553.842,98	742.157,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Programma 03 - Funzioni di polizia locale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 03/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		2.367.277,68	2.367.277,68	2.367.277,68	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
prestazioni di servizi		62.500,00	62.500,00	31.684,22	30.815,78
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
interessi passivi e oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		2.442.777,68	2.442.777,68	2.411.961,90	30.815,78

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al03/09/2009	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		972.692,78	972.692,78	972.692,78	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		103.000,00	103.000,00	102.499,20	500,80
prestazioni di servizi		5.056.836,12	5.056.836,12	5.025.215,83	31.620,29
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		191.320,27	191.320,27	103.876,00	87.444,27
interessi passivi e oneri finanziari		264.035,11	264.035,11	264.035,11	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		6.587.884,28	6.587.884,28	6.468.318,92	119.565,36

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	2.750.000,00	2.750.000,00	2.580,00	2.747.420,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	24.000,00	24.000,00	19.860,25	4.139,75
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	2.774.000,00	2.774.000,00	22.440,25	2.751.559,75

Programma 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		1.169.145,20	1.169.145,20	1.169.145,20	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		43.000,00	61.313,67	33.526,40	27.787,27
prestazioni di servizi		821.000,00	843.186,33	782.123,07	61.063,26
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		157.221,05	157.221,05	157.221,05	0,00
interessi passivi e oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		2.190.366,25	2.230.866,25	2.142.015,72	88.850,53

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Programma 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		238.836,71	238.836,71	238.836,71	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		500,00	500,00	461,41	38,59
prestazioni di servizi		466.910,00	466.910,00	385.694,03	81.215,97
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
interessi passivi e oneri finanziari		46.142,88	46.142,88	46.142,88	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		752.389,59	752.389,59	671.135,03	81.254,56

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	600.000,00	600.000,00	38.560,80	561.439,20
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	5.000,00	5.000,00	4.295,40	704,60
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	605.000,00	605.000,00	42.856,20	562.143,80

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Programma 08 - Funzioni di viabilità e trasporti

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		446.363,94	446.363,94	446.363,94	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		1.100,00	1.100,00	1.056,62	43,38
prestazioni di servizi		6.000,00	6.000,00	4.322,00	1.678,00
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		1.391.755,20	1.391.755,20	348.355,20	1.043.400,00
interessi passivi e oneri finanziari		232.897,54	232.897,54	232.897,54	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		2.396.116,68	2.396.116,68	1.032.995,30	1.363.121,38

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	2.700.000,00	2.700.000,00	299.751,53	2.400.248,47
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	2.700.000,00	2.700.000,00	299.751,53	2.400.248,47

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

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

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		1.561.054,71	1.561.054,71	1.561.054,71	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		8.300,00	8.300,00	1.870,10	6.429,90
prestazioni di servizi		11.647.099,74	11.707.099,74	9.936.878,25	1.770.221,49
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		340.750,00	335.990,00	56.186,00	279.804,00
interessi passivi e oneri finanziari		133.371,40	133.371,40	133.371,40	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		13.690.575,85	13.745.815,85	11.689.360,46	2.056.455,39

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	1.050.000,00	1.050.000,00	871.473,21	178.526,79
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	274.200,00	274.200,00	47.625,82	226.574,18
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	1.324.200,00	1.324.200,00	919.099,03	405.100,97

Programma 10 - Funzioni del settore sociale

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		4.744.716,66	4.744.716,66	4.744.230,64	486,02
acquisto di beni di consumo e o materie prime		229.807,17	229.807,17	187.307,40	42.499,77
prestazioni di servizi		9.264.378,82	9.292.378,82	7.907.797,92	1.384.580,90
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		1.199.802,39	1.199.802,39	891.505,09	308.297,30
interessi passivi e oneri finanziari		508.942,51	508.942,51	508.942,51	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		15.947.647,55	15.975.647,55	14.239.783,56	1.735.863,99

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Programma 11 - Funzioni di sviluppo economico

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti	competenza				
Personale		0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		0,00	0,00	0,00	0,00
prestazioni di servizi		262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
interessi passivi e oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2010	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Programma 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 02/09/2011	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza					
Personale		0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime		0,00	0,00	0,00	0,00
prestazioni di servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00
interessi passivi e oneri finanziari		3.313,31	3.313,31	3.313,31	0,00
imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00
oneri straordinari della gestione		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00	0,00
fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo I - Spese correnti		3.313,31	3.313,31	3.313,31	0,00

Titolo II - Spese in conto capitale				
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato al 08/09/2010	Disponibilità ad impegnare
acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano delle Opere 2011 Allegato D				Al 30/08/2011
2011				
Elenco descrittivo dei lavori	Importo		Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (ED. PUBBLICA)	800.000,00		Oneri	Progetti vari in corso di attuazione
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZZA E CONFORT LUOGHI DI LAVORO	200.000,00		Alienazione immobili	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
RiQUALIFICAZIONE PALESTRE CITTADINE	500.000,00	350.000,00	Alienazione immobili	Progetto in corso previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
		150.000,00	Oneri	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00		Oneri	Lavori per piscina scoperta Longo
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA MARX	1.700.000,00		Contributo Ministeriale	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00		Oneri	Ampliamento impianto antifurto antintrusione installato presso la scuola di 1^ grado Breda
SCUOLA XXV APRILE ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE	950.000,00	450.000,00	Oneri	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
		500.000,00	Fonti esterne	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	200.000,00		Alienazione immobili	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento

Piano delle Opere 2011 Allegato D				
2011				
Elenco descrittivo dei lavori	Importo		Fonte di finanziamento	Stato di attuazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA	250.000,00		Oneri	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - INTERVENTI MINORI	100.000,00		Oneri	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
CIMITERI-SISTEMAZIONE LOCULI OSSARI	500.000,00		Oneri	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' CICLISTICA	250.000,00	125.000,00	Oneri	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
		125.000,00	Contributo Regionale	
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE	200.000,00		Alienazione immobili	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S. ALLENDE INTERVENTI DI 2° LOTTO	1.600.000,00		Fonti esterne	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
METROPOLITANA	1.450.000,00		Alienazioni	Progetto in corso di attuazione previa acquisizione della relativa fonte di finanziamento
INTERVENTO DI VIA MARX	850.000,00		Oneri	Progetto definitivo
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00		Fonti esterne	Progetti diversi in corso di attuazione
TOTALE	10.050.000,00			

Allegato E

"PROIEZIONE EQUILIBRI PARTE CORRENTE"					
ENTRATA					
	ACCERTAMENTI AL 08/09/2011	ACCERTAMENTI ENTRO 31/12/2011	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2011	BILANCIO ASSESTATO 2011
AVANZO					
TITOLO I	46.106.494,84	8.211.317,24	54.317.812,08	54.256.870,38	54.565.397,35
TITOLO II	2.689.765,22	857.096,30	3.546.861,52	3.108.524,16	3.360.596,18
TITOLO III	12.839.449,87	4.543.976,89	17.383.426,76	19.871.088,30	19.685.375,30
TOTALI	61.635.709,93	13.612.390,43	75.248.100,36	77.236.482,84	77.611.368,83
USCITA					
	IMPEGNI AL 07/09/2011	IMPEGNI ENTRO 31/12/2011	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2011	BILANCIO ASSESTATO 2011
TITOLO I	67.660.126,21	4.787.908,84	72.448.035,05	74.436.417,53	74.811.303,52
TITOLO III	2.800.065,31	-	2.800.065,31	2.800.065,31	2.800.065,31
TOTALI	70.460.191,52	4.787.908,84	75.248.100,36	77.236.482,84	77.611.368,83
AVANZO ECONOMICO	-		-		