



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE Attività Finanziarie e Contabile

Alla Giunta Comunale
SEDE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA
EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2003**

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 una delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

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

1. per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 2 per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- 3 per 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.

Allo scopo si è effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi che ha posto in evidenza quanto segue:

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

(valori in milioni)

TITOLI	PREVIS.	ACCERTAM.	RISCOSSIONI
AVANZO FIN. INVESTIMENTI		0	0
AVANZO FIN. ELEZ.IONI		0	0
AMMINISTRATIVE			
I ENTRATE TRIBUTARIE	29,38	29,82	15,31
II ENTRATE DA TRASF. CORR.	20,56	20,26	14,61
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12,95	8,87	5,52
QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	62,89	58,95	35,44
IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR.	14,77	5,37	3,51
V ENTRATE DA ACC. DI PREST.	18,05	0,73	0
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	32,82	6,10	3,51
TOTALE ENTRATE	95,71	65,05	38,95

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

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI	PAGAMENTI
I SPESE CORRENTI	61,30	56,52	27,34
III SPESE RIMB. PRESTITI	18,99	2,38	1,48
TOTALE SPESE CORRENTI	80,29	58,90	28,82

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

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI.	PAGAMENTI
II SPESE C/CAPITALE	15,42	5,83	1,10
TOTALE SPESA	95,71	64,73	29,92

Gli impegni assunti, risultanti dagli atti di amministrazione, rientrano nei programmi previsti con il bilancio e le attività si stanno sviluppando secondo i tempi preventivati.

Il consuntivo del 2002 non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio e pertanto non sono necessari provvedimenti di riequilibrio.

Analogamente la verifica dei residui ha confermato la situazione di equilibrio.

In relazione a quanto sopra si possono ritenere confermati gli equilibri di bilancio nelle risultanze seguenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(valori in milioni)

ENTRATE

Entrate tributarie	29,38
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	20,56
Entrate Extratributarie	12,95
Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di conto capitale e riscossione crediti	14,77

Totale entrate finali	77,66
-----------------------	-------

Entrate derivanti da prestiti	18,05
-------------------------------	-------

TOTALE	95,71
---------------	--------------

Avanzo di amministrazione

TOTALE	95,71
---------------	--------------

SPESE

Spese correnti	61,30
Spese in conto capitale	15,42

Totale spese finali	76,72
---------------------	-------

Spese per rimborso prestiti	18,99
-----------------------------	-------

TOTALE	95,71
---------------	--------------

Disavanzo di amministrazione	0
------------------------------	---

TOTALE	95,71
---------------	--------------

RISULTATI DIFFERENZIALI
(valori in milioni)

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I – II – III + AV. per elezioni		+	62,89
Spese correnti		-	61,30
	Differenza	+	1,59
Quote di capitale di ammortamento dei mutui		-	2,38
	Differenza *	-	0,79
*(finanziata con quote di oneri di urbanizzazione 30%)			
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (Avanzo + Tit. I-II-III-IV)		+	77,66
Spese finali (Disavanzo + Titoli I-II)		-	76,72
Saldo netto da	Finanziare *	-	0,94
NOTE SUGLI EQUILIBRI			
* corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali ammortamento mutui			1,44
			2,38
			0,94

In aggiunta a quanto sopra espresso, si precisa che la somma complessivamente impegnata in conto capitale di Euro 5.833.642,30 risulta così composta:

ELENCO IMPEGNI

Programma 1	Funzioni generali di amministrazione gestione e di controllo	
Progetto 1	Provv. Manut. Straord. Mobili macchine per ufficio	
Det. Q1 n.8 del 21/01/03	Fornitura armadi per il Settore Tributi	€ 3.745,46
Det. Q1 n 82 del 5/05/03	Fornitura arredi per ufficio settore educazione	€ 4.415,29
Det. Q1 n 85 del 5/05/03	Fornitura arredi direzionali	€ 7 .361,14
Det. Q1 n 86 del 5/05/03	Fornitura arredi per ufficio settore educazione	€ 8.133,30
S3 n. 151 del 12/06/03	Acquisto condizionatori	€ 2.007,48
S3 n. 210 del 7/08/03	Acquisto condizionatori	€ 3.120,00
Det. Q1 n 136 del 08/08/03	Fornitura arredi per uffici diversi	€ 2.416,80
Det. Q1 n 139 del 25/08/03	Fornitura arredi per uffici diversi	€ 2.690,40
		€ 33.889,87
Progetto 2	Manutenzione straordinaria stabili comunali	
Det. S3 n.145 dell' 11/04/02	Rifacimento tetto condominio Astra di Via Giardini n. 6/10	€ 4.834,11
Det. S3 n.216 del 4/ 06/02	Rifacimento tetto condominio Via le Gramsci n. 42 sede consultorio familiare	€ 10.038.13
Det. S3 n.153del16/05/01	Palazzo comunale adeguamento per barriere architettoniche dell'ingresso e della guardiola	€ 16.113,46
Det. S3 n.338 del 30/09/2002	Manut. straord relativa all'appalto di conduzione impianti di riscaldamento	€ 34.270,64
Det. S3 n.237 del 06/07/2002	Manut. straord ascensori e montacarichi 1° semestre 2003	€ 2.400,00
Det. S3 n.118 del 15/05/03	Incarico professionale adeguamento impiantistico immobile di via Manin	€ 3.182,40
Det. S3 n. 179 del 04/07/03	Manutenzione impianti idrico-sanitari edificio di Via Manin	€ 58.000,00
Det. S3 n. 168 del 26/06/03	Quota manutenzioni straordinarie della gestione degli edifici di edilizia residenziale	€ 285.162,60
Prenot. Imp. N. 3168	Adeguamento normativo del palazzo Comunale	€ 82.517,85
Det. S3 n. 171 del 30/06/03	Manutenzione straordinaria appalto conduzione riscaldamento 2° semestre	€ 18.966,76

Det. S3 n. 205 del 25/07/03	Quota riparazioni straordinarie servizio manutenzione ascensori e montacarichi 2° semestre 2003	€ 19.200,00
		€ 534.685,95

Progetto 5

Acquisto attrezzature informatiche

Det.O n. 10 del 22/01/01	Acquisto licenze software e servizi professionali per realizzazione progetto Portale	€ 137.823,30
Det.O n. 11 del 17/04/03	Acquisto componenti Hardware destinati ad implementare le apparecchiature del settore sistemi informativi	€ 34.144,80
Det.O n. 13 del 17/04/03	Installazione punti rete presso uffici comunali	€ 2.722,80
Det.O n. 12 del 17/04/03	Installazione impianto per il controllo degli accessi alla sala macchine e ai locali del CED	€ 5.709,46
Det.O n. 14 del 26/06/03	Fornitura software	€ 12.263,00
Det. O n. 23 del 02/07/03	Assistenza e manutenzione sistema portale	€ 25.200,00
Det. O n. 30 del 15/07/03	Acquisto banchi di memoria destinati al potenziamento di personal computers	€ 6.000,00
Det. O n. 31 del 15/07/03	Fornitura di materiale di networking	€ 7.404,00
Det. O n. 32 del 16/07/03	Intervento specialistico per l'aggiornamento del sistema informativo della Polizia Municipale	€ 1.054,80
Det. O n. 37 del 23/07/03	Migrazione sistema informativo del personale in ambiente unix	€ 19.800,00
Det. O n. 38 del 28/07/03	Fornitura software	€ 27.120,00
Det. O n. 40 del 04/08/03	Acquisto moduli 770/2003	€ 2.160,00
Det. O n. 22 del 02/07/03	Acquisto personal computers portatili	€ 2.135,43
Det. O n. 26 del 08/07/03	Installazione punti rete presso uffici comunali	€ 2.892,00
Det. O n. 27 del 9 /07/03	Installazione di un climatizzatore	€ 3.864,00
Det. O n. 34 del 21 /07/03	Trattativa privata per fornitura personal computer	€ 24.504,00
Det. O n. 39 del 28 /07/03	Trattativa privata per fornitura personal computer	€ 1.452,00
		€ 316.249,59

Progetto 7

Manutenzioni non programmabili

G.C. n. 167 del 21/05/02	Opere di risanamento delle coperture dell'intonaco dell'immobile denominato Villa Zorn	€ 45.000,00
S3 n. 406 del 12/12/02	Ampliamento impianto elettrico stabile Via Benedetto Croce n. 12	€ 25.676,48
S3 n. 429 del 27/12/02	Installazione impianti telefonici in Via Benedetto Croce n.12 sede del Servizio Inserimenti Lavorativi	€ 2.868,11
S3 n. 15 del 27/01/03	Incarico professionale per monitoraggio lesioni edificio scuola di Musica e Centro Civico Oldrini	€ 3.818,88

S3 n. 21 del 30/01/03	Analisi strutturale della soletta di calpestio della scuola di musica	€ 2.640,00
S3 n. 31 del 07/02/03	Potature alberate centro anziani di Via Tonale	€ 2.100,00
S3 n. 43 del 13/02/03	Lavori straordinari condominio Via Magenta n.121	€ 10.770,11
S3 n. 44 del 13/02/03	Lavori straordinari condominio Viale Matteotti n. 496	€ 10.296,45
S3 n. 52 del 17/02/03	Lavori straordinari condominio Via Livorno n. 236	€ 1.669,78
S3 n. 141 del 04/06/03	Lavori straordinari condominio Via Livorno n. 236	€ 1.864,60
S3 n. 143 del 04/06/03	Lavori straordinari condominio Via Marx sede ASL	€ 5.916,00
Det. S3 n. 145 del 05/06/03	Lavori straordinari condominio Via Giardini 6/10	€ 1.198,07
Det. S3 n. 164 del 19/06/03	Stabile Via Benedetto Croce n. 12 Incarico per monitoraggio vibrazione pareti dello stabile	€ 2.760,00
Prenot. Imp. N. 3447	Sistemazione urgente della copertura del condominio di Via Marzabotto	€ 22.165,00
Prenot. Imp. N. 3454	Lavori straordinari per rifacimento facciate e balconi dello stabile di Viale Marelli n.79 sede della Farmacia Comunale	€ 1.622,00
Det S3 n 62 del 03/03/03	Lavori straordinari per condominio di Via Don Minzoni e di Via Rovani	€ 910,89
Det S3 n 11 del 24/01/03	Interventi vari di spurgo dell'archivio del palazzo Comunale e di un campo sportivo	€ 1.594,08
		€ 142.870,45

Progetto 10 Manutenzioni della città

Det. I n.2 del 06/02/03	Manutenzioni sedi di quartiere	€ 55.000,00
-------------------------	--------------------------------	--------------------

Progetto 11 Acquisto materiali per realizzazioni in economia

Q1 n. 6 del 17/01/03	Acquisto materiali elettrici, ferrosi idraulici necessari al funzionamento dei servizi comunali 1° semestre	€ 59.400,00
Q1 n. 217 DEL 31/12/02	Acquisto materiali edili, legnami ed affini	€ 23.220,00
Prenot. Imp. N. 3448	Installazione vetri negli stabili comunali ad uso abitativo dal 1/07/03 al 31/12/2003	€ 37.200,00
Q1 n. 109 del 18/06/03	Acquisto materiali elettrici, ferrosi idraulici necessari al funzionamento dei servizi comunali 2° semestre	€ 91.500,00
Q1 n. 62 del 19/03/03	Installazione strisce adesive antisdrucchiolo	€ 1.584,00
		€ 212.904,00

Programma 3 Funzioni di Polizia Locale

Progetto 1 Acquisto attrezzature polizia urbana

Det. D2 n. 21 del 13/05/03	Sostituzione videoregistratore e telecamere presso la sede del Comando di Polizia Municipale	€ 1.245,36
----------------------------	--	------------

Q1 n. 136 del 08/08/03	Fornitura arredi per il Settore Polizia Municipale	€ 2.154,00
Q1 n. 139 del 25/08/03	Fornitura arredi per il settore Polizia Municipale	€ 2.313,84
		€ 5.713, 20
Programma 4	Funzioni di istruzione pubblica	
Progetto 1	Acquisto arredi macchine scuole materne	
Det. H n. 34 del 7/04/03	Acquisto ausili per bambini disabili frequentanti la scuola materna	€ 1.469,76
Det. H n.37 del 11/04/03	Fornitura arredi interni per gli istituti scolastici cittadini	€ 10.082,92
		€ 11.552,68
Progetto 2	Acquisto arredi macchine scuole elementari	
Det. H n. 35 dell'8/04/03	Fornitura cassonetti porta rifiuti	€ 1.195,20
Det. H n. 37 dell'11/04/03	Acquisto arredi interni ed ausili per disabili per gli istituti scolastici cittadini	€ 5.000,00
		€ 6.195,20
Progetto 3	Acquisto arredi macchine scuole secondarie	
Det. H n. 37 dell' 11/04/03	Acquisto arredi interni ed ausili per disabili per gli istituti scolastici cittadini	€ 5.000,00
Det. H n. 58 del 18/06/03	Assegnazione fondo agli istituti scolastici cittadini per acquisto arredi	€ 20.000,00
Det. H n. 115 del l'08/07/03	Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per la Settima Scuola Media	€ 4.095,60
		€ 29.095,60
Progetto 4	Ristrutturazione verde scolastico	
Det. C1 n. 63 del 21/07/03	Incarico progettazione esecutiva, direzione lavori riqualificazione verde scolastico.	€ 30.011,61
Progetto 6	Acquisto mobili macchine refez. scolastica	
Det. H n. 235 del 31/12/02	Acquisto forno termoventilato per centro di cottura	€ 8.631,13
Det. S3 n.165 del 20/06/03	Acquisto condizionatori per il centro di cottura	€ 2.820,00
		€ 11.451,13
Progetto 7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	
Det. S3 n.133 del 29/05/03	Lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Galli Breda	€ 210.000,00
Progetto 8	Manutenzione straordinaria scuole secondarie	
Det. S3 n.399 del 06/12/02	Integrazione importo progetto risanamento edifici scolastici	€ 75.000,00

Det. S3 n.133 del 29/05/03	Lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Galli Breda	€ 225.000,00
		€ 300.000,00
Progetto 9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici Frisl 2003/2005	
Det. S3 n.133 del 29/05/03	Lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Galli Breda	€ 300.000,00
		€ 300.000,00
Programma 5	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	
Progetto 2	Acquisto attrezzature cultura	
Det. Z n.92 del 22/07/03	Impianto di allarme c/o Villa Visconti D' Aragona	€ 1.164,00
Programma 6		
Progetto 2	Attrezzature ed arredi centri sportivi	
Det. Q1 111 del 23/06/03	Acquisto ed installazione attrezzature	€ 1.088,40
Programma 8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	
Progetto 1	Manut. straord. Strade e marciapiedi	
Prenot. Imp.n. 3434	Manut. straord. strade e marciapiedi anno 2003	€ 516.000,00
Progetto 8	Ampl. Impianti illuminazione pubblica	
CC N. 7 del 13/02/01	Illuminazione pubblica accordo transattivo tra Comune di Sesto San Giovanni e Società Sole s.p.a.	€ 96.577,44
Prenot. Imp. N. 3439	Nuovo impianto di illuminazione pubblica Giardino pubblico di Via Cadore	€ 3.150,60
Det. C1 n. 22 del 17/02/03	Nuovi impianti di illuminazione pubblica	€ 455.586,33
Prenot. Imp. N. 3445	Nuovi impianti di illuminazione pubblica	€ 649.910,12
		€ 1.205.224,49
Progetto 14	Impianti semaforici	
C1 n. 158 del 10/12/01	Manutenzione straordinaria impianti semaforici	€ 103.017,30
Progetto 18	Spese manutenzioni strade e marciapiedi	
Prenot. Imp. N. 3435	Manut. straord. strade e marciapiedi anno 2003	€ 82.000,00
Programma 9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	
Progetto 1	Contributo Parco Nord aree	
G.C. n. 73 del 25/10/93	Intesa Consorzio Parco Nord- Comune di Milano - Regione	€ 17.802,27

Progetto 2	Contributo Parco Nord opere varie	
Det. C1 n. 14 del 03/02/03	Contributo esercizio 2003 Consorzio Parco Nord	€ 174.661,00
Progetto 3	Parco Nord manutenzioni	
Det. C1 n. 14 del 03/02/03	Contributo esercizio 2003 Consorzio Parco Nord	€ 90.295,00
Progetto 4	Fondo provento o.u. second. L.r. 20/92	
Prenot. Imp. N. 1378	Accantonamento O.U. secondaria ex L.R. 20/92	€ 42.502,67
Det. Z N. 67 del 05/06/03	Convenzione tra Parrocchia di Santo Stefano e Comune di Sesto San Giovanni Erogazione seconda rata a saldo	€ 129.114,22
		€ 171.616,89
Progetto 5	Contributo coop. Costruzione alloggi	
Prenot. Imp. N. 2717	Contributo coop. Edificatrice nuova Torretta	€ 2.324,04
Progetto 6	Riqualificazione aree e giardini	
Det. C1 n. 16 del 27/03/03	Smaltimento materiale all'interno del Parco Media Valle del Lambro	€ 77.270,42
Det. C1 n. 38 del 14/04/03	Sistemazione triangolo e formazione condotta per lo smaltimento delle acque-Serravalle	€ 10.543,36
Det. C1 n. 36 dell'11/04/03	Riqualificazione del verde pubblico	€ 75.530,00
Det. C1 n. 60 del 21/07/03	Manutenzione straordinaria presso Giardino Bandiera Risorgimento	€ 7.080,00
		€ 170.423,78
Progetto 7	Manutenzione ed interventi speciali verde pubblico	
Det. C1 n. 36 dell'11/04/03	Riqualificazione del verde pubblico anno 2003	€ 1.000.000,00
		€ 1.000.000,00
Progetto 10	Progettazione interna ed esterna	
Det. C S3 n. 1 del 27/02/03	Ripartizione competenze ex art.182 Legge 109/94 per PII aree ex Marelli	€ 57.600,00
Programma 10	Funzioni del settore sociale	
Progetto 1	Acquisto arredi macchine asili nido	
Det H n. 33 del 2/03/03	Acquisto arredi per gli asili nido cittadini	€ 1.558,92
Det H n. 57 dell'11/06/03	Acquisto arredi esterni per asili nido	€ 2.944,80
		€ 4.503,72
Progetto 2	Acquisto attrezzatura handicappati	
Prenot. Imp. N. 3295	Fornitura e montaggio arredi completi di elettrodomestici per alloggio di Via Campestre 250	€ 12.735,60

Progetto 4	CSE Boccaccio	
Det S3 N. 57 del 25/02/03	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del manto di copertura del corpo basso presso il CSE di via Boccaccio	€ 21.466,54
Progetto 11	Acquisto attrezzature cimitero	
Det. Q1 n.93 del 26/05/03	Fornitura ed installazione di un condizionatore d'aria	€ 2.100,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.833.642,30

Si propone di prendere atto di quanto sopra e si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000.

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
(Dott. ssa Flavia Orsetti)

Sesto San Giovanni, 3 settembre 2003

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2003.

LA GIUNTA 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 2003 confermano gli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2002 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2003.

Visto il D.Lvo del 18.08.2000 n. 267;

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 come da foglio allegato;

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.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dai gruppi: DS, PRC, Gruppo Margherita, SDI; astenuti: FI e Gruppo UDEUR; assenti: LN e AN.