

Al Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2001.

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	9.115	0	0
AVANZO FIN. AMMORTAMENTI	733	0	0
I ENTRATE TRIBUTARIE	58.326	55.354	21.841
II ENTRATE DA TRASF. CORR.	37.467	37.728	2.602
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.964	29.528	9.883
QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE		2.240	1.142
TOTALE ENTRATE CORRENTI	139.605	124.850	35.468
IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR.	49.208	20.760	10.844
		-2.240*	
V ENTRATE DA ACC. DI PREST.	43.109	11.100	0
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	92.317	29.620	10.844
TOTALE ENTRATE	231.922	154.470	46.312

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

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI	PAGAMENTI
I SPESE CORRENTI	127.147	118.565	52.277
III SPESE RIMB. PRESTITI	37.854	5.845	2.691
TOTALE SPESE CORRENTI	165.001	124.410	54.968

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

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI.	PAGAMENTI
II SPESE C/CAPITALE	<u>66.921</u>	<u>38.520</u>	<u>1.355</u>
TOTALE SPESA	<u>231.922</u>	<u>162.930</u>	<u>56.323</u>

*Quota oneri di urbanizzazione che finanzia la spesa corrente

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.

Si dà atto che alcune entrate straordinarie hanno compensato il minor introito dovuto alla quota di spese delle elezioni politiche rimaste a carico del Comune a seguito di comunicazione della Prefettura Prot. N. 1617 del 15/06/2001 con la quale veniva riconosciuto a questa Amministrazione l'importo di L. 472.176.136 a fronte di spese sostenute per L. 943.400.354

Non sono sopravvenuti altri fatti imprevisti né situazioni che abbiano influito sullo svolgimento dell'attività.

Il consuntivo del 2000 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	58.326
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	37.467
Entrate Extratributarie	33.964
Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di conto capitale e riscossione crediti	49.208
Totale entrate finali	178.965
Entrate derivanti da prestiti	43.109
TOTALE	222.074
Avanzo di amministrazione	9.848
TOTALE	231.922

SPESE

Spese correnti	127.147
Spese in conto capitale	66.921

Totale spese finali	194.068
---------------------	---------

Spese per rimborso prestiti	37.854
-----------------------------	--------

TOTALE	231.922
---------------	----------------

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

TOTALE	231.922
---------------	----------------

RISULTATI DIFFERENZIALI
(valori in milioni)**RISULTATI DIFFERENZIALI****COMPETENZA****A) Equilibrio economico finanziario**

Entrate titolo I – II – III + AV. per ammort.	+	130.490
--	---	---------

Spese correnti	-	127.148
----------------	---	---------

Differenza	+	3.342
------------	---	-------

Quote di capitale di ammortamento dei mutui	-	5.845
--	---	-------

Differenza *	-	2.503
--------------	---	-------

*(finanziata con quote di oneri di
urbanizzazione 30%)

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate finali (Avanzo + Tit. I-II-III-IV)	+	188.814
--	---	---------

Spese finali (Disavanzo + Titoli I-II)	-	194.069
--	---	---------

Saldo netto da	Finanziare *	-	5.255
----------------	--------------	---	-------

NOTE SUGLI EQUILIBRI

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

11.100

5.845

5.255

In aggiunta a quanto sopra espresso, si precisa che la somma complessivamente impegnata in conto capitale di Lire 38.520.090.954 risulta così composta:

ELENCO IMPEGNI

		Importo
Programma 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
Progetto 1	Provvista e manutenzione straordinaria mobili e macchine per ufficio	
Dt. Q 76 22-05-2001	Fornitura due fotocopiatrici per Settore Direzione Generale e Settore Statistiche e Studi	19.200.000
Dt. Q 86 01-07-2001	Fornitura fax per Settori Statistiche e Studi, Ragioneria e Polizia Municipale	10.020.000
Prenot. Imp. 1435	Fornitura arredi Civiche Scuole Artistiche	7.584.000
Dt. Q 107 9/7/2001	Fornitura arredi Settore Personale	4.258.800
Dt. O 49-51/2001	Fornitura arredi Settore CED	<u>69.474.420</u>
		110.537.220
Progetto 2	Manutenzione straordinaria stabile comunali	
Dt. S 167 08-10-1999	Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento stabili comunali	150.000.000
Dt. S2 108 26-07-2000	Manutenzione straordinaria ascensori, montacarichi e montavivande stabili comunali	48.000.000
Dt. S3 47 21-02-2001	Progetto interventi di riparazione straordinaria stabili comunali	215.000.000
Dt. S3 64 07-03-2001	Spese e lavori straordinari per Condominio "Duse" di proprietà comunale	3.291.860
Dt. S3 98 21-03-2001	Installazione antenne TV commissariato P.S. di proprietà comunale	1.440.000
Dt. S3 109 02-04-2001	Rifacimento canne fumarie centrali termiche edifici comunali	200.000.000
Dt. S3 153 16-05-2001	Opere adeguamento ingresso e guardiole palazzo comunale abbattimento barriere architettoniche	31.200.000
Prenotazione imp.	Ristrutturazione stabile di via Del Riccio n. 6	254.000.000

GC 203 23/7/2001	Lavori di conservazione facciate e copertura Villa Mylius	700.000.000
Dt. S3 285 23/8/2001	Sostituzione caldaie autonome in monolocali	<u>84.972.000</u>
		1.687.903.860
Progetto 4	Ristrutturazioni stabili comunali	
GC 607 5/12/2000	Ripristino e risanamento stabile P.za della Chiesa 33	500.000.000
GC 608 5/12/2000	Ripristino e risanamento stabile Via Magenta	1.000.000.000
GC 613 5/12/2000	Ripristino e risanamento stabile Via Magenta 88	900.000.000
GC 614 5/12/2000	Ripristino e rifacimento stabile Via Leopardi 161	<u>1.500.000.000</u>
		3.900.000.000
Progetto 5	Acquisto attrezzature informatiche	
Dt. O 10 22-02-2001	Realizzazione Portale del cittadino	1.138.983.908
Dt. O 10 22-02-2001	Acquisto 4 server HP e accessori	<u>59.114.400</u>
		1.198.098.308
Progetto 6	Ristrutturazione caserma CC	
GC 619 05-12-2000	Progetto preliminare ristrutturazione e ampliamento caserma CC via Pirandello, Sesto San Giovanni	<u>2.800.000.000</u>
		2.800.000.000
Progetto 7	Manutenzioni non programmabili	
Dt. S3 47 21-02-2001	Interventi manutenzione straordinaria per edifici di proprietà comunale ad uso diverso	300.000.000
Dt. S3 156 16-05-2001	Manutenzione straordinaria impianti antifurto sedi comunali	7.500.000
Dt. S3 174 30-05-2001	Appalti manutenzione straordinaria edilizia residenziale	<u>592.500.000</u>
		900.000.000
Progetto 8	Parco archeologico ambientale integrazione finanziamento	
Dt. S3 197 19-06-2001	Ristrutturazione edificio ex mensa Breda	<u>1.000.000.000</u>
		1.000.000.000
Progetto 9	Ristrutturazione stabile Via XX Settembre	
GC182 05/07/2001	Ristrutturazione 2° piano edificio via XX Settembre	<u>700.000.000</u>
		700.000.000
Programma 3	Funzioni di polizia locale	
Progetto 1	Acquisto attrezzature polizia urbana	
GC 595 28/11/2000	Progetto città sicura – Realizzazione nuova centrale operativa	36.720.000
Det D2 22 18/6/2001	Realizzazione sistema di telesorveglianza – Progetto città sicura	144.000.000
Det S3 195 15/6/01	Attivazione linee ISDN impianti semaforici e sistema telesorveglianza	2.280.000

Det. D2 23 13/6/01	Acquisto di due pistole per Polizia Municipale	<u>3.403.583</u> 186.403.583
Programma 4 Funzioni di istruzione pubblica		
Progetto 1 Acquisto arredi macchine scuole materne		
Dt. H 50 13-03-2001	Forniture arredi per scuole materne	60.000.000
Dt. Q 42 15-03-2001	Forniture brandine delle scuole materne	3.528.000
Dt. Q 64 19-04-2001	Forniture di arredi per laboratorio teatrale scuole materne Marx	3.843.104
Dt. Q 109 18/7/2001	Fornitura ed installazione di copricaloriferi per scuola Marelli	24.000.000
Dt. Q 110 19/7/2001	Fornitura ed installazione di copricaloriferi per scuola Fante d'Italia	<u>12.000.000</u> 103.371.104
Progetto 2 Manutenzione straordinaria edifici scolastici		
GC 70-71-72-73 27-03-2001	Progetto ristrutturazione superamento barriere architettoniche e adeguamento impiantistico	500.000.000
Dt. S3 136 26-04-2001	Sistema collegamento linee telefoniche in un unico centralino scuole Rovani e Forlanini	<u>12.355.200</u> 512.355.200
Progetto 3 Risanamento edifici scolastici		
GC 70 27-03-2001	Ristrutturazione e superamento barriere architettoniche e adeguamento Impiantistico scuola elementare Calamandrei	875.000.000
GC 71 27-03-2001	Ristrutturazione e superamento barriere architettoniche e adeguamento Impiantistico scuola elementare Forlanini	1.425.000.000
GC 72 27-03-2001	Ristrutturazione e superamento barriere architettoniche e adeguamento Impiantistico scuola elementare XXV Aprile	1.275.000.000
GC 72 27-03-2001	Ristrutturazione e superamento barriere architettoniche e adeguamento Impiantistico scuola elementare Oriani	<u>1.425.000.000</u> 5.000.000.000
Progetto 4 Ristrutturazione verde scolastico		
Dt. C 57 03-05-2001	Riqualificazione straordinaria verde scolastico 2001	<u>69.290.035</u> 69.290.035
Progetto 5 Acquisto arredi macchine scuole elementari		
Dt.H 50 13-03-2001	Fornitura arredi per scuole elementari	<u>63.019.379</u> 63.019.379
Progetto 6 Acquisto arredi macchine scuole secondarie		
Dt. H 50 13-03-2001	Fornitura arredi per scuole secondarie	<u>71.699.018</u> 71.699.018
Progetto 7 Asilo Nido di Via Tonale		
GC 196 17/7/2001	Ristrutturazione nuovo asilo nido di Via Tonale	<u>2.200.000.000</u> 2.200.000.000

Programma 5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

Progetto 1	Acquisizione sistema informatico biblioteche	
Dt. H 163 2/8/2001	Acq. postazioni multimediali "La biblioteca a portata di mouse"	<u>110.000.000</u> 110.000.000

Progetto 3	Manutenzione straordinaria biblioteche	
Dt. H 160 2/8/2001	Pianificazione spazi e riallestimento biblioteca civica Villa Visconti	28.641.600
Prenotazione impegno	Acquisto arredi	<u>20.400.000</u> 49.041.600

Progetto 4 Parco archeologico ambientale (ex Breda)

GC 147 14-03-2000	Lavori di risanamento conservativo dell'ex Magazzino ricambi da destinare al Museo dell'Industria e del Lavoro	1.000.000.000
Dt. S3 197 19-06-2001	Ristrutturazione dell'edificio ex mensa Breda	<u>1.000.000.000</u> 2.000.000.000

Programma 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Progetto 1	Manutenzione straordinaria centri sportivi	
GC 618 05-12-2000	Ampliamento centro sportivo Boccaccio	<u>2.300.000.000</u> 2.300.000.000

Progetto 2 Attrezzature e arredi centri sportivi

Det. B 107 13/6/01	Illuminazione centri sportivi comunali	9.858.000
Det. S3 282 16/8/2001	Installazione impianti trattamento acqua	<u>129.600.000</u> 139.458.000

Programma 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Progetto 3	Riqualificazione Viale Casiraghi	
Det. C 67 25/5/2001	Lavori di recupero funzionale ed ambientale V.le Casiraghi	<u>143.957.688</u> 143.957.688

Progetto 4	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale e sistemazione aree mercati	
Dt. C 66 25-05-2001	Forniture e posa servizio igienico automatizzato c/o giardini	90.000.000
Dt. C 109 31/7/2001	Fornitura e posa servizi igienici automatizzati c/o giardini	<u>11.781.213</u> 101.781.213

Progetto 5	Riqualificazione sottopasso Roma-Marelli	
Det. C 87 22/6/2001	Ristrutturazione sottopasso in via Roma/Marelli con costruzione rampe per disabili	10.648.800
Det. C 94 10/7/2001	Acquisizione servizi specifici	<u>6.242.400</u> 16.891.200

Progetto 6	Attrezzatura reparto segnaletica	
Dt. Q 57 02-04-2001	Fornitura di un perforatore combinato	<u>3.605.818</u> 3.605.818
Progetto 8	Ampliamento illuminazione pubblica	
CC 7 13-02-2001	Ammodernamento impianti illuminazione pubblica e riscatto degli stessi da parte del Comune	<u>2.500.000.000</u> 2.500.000.000
Progetto 12	Impianti semaforici	
Dt. C 66 07-10-1999	Manutenzione straordinaria impianti semaforici	<u>200.000.000</u> 200.000.000
Progetto 13	Riqualificazione Rione Vittoria	
Dt. C 95 13/7/2001	Servizi specifici per riqualificazione Rione Vittoria	<u>2.448.000</u> 2.448.000
Progetto 14	Pensiline fermate autobus	
Dt. C 55 03-05-2001	Acquisto pensiline per la sosta d'attesa Autobus	<u>95.616.000</u> 95.616.000
Progetto 15	Porta d'ingresso città	
Dt. C 102 24/7/2001	Studio fattibilità "Porta ingresso viale Monza – Viale Marelli"	<u>85.680.000</u> 85.680.000
Progetto 17	Allargamento zona pedonale e sistemazione Villa Miljus	
GC 621 13-12-2000	Parcheggio interrato, Piazza della Resistenza	<u>1.553.884.075</u> 1.553.884.075
Progetto 18	Conferimento Capitale Spa Esercizio e Gestione Servizi Pubblici Locali	
GC 180 5/7/2001	Trasformazione del Consorzio Trasporti Pubblici in Spa	<u>83.420.000</u> 83.420.000

Programma 9 Funzioni riguardanti la gestione

Progetto 1	Contributo Parco Nord Milano	
CC 73 25/10/1993	Intesa Consorzio Parco Nord – Comune Milano – Regione	<u>34.470.000</u> 34.470.000
Progetto 2	Contributo Parco Nord Opere varie	
Det. P 4 2/2/2001	Quota per investimenti esercizio 2001	<u>338.190.000</u> 338.190.000
Progetto 3	Fondo provento O.U. second. L.R. 20/92	
Prenotazione imp.	Destinazione Fondo Provento 20% L. 20/92	<u>67.173.092</u> 67.173.092
Progetto 4	Contributo cooperative costruzione alloggi	

Prenotazione imp.	Contributo c/capitale Cooperative Edificatrici	12.600.000	<u>12.600.000</u>
Progetto 5	Riqualificazione aree giochi e giardini		
Dt. C 103 25/7/2001	Progettazione lavori recupero a verde parterre centrale di via Baracca	17.301.036	
Dt. C 105 30/7/2001	Progettazione rifacimento fontana giardino Bandiera-Rovani	<u>24.480.000</u>	41.781.036
Progetto 8	Parco Media Valle del Lambro		
GC 566 31/10/2000	Cessione volontaria in luogo d'esproprio proprietà F.Ili Venino	900.000.000	
GC 88 10/4/2001	Cessione volontaria in luogo d'esproprio proprietà Ravanelli	95.246.296	
Prenotazione imp.	Acquisizione servizi specifici	<u>33.980.500</u>	1.029.226.796
Progetto 9	Fognatura via Bergomi		
Dt. C 61 16-05-2001	Riqualificazione ambientale via XX Settembre – Menotti – Baracca	234.170.555	
Dt. C 79 06-06-2001	Indagini geognostiche via Bergomi	<u>5.508.000</u>	239.678.555
Progetto 11	Manutenzione straordinaria fognatura		
GC 593 28/11/2000	Fognatura via G. Di Vittorio Sesto al Lambro	<u>654.299.200</u>	654.299.200
Progetto 12	Villaggio Falck Opere di urbanizzazione primaria		
Prenot. impegno	Villaggio Falck – OO.UU. primaria	<u>700.000.000</u>	700.000.000
Progetto 13	Arredi e attrezzature spazi aperti		
Dt. C 106 30/7/2001	Fornitura articoli di arredo urbano	<u>1.044.974</u>	1.044.974
Programma 10 Funzioni del settore sociale			
Progetto 1	Acquisto arredi macchine asili nido		
Det. H 4 19/1/2001	Acquisizione materiale didattico	<u>10.166.000</u>	10.166.000
Progetto 3	Manutenzione struttura RSA Campanella		
GC 836 21/12/1999	Intervento di risanamento e adeguamento casa di riposo	<u>500.000.000</u>	500.000.000
Progetto 4	Restauro Villa Pelucca Hospice Extra Osped.		
GC 620 5/12/2000	Nuova destinazione funzionale a Hospice	<u>2.000.000.000</u>	2.000.000.000
Progetto 5	Centro Anziani Circoscrizione 2		
GC 617 5/12/2000	Nuovo Centro Anziani Via Boccaccio	<u>1.000.000.000</u>	1.000.000.000

Progetto 10	Manutenzione straordinaria cimiteri	
GC 616 10/4/2001	Ampliamento cimitero via Marzabotto	<u>2.000.000.000</u>
		2.000.000.000
Progetto 11	Acquisto Azioni Banca Etica	
Dt. H 147 10/7/2001	Adesione alla Banca Popolare Etica s.c. a r.l.	<u>3.000.000</u>
		3.000.000
Tot. complessivo		38.520.090.954

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
(Rag. Francesca Grandi)

Sesto San Giovanni, 6 settembre 2001

LA DELIBERA E' STATA APPROVATA A MAGGIORANZA con i voti favorevoli dei gruppi Ds – RC –PPI –Lista Ulivo – con i voti contrari dei gruppi FI – LN – Verdi.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2001.

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 2001 confermano gli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2000 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2001.

Visto il D.Lgs.vo 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.Lgs.vo 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.