



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 26/09/2003

N. 234

OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D'ATTO DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno duemilatre , addi ventisei, del mese di settembre , alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10 aprile 2003, esecutiva ai sensi di legge, di "Approvazione del bilancio di previsione 2003, relazione previsionale e programmatica 2003 – 2005, bilancio pluriennale 2003 - 2005";

DATO ATTO:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2003, divenuta esecutiva in data 19.08.2003, è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2002, con le seguenti risultanze finali:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01 gennaio			1.627.910,54
RISCOSSIONI	7.653.009,00	13.649.385,58	21.302.394,58
PAGAMENTI	5.841.879,34	16.940.224,65	22.782.103,99
Fondo cassa al 31 dicembre			148.201,13
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			148.201,13

RESIDUI ATTIVI	51.970.911,56	9.538.179,17	61.509.090,73
RESIDUI PASSIVI	52.509.537,85	8.902.096,37	61.411.634,22
DIFFERENZA			97.456,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			245.657,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati		245.657,64
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		

ATTESO:

- che l'art.193 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che almeno una volta all'anno entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Comunale provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- che, in tale sede, l'organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti per far fronte alle problematiche economico finanziarie rilevate, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
- che, contestualmente, l'organo consiliare riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle fattispecie determinate dall'art.194 del D.Lgs. 267/00, provvedendo alla copertura;

RILEVATO che la conferenza dei servizi del 25.09.03 ha proceduto alla ricognizione della gestione finanziaria con riferimento alle previsioni di bilancio di esercizio in corso, sia per quanto concerne le entrate, sia per quanto concerne le spese, alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché alla ricognizione delle partite debitorie riconducibili alle tipologie di cui all'art.194 TUEL;

RITENUTO che, sulla stregua della ricognizione delle partite debitorie effettuata dai Dirigenti, rientrino nella tipologia di cui all'art.194 TUEL le seguenti partite debitorie:

Nome	Causale	importo	Riconoscibile ai sensi dell'art.194 del TUEL
Ditta Galano Trasporti	Trasmissione progetti Pit – Pist	€ 12,39	Lett. E
	Ministero Politiche Agricole	€ 36,44	
		€ 13,20	
		€ 13,20	
		€ 13,20	
		€ 13,20	
		totale € 101,63	
Ditta Santangelo Stanislao e Crescenzo snc	Lavori al portone d'ingresso delle Antiche Terme Comunali ed alla porta Archivio	€ 1.112,4	Lett. E
Ditta Alassini	Trasferimento	€ 708,99	Lett. E

Raffaele	dell'archivio del condono edilizio al piano terra del Palazzo Comunale		
Ditta Sider Profil Ischia	Acquisto materiali per recinzione Plesso Montemurri	€ 45,36	Lett. E
Impresa Rossi Luigi	Fornitura di ortofotopiano digitale area portuale ed ingrandimento fotografico del Castello Aragonese	€ 1.611,35	Lett. E
Ing. Tancredi Castellano	CTP causa Villari contro Comune d'Ischia	€ 1924,24	Lett. E
Dott.Ciro Langella	Redazione Indagine Geologica	€ 756,00	Lett. E
Ing.Filippo Mazzella	Collaudo in c.a. lavori "Costruzione di un complesso per parcheggi, impianti sportivi e spazi commerciali in via Morgioni"	€ 38.692,22	Lett. E
IMECO spa	Decreto ingiuntivo n.1120/02 del 26.03.02, esecutivo.	€ 774.685,35	Lett. E
Trani Giovanni ed Anna	Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2855/02 notificata all'ente in forma esecutiva il 24.03.03 a titolo di indennità di espropriazione afferente ai fondi espropriati dal Comune di		Lett. A

	<p>Ischia e dati in concessione ai sensi della L.865/71 per la realizzazione di alloggi economici e popolari. Esproprio sorta capitale Interessi legali su sorta capitale maturati al 8.11.01 TOTALE Indennità di occupazione Interessi legali maturati al 18.09.03 Interessi legali su indennità di occupazione al 18.09.03 TOTALE</p>	<p>€ 469.960,00 € 583.902,76 € 1.053.862,76 € 74.599,00 € 26.568,84 € 96.903,08 € 198.070,92</p>	
Pilato Vittorio	<p>Sentenza n.1 del 7.01.02 del Tribunale di Napoli. Sentenza della corte di appello di Napoli n.287/2003 del 16.01.03 notificata il 13.05.03</p>	€ 4.357,36	Lett. A
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 1.453,93	Lett. E
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 9.502,69	Lett. E
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 6.321,43	Lett. E
Avv.Giovanni Di Meglio	Rimborso spese legali	€ 9.095,28	Lett. E
Dott.Armando Buono	Rimborso spese legali	€ 8.024,60	Lett. E
Avv.Giovanni Di Meglio	Rimborso spese legali	€ 8.024,60	Lett. E
Ing..Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€4.863,99	Lett. E
Avv.Marcello D'Ascia	Competenze professionali per	€ 6.120,00	Lett. E

	attività di curatore speciale del Comune d'Ischia nel procedimento penale n. 8207/99 R.G.N.R. nei confronti di Telese Luigi		
Avv. Luigi Tuccillo	Liquidazione importi residui relative ai procedimenti penali n. 8418/99 a carico di Conte, Telese, D'Amato ed altri e n.11865/99 a carico di Piro, Conte e Telese	€ 30.001,59 € 24.438,75	Lett. E
ATO NAPOLI 2 VOLTURNO	Fondo di dotazione iniziale	€ 2.895,55	Lett. C
ATO NAPOLI 2 VOLTURNO	Incremento Fondo di dotazione anno 2002	€ 8.686,65	Lett. C

RILEVATO che, in sede di conferenza di servizi di cui sopra, il Dirigente del Settore Finanziario, a seguito dell'analisi e dell'aggregazione delle informazioni ricevute dai Dirigenti ed in relazione ai trends degli anni precedenti, ha ritenuto di dover effettuare una manovra correttiva sul bilancio di previsione al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, segnalando altresì l'opportunità, atteso l'infruttuosità di due gare effettuate, di utilizzare lo stanziamento di cui al cap.1495 int.1.01.01.03;

RILEVATO:

- che la suddetta conferenza di servizi ha preso atto della necessità di procedere ad opportune variazioni di bilancio con i conseguenti adeguamenti dei capitoli di peg attribuiti ai Dirigenti dei settori;
- che a seguito della manovra correttiva l'accertamento delle entrate rispecchia le previsioni di bilancio, in particolare gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno rilevare che complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli potrà essere conseguito con scarto non rilevante;
- che l'impegno delle spese è contenuto nei limiti delle previsioni di bilancio, anche in via prospettica;
- che l'andamento finanziario delle poste in entrata ed uscita si presenta omogeneo, in misura tale da non far prevedere un disavanzo di amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri dai responsabili dei servizi;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato anche se materialmente non trascritto di:

- 1) proporre al Consiglio Comunale :
a) il riconoscimento delle seguenti partite debitorie di cui all'art.194 del TUEL e di stabilirne la copertura finanziaria come da tabella specificata;

Nome	causale	importo	Riconoscibile ai sensi dell'art.194 del TUEL	Copertura finanziaria
Ditta Galano Trasporti	Trasmissione progetti Pit – Pist Ministero Politiche Agricole	€ 12,39 € 36,44 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 totale € 101,63	Lett. E	Capitolo 1.01.05.03 –00580
Ditta Santangelo Stanislao e Crescenzo snc	Lavori al portone d'ingresso delle Antiche Terme Comunali ed alla porta Archivio	€ 1.112,4	Lett. E	Capitolo 1.01.05.03 –00580
Ditta Alassini Raffaele	Trasferimento dell'archivio del condono edilizio al piano terra del Palazzo Comunale	€ 708,99	Lett. E	Capitolo 1.01.05.03 –00580
Ditta Sider Profil Ischia	Acquisto materiali per recinzione Plesso Montemurri	€ 45,36	Lett. E	Capitolo 1.04.02.02 –00930/20
Impresa Rossi Luigi	Fornitura di ortofotopiano digitale area portuale ed ingrandimento fotografico del	€ 1.611,35	Lett. E	Capitolo 1.01.05.03 –00580

	Castello Aragonese			
Ing. Tancredi Castellano	CTP causa Villari contro Comune d'Ischia	€ 1924,24	Lett. E	Capitolo 1.01.06.03 -00501/15
Dott.Ciro Langella	Redazione Indagine Geologica	€ 756,00	Lett. E	Capitolo 1.01.06.03-00501/15
Ing.Filippo Mazzella	Collaudo in c.a. lavori "Costruzione di un complesso per parcheggi, impianti sportivi e spazi commerciali in via Morgioni"	€ 38.692,22	Lett. E	Capitolo 2.01.08.01 - 02703
IMECO spa	Decreto ingiuntivo n.1120/02 del 26.03.02, esecutivo.	€ 774.685,35	Lett. E	Capitolo 2.01.08.01 - 02703
Trani Giovanni ed Anna	Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2855/02 notificata all'ente in forma esecutiva il 24.03.03 a titolo di indennità di espropriazione afferente ai fondi espropriati dal Comune di Ischia e dati in concessione ai sensi della L.865/71 per la realizzazione di alloggi economici e popolari.	€ 469.960,00 € 583.902,76 € 1.053.862,76 € 74.599,00	Lett. A	Capitolo 2.01.08.01 - 02703

	Esproprio sorta capitale Interessi legali su sorta capitale maturati al 8.11.01 TOTALE	€ 26.568,84 € 96.903,08		
	Indennità di occupazione Interessi legali maturati al 18.09.03 Interessi legali su indennità di occupazione al 18.09.03 TOTALE	€ 198.070,92		Capitolo 1.01.02.03 – 00405/30 di cui € 30.070,92 trova copertura finanziaria sul bilancio 2003, € 84.000,00 trova copertura finanziaria sul bilancio 2004, € 84.000,00 trova copertura finanziaria sul bilancio 2005.
Pilato Vittorio	Sentenza n.1 del 7.01.02 del Tribunale di Napoli. Sentenza della corte di appello di Napoli n.287/2003 del 16.01.03 notificata il 13.05.03.	€ 4.357,36	Lett. A	Capitolo 1.01.02.03 – 405/10
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 1.453,93	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 9.502,69	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Ing.Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€ 6.321,43	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Avv.Giovanni Di Meglio	Rimborso spese legali	€ 9.095,28	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Dott.Armando Buono	Rimborso spese legali	€ 8.024,60	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Avv.Giovanni Di Meglio	Rimborso spese legali	€ 8.024,60	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Ing..Giovanni Buono	Rimborso spese legali	€4.863,99	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 - 405/11
Avv.Marcello D'Ascia	Competenze professionali per attività di curatore speciale del	€ 6.120,00	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 – 405/10

	Comune d'Ischia nel procedimento penale n. 8207/99 R.G.N.R. nei confronti di Telese Luigi			
Avv. Luigi Tuccillo	Liquidazione importi residui relative ai procedimenti penali n. 8418/99 a carico di Conte, Telese, D'Amato ed altri e n.11865/99 a carico di Piro, Conte e Telese	€ 30.001,59 € 24.438,75	Lett. E	Capitolo 1.01.02.03 – 405/10
ATO NAPOLI 2 VOLTURNO	Fondo di dotazione iniziale	€ 2.895,55	Lett. C	Capitolo 2.01.05.09 - 1802
ATO NAPOLI 2 VOLTURNO	Incremento Fondo di dotazione anno 2002	€ 8.686,65	Lett. C	Capitolo 2.01.05.09 - 1802

b) di approvare la seguente manovra finanziaria, ai sensi dell'art.193 del TUEL:

RISORSE DA REPERIRE				
MINORI ENTRATE				
"A"				
capitolo	nome	2003	2004	2005
		variazione		
1.01.0050-00068	ICI	-170.000,00		
2.01.2000-00130	Contributo dello stato nelle spese per uffici giudiziari	-36.326,00		
2.03.2050-00160	Trasferimento Regione assistenza scolastica	-17.221,00		
2.03.2051-00161/20	Fornitura libri testo	-5.989,00		
2.03.2052-02052	Borse di studio	-50.211,00		
2.03.2170-02170	Contributo regionale per il turismo	-150.000,00		
3.01.4200-00370/20	Sosta regol. a pagamento	-29.212,18		
3.05.4511-04511	Ristoro fiscale interessi boc	-31.205,00		
3.01.3300-00360/10	Piscina Com.le	-10.000,00		
3.05.4500-00442	Allaccio in fogna	-9.197,36		
3.01.4200-00370/10	parcheggi custoditi	-17.437,97		
3.02.4100-00412	canoni box e banchetti	-10.000,00		
TOTALE		-536.799,51		
MAGGIORI USCITE				

"C"			
1.01.04.08 - 257 (n.i.)	Iva a debito	10.000,00	
2.01.08.07 - 01945	Fondi Dupim	68.214,00	
1.01.08.06 - 01855	Interessi passivi per mutui ed indebitamneti	75.000,00	92.669,45 89.829,47
1.01.04.05 - 604/30	Vers alla Provincia maggior gettito tarsu	30.900,00	
1.01.06.08 - 42 (n.i.)	compenso commissario ad acta	25.000,00	
1.01.04.01 - 588	indennità per rimborso missioni	1.000,00	
1.01.04.03 - 591	spese per la formazione del personale	650,00	
1.01.06.03 - 511/60	manutenzione automezzi tecnico	1.000,00	
2.01.06.06 - 505/40	incarichi professionali vari (nom.tecnici comm. Acta)	30.000,00	
1.01.08.06 - 1850	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	3.500,00	
1.02.01.03 - 730/15	pulizia tribunale	6.300,00	
1.04.02.03 - 930/50	consumi telefonici	4.000,00	
1.04.02.03 - 930/80	manutenzione immobili e impianti	3.000,00	
1.04.01.03 - 870/45	consumi idrici	800,00	
1.01.06.03 - 501/15	consulenze tecniche e professionali	7.000,00	
1.06.02.03 - 1360/15	consumi idrici	1.000,00	
1.08.01.03 - 1516	manutenzione strade	10.000,00	
1.09.05.03 - 1259	enel compattatore	3.000,00	
1.09.06.03 - 1320/20	consumi telefonici	500,00	
1.01.04.03 - 604/10	consulenze contratti tempo determinato	70.000,00	
1.03.01.03 - 815/30	postali-telefoniche-telegrafiche	40.000,00	
2.01.05.09 - 1802 (n.i.)	fondo consortile A.T.O. Na2	21.000,00	
1.01.02.07 - 211	irap	5.856,10	
1.01.03.01 - 205	spese personale	15.699,45	
1.01.03.01 - 206	oneri	3.466,50	
1.01.04.01 - 586	spese personale	10.105,24	
1.01.06.01 - 460	spese personale	9.504,24	
1.01.06.07 - 471	irap	3.962,72	
1.01.07.07 - 528	irap	2.078,14	
1.03.01.01 - 760	spese personale	14.625,33	
1.03.01.07 - 771	irap	2.367,42	
1.09.06.07 - 1317	irap	1.624,19	
1.10.05.07 - 1161	irap	210,34	
1.11.05.01 - 1710	spese personale	2.600,35	
1.01.02.03 - 405/10	consulenze, liti, arbitraggi e consulenze	226.423,85	
1.01.01.03 - 10/10	indennità amministratori	5.000,00	
1.01.02.10 - 331 (n.i.)	fondo rischi su crediti	410.000,00	
2.06.02.05 - 1362	acquisto mobili attrezzature impianti sportivi	4.500,00	
1.08.01.03 - 1520	consumo energia elettrica pubblica illuminazione	25.000,00	
1.01.01.03 - 340/10	indennità di presenza e spese diverse SEC	10.000,00	
2.01.05.01 - 1880	manutenzione casa comunale	1.500,00	
1.10.04.05 - 1401	intervento di sostegno all'accesso alle abitazioni	48.028,00	
1.10.05.03 - 1176/45	manutenzione immobili e impianti	2.000,00	
3.01.03.03 - 2270	rimborso quota capitale mutui		56.098,19 58.938,17
2.01.08.01 - 2703 (n.i.)	debiti fuori bilancio (cfr 2703 E)	1.867.240,33	
1.01.02.03 - 405/30	risarcimenti, rivalutazioni int.legali		22.000,00 43.000,00
TOTALE		3.083.656,20	170.767,64 191.767,6
TOTALE RISORSE DA REPERIRE		3.620.455,71	170.767,64 191.767,6
		0,00	0,00 0,0

FONTI DI FINANZIAMENTO			
MINORI USCITE			
"B"			
		2003	2004
2.05.01.05 - 1055/50	arredamenti attrezzature	-8.000,00	2005

2.01.01.5 - 320/70	arredamenti attrezz.	-	5.000,00		
2.01.02.05 - 1271	mobili attrezz.macchine		-8.238,00		
2.01.03.05 - 504	attrezz macchine		-7.179,00		
2.01.06.05 - 520/45	acquisto mobili		-6.000,00		
1.04.05.05 - 1022	fornitura libri testo		-56.199,58		
1.01.02.02 - 320/55	stampati-canc.		-1.500,00		
1.01.02.03 - 320/45	postali-telegraf-telef		-2.500,00		
1.01.02.03 - 360	acquisto abbonamenti		-500,00		
1.01.03.02 - 325/30	stampati-canc.		-1.500,00		
1.01.03.02 - 325/40	materiali uso ced		-1.000,00		
1.01.05.03 - 550/15	consumi idrici		-8.000,00		
1.01.06.02 - 500	spese vestiario		-4.817,00		- 6.000,00
1.02.01.02 -730/10	manutenzione imm		-1.000,00		
1.01.06.03 - 501/15	consulenze tecniche professionali			- 41.677,64	- 44.587,64
1.03.01.02 - 815/60	stampati-canc.		-3.000,00		
1.03.01.02 - 815/85	materiali uso ced		-1.000,00		
1.04.02.03 -930/40	consumi idrici		-2.000,00		
1.05.02.03 - 1084	interv.cultura		-25.000,00		
1.05.02.03 - 1085	contributi edifici culto			- 10.000,00	- 10.000,00
1.05.02.03 - 1087	consulenze biblioteca		-2.000,00		
1.06.01.03 -1355/11	manut. Piscina		-20.000,00		
1.06.02.03 - 1350/11	manut. Stadi e palaz		-9.500,00		
1.01.06.02 - 520/20	carburanti e lubrificant		-1.000,00		
1.06.02.03 - 1350/15	consumi idrici		-2.000,00		
1.06.03.03 - 1370	spese diffusione sport		-6.500,00		
1.01.01.01 - 310/10	indennità commissioni giuducatrici				- 10.000,00
1.06.02.03 - 1350/20	consumi elettrici		-4.000,00		
1.08.01.02 - 1490	manutenzione strade		-10.000,00		
1.08.01.06 - 1540	interessi passivi		-961,43		
1.09.03.03 - 1481	protezione civile		-3.000,00		
1.09.06.02 - 1320/10	manutenzione parchi		-5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
1.09.06.03 - 1185/10	manutenzione parchi		-5.000,00		
1.09.06.03 - 1320/25	consumi idrici		-10.000,00		
1.01.04.03-606	progetto di attività tributi comunali			- 9.090,00	- 9.180,00
1.10.04.03 -1449/20	assistente sociale		-4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
1.10.04.03 - 1497	pari opportunità		-5.000,00		
1.01.04.03-00601	consulenze e contratti a tempo determinato			- 20.000,00	- 27.000,00
1.10.05.02 - 1176/10	manutenzione civico cimitero		-2.000,00		
1.11.05.02 - 1730/35	stampati-canc.		-1.000,00		
1.11.05.03 -1726	sportello unico		-6.205,00		
2.01.05.09 - 1801	costituzione società		-10.000,00		
1.01.07.03 - 534	archiviazione stato civile		-3.090,00		
1.01.01.03 - 10/15	compenso Direttore gen.		-14.650,00	- 20.000,00	- 20.000,00
1.01.01.01 - 60	spese personale		-32.450,39		
1.01.01.01 - 65	oneri		-4.497,66		
1.01.01.07 - 10/40	irap		-3.111,92		
1.01.02.01 - 200	spese personale		-26.389,96		
1.01.02.01 - 210	oneri		-45.543,93		
1.01.03.07 -207	irap		-1.168,25		
1.01.04.01 - 587	oneri		-2.698,18		
1.01.04.07 - 603	irap		-614,35		
1.01.06.01 - 470	oneri		-63.480,65		
1.01.07.01 - 526	spese personale		-6.181,56		
1.01.07.01 - 527	oneri		-18.408,12		
1.03.01.01 - 770	oneri		-52.322,72		
1.09.06.01 - 1315	spese personale		-16.993,33		
1.09.06.01 - 1316	oneri		-25.603,30		

1.10.05.01 - 1150	spese personale	-3.640,99		
1.10.05.01 - 1160	oneri	-5.461,75		
1.11.05.01 - 1715	oneri	-2.418,74		
1.11.05.07 - 1716	irap	-1.175,81		
1.01.01.3 - 1495	assicurazioni	- 60.000,00		
TOTALE		-639.501,62	-114.767,64	-140.767,64
FONTI DI FINANZIAMENTO MAGGIORI ENTRATE "D"				
1.01.0150-00020	Invim	6.000,00		
1.02.0450-00100	Tarsu	710.584,92		
2.01.2000-00140/12	Altri contributi	8.378,00		
3.01.3300-00360/30	Stadio Mazzella	1.000,00		
3.01.3300-00360/50	Altri impianti sportivi	300,00		
3.02.4150-00426	canone gestione ntc	4.222,84		
3.05.4150-00455	sponsorizzazioni	31.000,00		
3.05.4500-00450	introiti e rimborsi div.	216.000,00		
3.02.4200-00428	cosap	63.000,00	40.000,00	35.000,00
3.02.4200 -00429	cosap anni preced	17.000,00		
3.05.4500 - 00440	concorso nella spesa SEC	8.200,00		
1.01.0100-00040	imposta comunale sulla pubblicità		16.000,00	16.000,00
2.03.2167 - 2167	contr.regionale fondo abitazioni	48.028,00		
5.03.2703-02703 (n.i.)	mutuo a copertura debiti fuori bilancio	1.867.240,33		
TOTALE		2.980.954,09	56.000,00	51.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		3.620.455,71	170.767,64	191.767,64

c) **di dare atto:**

- che per la copertura delle partite debitorie in conto capitale relative alla IMECO spa, alla sentenza Trani Giovanni ed Anna e l'Ing. Filippo Mazzella per un totale complessivo di € 1.867.240,33, l'ente non potendo avvalersi né di avanzo di amministrazione, in quanto lo stesso è vincolato, né di risorse derivanti dal bilancio corrente, in quanto l'entità delle somme non è sopportabile dallo stesso, né di alienazione del patrimonio disponibile, sia per l'entità delle somme, sia per l'inopportunità di privare la cittadinanza del patrimonio comunale, sia per la lunghezza dei tempi di alienazione e che per tali motivi, ai sensi del comma 3 dell'art.194, dovrà procedere all'assunzione di un mutuo;
 - che, a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, a seguito della copertura finanziaria delle partite debitorie, ai sensi dell'art.194 del TUEL, a seguito della manovra correttiva di salvaguardia degli equilibri di bilancio, tale variazione assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio, in modo da assicurare il pareggio finanziario a fine anno;
- 2) Dichiarare, con separata votazione ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lvo 267/00.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2003

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 17/10/2003

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
