

ALLEGATO B)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FLUSSI DI CASSA RELATIVI ALLE SPESE DI INVESTIMENTO E ALLE ENTRATE CORRELATE
(articolo 77 bis comma 12, legge 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI)**

flussi cassa pagamenti titolo II da effettuare entro il 31/12/2012 ed entrate di Titolo IV

intervento	2012	2013	2014	
Piano Governo territorio	29.000,00		-	
aggiornamento zonizzazione acustica	2.400,00			
aggiornamento studio geologico				
impianto videosorveglianza		15.000,00		
acquisto attrezzature Protezione civile	8.000,00			
manutenzione straordinaria+ acquisto beni + strade	130.800,00	60.000,00	45.000,00	
manutenzione straordinaria tetto scuola media rimozione amianto		80.000,00		
quota 8% oneri secondari per edifici culto	10.200,00	5.000,00	6.000,00	
rimozione amianto cimitero, impianti sportivi			42.000,00	
rifacimento tetto castello (contributo Regione)	92.500,00			
restauro 3° livello Torre de Gnocchi		110.000,00	157.000,00	
Plis (MiBici) realizzazione	66.000,00			
percorso ciclo pedonale Viale Petrarca 2° lotto			50.000,00	
riqualificazione via Vittoria		200.000,00		
messa in sicurezza scuola elementare (contributo Ministero)	150.000,00			
manutenzione straordinaria impianti sportivi		50.000,00		
interventi di fruizione del Parco (fondazione Cariplo)	35.000,00			
Ristrutturazione strada della Mostiola			50.000,00	
adeguamento illuminazione pubblica	417.000,00	223.000,00		
realizzazione piattaforma ecologica			220.000,00	
totale pagamenti Titolo II	940.900,00	743.000,00	570.000,00	
disponibilità (cassa) da entrate proprie e da contributi	1.128.800,00	816.000,00	637.000,00	
	contributi	2012	2013	2014
Provincia Milano contributo per pista ciclabile mi bici		171.000,00		
Regione Lomb. contributo per rifacimento tetto castello		13.000,00		
Regione Lombardia Contributo adeguamento illuminazione pubblici		360.000,00	90.000,00	
contributo Min Infrastrutture messa in sicurezza edifici scolastici		150.000,00		
contributo Regione Lombardia per Protezione civile		6.300,00		
entrate proprie (oneri, concessioni cimiteriali, alienazioni)		428.500,00	726.000,00	637.000,00
totale entrate		1.128.800,00	816.000,00	637.000,00

* l'importo complessivo è ottenuto sommando i contributi da ottenere da altri Enti e le entrate proprie di Titolo IV

	2007	2008	2009	2010	2011	media
andamento riscossioni titolo IV	1.119.818,89	597.548,52	611.909,00	433.000,00	374.000,00	627.255,28

San Colombano al Lambro, 15 maggio 2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cassi

Il Sindaco
Rag. Gian Luigi Panigada

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Polledri

Il Responsabile Settore Tecnico Manutentivo
Geom. Corrado Ricci

ALLEGATO B)

l'ipotesi in argomento prevede:

- 1 - il pagamento di circa il 62% dell'illuminazione pubblica sul 2012 e la restante parte sul 2013
- 2 - il pagamento del rifacimento del tetto della scuola media sul 2012
- 3 - l'inserimento di 30.000 euro sulle manutenzioni straordinarie per fronteggiare eventuali emergenze dato che i vecchi contratti, pur essendo ancora da pagare, sono di fatto esauriti
- 4 - le cifre in rosso si riferiscono a lavori già conclusi di cui rimangono da pagare gli ultimi sal

manutenzione straordinaria da pagare

contratti vecchi: edile, idraulica, elettrico già utilizzati e ancora da pagare	42.000,00
progettazione prevenzione incendi	3.800,00
acquisto hardware	10.000,00
caldaia tennis	20.500,00
strade vecchie (compreso pilastro 14.385,12) più nuove 10.000)	24.500,00
contratti manutenzione straord. Nuovi	<u>30.000,00</u>
	130.800,00

entrate proprie ipotesi di incasso

contributi costruzione	276.000,00
alienazioni	92.500,00
cimitero	<u>60.000,00</u>
	428.500,00