

Comune di Macherio

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2013 / 2015

Comune di Macherio
Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Pag.

PARTE PRIMA: LA RELAZIONE IN SINTESI

La relazione revisionale e programmatica 2013 - 2015

Contenuto della relazione e logica espositiva 2

Il processo di programmazione, gestione e controllo 3

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse

Programmazione generale ed utilizzo delle risorse 4

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 6

PARTE SECONDA: IL MODELLO UFFICIALE

SEZIONE 1 - Caratteristiche generali

1.1 Popolazione (da sub 1.1.1. a sub 1.1.18) 8

1.2 Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 9

1.3.1 Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.6) 10

1.3.2 Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.21) 13

1.3.3 Organismi Gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 14

1.3.4 Accordi di programma (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3) 16

1.3.5 Funzioni es. su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) 18

1.4 Economia Insediata 19

ECONOMIA INSEDIATA 20

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse

2.1 Fonti di finanziamento (2.1.1) 22

2.2 Analisi delle risorse

2.2.1.1 Entrate tributarie (2.2.1.1)	24
2.2.1.2 Entrate tributarie (sub 2.2.1.2)	25
2.2.1.2 (bis) Analisi del Prelievo Fiscale	26
2.2.1.3 - 2.2.1.7 Valutazione, Aliq. applicate, Altre cons	27
2.2.2 Contributi e trasf. correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	29
2.2.2.2 - 2.2.2.5 Valutazioni, Considerazioni	30
2.2.3 Proventi Extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	31
2.2.3.3 - 2.2.3.4 Dimostrazione dei proventi, Altre cons	32
2.2.4 Contributi e trasf. in c. cap. (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	33
2.2.4.2 - 2.2.4.3 Illustrazione cespiti, Altre cons.	34
2.2.5 Prov. ed Oneri di Urb. (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	35
2.2.5.2 - 2.2.5.5 Relazioni, Opere Urb., Altre cons.	36
2.2.6 Accensione prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	37
2.2.6.2 - 2.2.6.4 Valutazione, Dimostrazione, Altre con.	38
2.2.7 Risc. di cred. e Ant. cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	39
2.2.7.2 - 2.2.7.3 Dimostrazione rispetto limiti, Altre con	40

Analisi delle spese

2.3.1 Quadro riassuntivo delle spese	41
--------------------------------------	----

2.4 Analisi delle spese

2.4.1 Analisi della Spesa Corrente (Rigidità)	42
2.4.2 Analisi della Spesa Corrente (Funzioni)	43
2.4.3 Analisi delle spese per Investimento (Funzioni)	45
2.4.4 Analisi forme finanz. Spese di Investimento	47
2.4.5 Analisi spese per Oneri Finanziari	49
2.4.6 Pressione gestione finanziaria su Entr. Corrente	50

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti

3.1 Considerazioni generali 3.2 Obiettivi dell'Ente	52
---	----

3.3 Quadro Generale degli Impegni per programma

(Parte 1)	53
(Parte 2)	54
(Parte 3)	55
 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	56
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	58
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	59
 POLIZIA LOCALE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	60
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	62
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	63
 PUBBLICA ISTRUZIONE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	64
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	66
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	67
 CULTURA	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	68
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	70
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	71
 SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	72
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	73
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	74
 VIABILITA' E TRASPORTI	
3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	75
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	77
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	78

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	79
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	81
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	82

INTERVENTI SETTORE SOCIALE

3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6)	83
3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma	85
3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma	86

3.9 Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

(Parte 1)	87
(Parte 2)	89

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi

4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni	91
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione	93

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento**5.2 Dati analitici di cassa**

Spese Correnti	95
Spese Conto Capitale	98

SEZIONE 6 - Considerazioni finali

6.1 Valutazioni finali della programmazione	102
---	-----

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La **Relazione previsionale e programmatica** sottoposta all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i singoli programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti dall'amministrazione nei principali campi d'intervento dell'ente locale.

La relazione previsionale e programmatica è distinta nelle sezioni previste dal modello obbligatorio adottato dal legislatore.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire, nella sezione "*Caratteristiche generali*" sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata, evidenziando infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sezione "*Analisi delle risorse*" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. La presenza di taluni prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro d'insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione "*Programmi*" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sezione "*Stato di attuazione dei programmi*" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione "*Dati di cassa dell'ultimo consuntivo*" contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

L'ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata "*Considerazioni finali*" ed in essa vengono riportate le possibili valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici della regione di appartenenza.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Comune è l'ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

- Prima dell'inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatico;
- A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

È con l'approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nello stesso arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatorio di medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale tende a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività locale e deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra le scelte di programmazione ed indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed economiche. Se il bilancio di previsione è redatto nel sostanziale rispetto dei principi di verità ed attendibilità, è naturale che questo strumento di programmazione finanziaria annuale sia preceduto e coordinato da un documento ufficiale, la Relazione previsionale e programmatica, mediante il quale il consiglio individua le direttive generali di medio periodo.

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse utilizzate nei programmi).

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all'approvazione del consiglio comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l'intervallo di tempo considerato dalla programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziate in entrata ed uscita che dev'essere, per preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte le risorse disponibili, non essendo ammesso l'accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato esercizio.

I due aspetti appena indicati, e cioè l'obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in entrata unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già contratta dal Comune in precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie affinché l'intero apparato dell'ente, sia di astrazione politica che tecnica, operi le proprie scelte ed assuma le corrispondenti obbligazioni contrattuali sulla base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al generale principio di "buona gestione delle risorse pubbliche".

Solo rispettando questo principio, infatti, esiste una ragionevole certezza che il Comune metterà nel tempo la propria capacità di erogare servizi crescenti senza che questa attività comporti, proprio per la mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di spesa assunte, un eccessivo irrigidimento del bilancio. D'altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio che

impone all'ente di destinare alla spesa corrente o al comparto degli investimenti ogni entrata che si prevede entrerà nelle casse comunali.

Anche in presenza di un eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev'essere destinata all'espansione delle spese in conto capitale. L'obbligo generale di pareggio, infatti, dev'essere sempre e comunque mantenuto e non esiste pertanto la possibilità di prevedere, già con la Relazione previsionale e programmatica, la formazione di un risparmio di parte corrente utilizzabile in esercizi futuri.

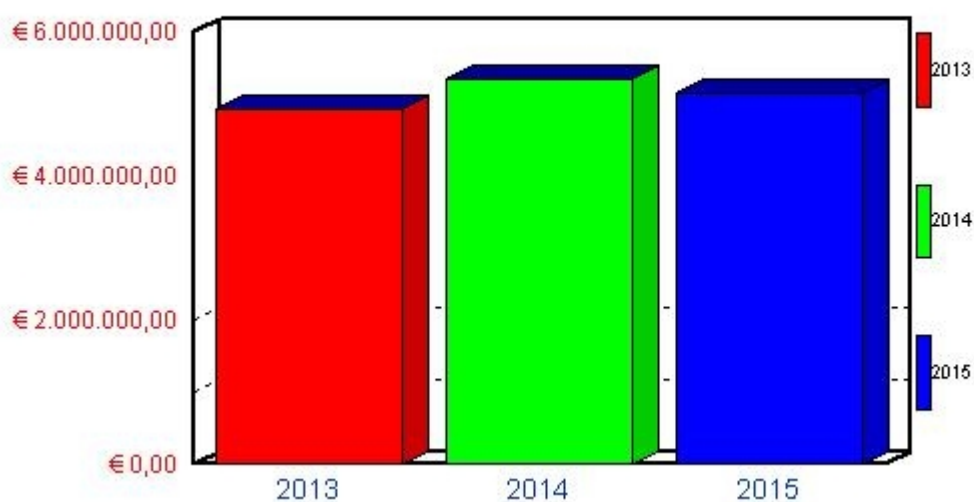
Questa operazione, infatti, non può essere il frutto di una decisione iniziale ma deriverà semplicemente dalle operazioni di fine esercizio che potranno portare l'ente a chiudere l'anno con un avanzo di gestione (bilancio di parte corrente), ottenuto della differenza tra gli accertamenti realizzati e gli impegni assunti nel medesimo arco di tempo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio 2013-2015	2013	2014	2015
Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+)	4.936.300,00	5.352.680,00	5.152.980,00
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei programmi (-)	4.936.300,00	5.352.680,00	5.152.980,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

0,00	0,00	0,00
------	------	------

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al 31. 12. 2001	n°	6.461
1.1.2	Popolazione residente alla fine dell'anno precedente		
	(art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	7.222
	di cui: maschi	n°	3.530
	- femmine	n°	3.692
	nuclei familiari	n°	3.014
	comunità / convivenze	n°	0
1.1.3 #d	Popolazione all'1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	7.222
1.1.4	Nati nell'anno	n°	56
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	60
	saldo naturale	n°	-4
1.1.6	Immigrati nell'anno	n°	269
1.1.7	Emigrati nell'anno	n°	286
	saldo migratorio	n°	-17
1.1.8 #d	Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n°	7.201
	di cui		
1.1.9	in età prescolare (0-6 anni)	n°	410
1.1.10	in scuola obbligo (7-14 anni)	n°	537
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	n°	887
1.1.12	in età adulta (30-65 anni)	n°	3.816
1.1.13	in età senile (oltre 65 anni)	n°	1.551
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Natalità 2007	1,05
		Natalità 2008	1,00
		Natalità 2009	0,95
		Natalità 2010	1,05
		Natalità 2011	0,77
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
		Mortalità 2007	0,97
		Mortalità 2008	0,65
		Mortalità 2009	0,56
		Mortalità 2010	0,87
		Mortalità 2011	0,83
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	- abitanti	n°	0
	- entro il		0

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1	Superficie in Km ²	3,21				
1.2.2	RISORSE IDRICHE					
	Laghi	0	Fiumi e torrenti	1		
1.2.3	STRADE					
	Statali Km	0,00	Provinciali Km	7,00	Comunali Km	16,00
	Vicinali Km	0,00	Autostrade Km	0,00		
1.2.4	PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
*	Piano regolatore adottato	SI	<div>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano Governo Territorio -Del. C.C. n. 24 del 30/10/2012 </div>			

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

CAT	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1			C1	20,00	3,00
A2			C2		3,00
A3			C3		2,00
A4			C4		7,00
A5			C5		1,00
QF B			QF D		
B1	10,00		D1	12,00	1,00
B2		1,00	D2		1,00
B3	7,00	2,00	D3		3,00
B4			D4		3,00
B5		5,00	D5		3,00
B6			D6		
B7			Diri genti		

1.3.1.2

Totale personale al 31 - 12 2011

Personale di ruolo

35,00

Personale non di ruolo

0,00

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	4,00	0,00
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	3,00	1,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	3,00	1,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	2,00	0,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	1,00	0,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	5,00	0,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	3,00	0,00
D3	Funzionario amm.vo / tecnico	0,00	1,00
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D5	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	4,00	0,00
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	2,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	1,00

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	2,00	0,00
B5	Collaboratore amm.vo / tecnico	0,00	1,00
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1,00	0,00
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	0,00	1,00
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1,00	0,00

1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1	Asili Nido	n°	0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	0,00
1.3.2.2	Scuole Materne	n°	1,00	posti n° 174,00	posti n° 168,00	posti n° 170,00	posti n° 170,00	170,00
1.3.2.3	Scuole Elementari	n°	2,00	posti n° 407,00	posti n° 386,00	posti n° 400,00	posti n° 400,00	400,00
1.3.2.4	Scuole Medie	n°	1,00	posti n° 144,00	posti n° 144,00	posti n° 145,00	posti n° 145,00	145,00
1.3.2.5	Strutture res. per anziani	n°	0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	posti n° 0,00	0,00
1.3.2.6	Farmacie Comunali			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	0,00
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.							
	- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista			24,00	24,00	25,00	25,00	25,00
1.3.2.8	Esistenza Depuratore			SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9	Rete Acquedotto			30,00	30,00	31,00	31,00	31,00
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11	Aree verdi, parchi Giardini			n° 17,00 hq 2,00	n° 17,00 hq 2,00	n° 17,00 hq 2,00	n° 17,00 hq 2,00	17,00 2,00
1.3.2.12	Punti luce			n° 1.022,00	n° 1.022,00	n° 1.022,00	n° 1.022,00	1.022,00
1.3.2.13	Rete gas in Km.			24,00	24,00	25,00	25,00	25,00
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in q.li							
	civili e assimilati			14.106,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	industriali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	differenziata			20.667,00	19.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	RACCOLTA DIFFERENZIATA (Si/No)			SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15	Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16	Mezzi operativi			n° 3,00	n° 3,00	n° 3,00	n° 3,00	3,00
1.3.2.17	Veicoli			n° 12,00	n° 12,00	n° 12,00	n° 12,00	12,00
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19	Personal computer			n° 45,00	n° 45,00	n° 45,00	n° 45,00	0,00
1.3.2.20	Altre strutture							
	Altre strutture - Informazioni			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	0,00
	Altre strutture - Centro per l'infanzia			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	0,00
	Altre strutture - Centri incontro anziani			n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	n° 0,00	0,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZIO/ENTI	n°2	n°2	n°2	n°2
1.3.3.2 – AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI	n°4	n°3	n°3	n°3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n°4	n°4	n°4	n°4

1.3.3.1 – CONSORZIO

- 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi/Enti**
- ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO**
 - CONSORZIO BRIANZA MILANESE SMALTIMENTO RIFIUTI**

1.3.3.1.2 Ente/i Associato/i
Occorre fare riferimento allo statuto dei singoli consorzi/enti

1.3.3.2 – AZIENDE

1.3.3.2.1 Denominazione Aziende

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4 – SOCIETA' di CAPITALI

- 1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali**
- A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici SpA**
 - AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA S.p.A.**
 - BANCA POPOLARE ETICA SOC. COO. PER AZIONI**

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
Occorre fare riferimento allo statuto delle singole società

1.3.3.5 – CONCESSIONI**1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni**

- 1. A.S.M.L SPA -GELSIA SRL -(Distribuzione Gas metano)**
- 2. A.S.M.L. SPA -BRIANZACQUE SRL (Servizio Idrico)**
- 3. A.L.S.I. SPA - BRIANZACQUE SRL (Gestione rete fognaria)**
- 4. A.L.S.I. EROGAZIONE SRL confluita in BRIANZAQUE SRL (Erogazione servizi fognatura)**

1.3.3.5.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI****1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)****1.3.3.7 – ALTRO****1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO di PROGRAMMA

Oggetto: REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA IN ZONA BAREGGIA AI SENSI ART. 34 D.LGS 267/00

Altri soggetti partecipanti:

Ente pilota: COMUNE DI LISSONE

Comuni partecipanti : MACHERIO, SOVICO, BIASSONO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

Con lettera in data 20/5/2009, Prot. n. 6615 la precedente Amministrazione Comunale aveva comunicato all'Amministrazione di Lissone, Biassono e Sovico il recesso del Comune di Macherio dall'adesione al progetto di realizzazione di una piscina intercomunale, autorizzato con deliberazione C.C. N. 17 del 01/04/2009.

La nuova Amministrazione Comunale, con deliberazione C.C. N. 45 del 13/07/2009, nel revocare la precedente deliberazione N. 17/2009 relativa alla realizzazione di una piscina comunale, nonché tutti gli atti conseguenti alla stessa, ha deliberato di chiedere al Comune di Lissone di aderire al progetto di realizzazione di una piscina intercomunale nei modi già concordati in precedenza oppure in forme nuove da negoziare ancora.

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del patto territoriale:

Il patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo
- inattivo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
--

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Indicare la data di sottoscrizione:

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4- ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'

	Imprese attive	Percentuale imprese attive	Addetti	Percentuale addetti
Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00
Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Miniere e cave	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00
Costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Commercio	43,00	34,13	0,00	0,00
Alberghi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri Servizi pubblici, sociali e personali	0,00	0,00	0,00	0,00
Non classificate	83,00	65,87	0,00	0,00
Totali	126,00	100,00	0,00	100,00

Il Comune conta attualmente 7256 abitanti (dato al 31/12/2012).

Pur non disponendo di dati aggiornati, la popolazione è occupata nei settori di attività che si sono insediati sul territorio, nonché in quelli di comuni vicini quali ad esempio anche il comune di Milano.

L'economia cittadina è di natura prevalentemente artigianale con una vocazione per la lavorazione del legno. Numerose sono infatti le attività artigianali, soprattutto nella parte ovest del paese che si occupano della realizzazione di mobili. Vi sono anche attività di tipo industriale quale ad esempio : S.I.R., Rivolta Carmignani, Bausch & Lomb, Cleaf ecc.

Le attività terziarie delle quali il Comune di Macherio dispone di un archivio preciso sono le seguenti:

N. 43 esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

N. 22 pubblici esercizi (bar - ristorante)

N. 42 posteggi presenti sul mercato settimanale di Macherio (più N. 2 destinati ai produttori diretti e N. 1 a battitori)

N. 19 posteggi presenti sul mercato settimanale della frazione Bareggia.

SEZIONE II

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Entrate Tributarie	1.868.878,82	2.836.726,33	3.223.834,71	3.502.800,00	3.498.300,00	3.493.300,00	8,65
Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti	1.196.183,43	173.862,15	128.808,14	135.300,00	108.300,00	109.300,00	5,04
Entrate Extratributarie	919.062,85	912.665,40	877.230,64	906.200,00	891.080,00	910.380,00	3,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.984.125,10	3.923.253,88	4.229.873,49	4.544.300,00	4.497.680,00	4.512.980,00	7,43
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	201.588,42	175.464,52	91.950,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	17.365,05	4.655,03	543,45	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.203.078,57	4.103.373,43	4.322.366,94	4.544.300,00	4.497.680,00	4.512.980,00	5,13

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.2.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza) 1	(accertamenti competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	121.636,16	55.238,49	51.700,00	130.000,00	330.000,00	30.000,00	151,45
Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	347.868,54	714.828,18	183.065,17	212.000,00	475.000,00	560.000,00	77,09
Accensione di Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento investimenti	1.566.282,01	1.907.893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.035.786,71	2.677.960,06	234.765,17	342.000,00	805.000,00	590.000,00	45,68
Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di Cassa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C)	6.238.865,28	6.781.333,49	4.557.132,11	4.936.300,00	5.352.680,00	5.152.980,00	8,32

2.2 - ANALISI delle RISORSE**2.2.1 - Entrate Tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Anno 2012 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.253.398,50	1.692.011,02	2.172.252,46	2.768.300,00	2.766.000,00	2.756.000,00	27,44
Tasse	615.480,32	614.785,83	706.880,00	8.500,00	1.300,00	1.300,00	-98,80
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	529.929,48	344.702,25	726.000,00	731.000,00	736.000,00	110,62
Totale Entrate Tributarie	1.868.878,82	2.836.726,33	3.223.834,71	3.502.800,00	3.498.300,00	3.493.300,00	8,65

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1 - Entrate Tributarie****2.2.1.2**

	ALIQUOTE ICI (‰)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI 1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa locata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ICI 2° casa non locata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Totale ICI 1-2 casa	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Totale ICI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

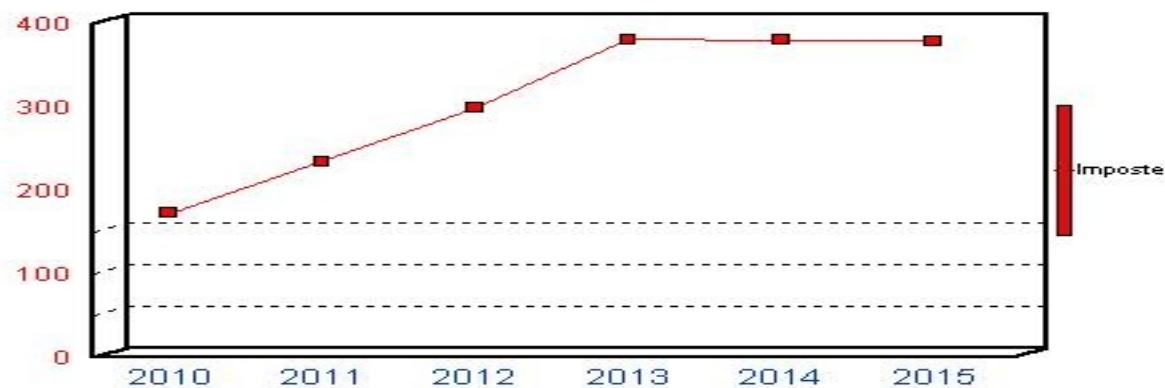
2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso Anno 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.253.398,50	1.692.011,02	2.172.252,46	2.768.300,00	2.766.000,00	2.756.000,00	27,44
Popolazione	7.222,00	7.201,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	
Imposizione pro capite	173,55	234,97	299,37	381,52	381,20	379,82	

Analisi del prelievo fiscale



2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le principali sono **l'Imposta Municipale Propria, l'addizionale comunale IRPEF, Il Fondo sperimentale di riequilibrio, la TARES**

- **IMU:** Con la vigenza della nuova Imposta Municipale Propria (D.L. 201/2011) è prevista solo l'attività di riscossione ordinaria in autoliquidazione. Si ha l'innalzamento dell'aliquota base dal 0.76 al 1.00 per cento (equivalente al 10.00 per mille)
- **Addizionale comunale IRPEF:** Il D.Lgs. N.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF. L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Viene confermata l'addizionale IRPEF nella misura del 0.10%.
- **TARES**
E' prevista l'introduzione di una nuova tariffa TARES calcolata sui costi del servizio che ammontano a €. 726.000,00 che deve corrispondere all'entrata. Il tributo dovuto è calcolato in autoliquidazione. Si prevede tuttavia l'invio da parte del comune di una comunicazione per l'acconto, in base ai parametri di pagamento TARSU ai sensi dell'art. 10 D.L. N. 35/2013.
- Negli altri tributi: il **Fondo Sperimentale di riequilibrio** che riassorbe l'entrata relativa all'addizionale Enel e Compartecipazione IVA. Il fondo raccoglie i resti dei trasferimenti dello Stato che venivano allocati al Tit. 2° il suo importo è pari a 0 nell'anno 2013 considerando i tagli previsti dalle leggi.

RECUPERO TRIBUTI COMUNALI

L'attività di accertamento viene svolta in proprio dall'Ente nei termini fissati dalla legge per i tributi tassa rifiuti, ICI . E' prevista attività di accertamento per

l'IMU nel 2013.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale di incidenze delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Si individua in via transitoria nel Dott. Benedetto Cavallè il responsabile dei tributi comunali: IMU, ICI, TARSU, ICIAP, Pubblicità, Pubbliche affissioni e TARES.

Le entrate relative all'Addizionale IRPEF sono seguite dal Coordinatore del Settore Finanziario Sig.ra Adriana Citterio.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli

L'ADDIZIONALE IRPEF è calcolata prendendo in considerazione gli ultimi dati forniti dal Ministero (base imponibile anno 2010)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato	1.069.040,67	54.892,79	1.998,03	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	69.529,91	50.385,97	59.938,53	54.000,00	49.000,00	49.000,00	-9,91
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di org. comunitari e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti	57.612,85	68.583,39	66.871,58	81.300,00	59.300,00	60.300,00	21,58
Totale Contributi e Trasferimenti Correnti	1.196.183,43	173.862,15	128.808,14	135.300,00	108.300,00	109.300,00	5,04

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti della Regione e di altri Enti pubblici. Riguardano entrate che vanno sempre più assottigliandosi e che sono diventate irrilevanti nel bilancio dell'Ente

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore**PRINCIPALI FONTI DELLA REGIONE****2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni elezioni, leggi speciali, ecc.)**

I trasferimenti in questione riguardano principalmente contributi vari per servizi alla persona in prevalenza minori.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3-Proventi extratributari**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici	215.991,66	176.878,87	217.795,68	261.800,00	255.080,00	267.380,00	20,20
Proventi dei beni dell'Ente	279.452,14	305.226,74	305.481,82	318.000,00	317.000,00	323.000,00	4,10
Interessi su anticipazioni e crediti	2.234,60	6.289,20	1.800,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	55,56
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	3.248,42	1.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	418.136,03	422.771,47	352.153,14	323.600,00	316.600,00	317.600,00	-8,11
Totale Proventi extratributari	919.062,85	912.665,40	877.230,64	906.200,00	891.080,00	910.380,00	3,30

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

Si illustrano di seguito le risorse più significative:

IMPIANTI SPORTIVI - Il Comune concede alle Società sportive l'utilizzo delle Palestre, in orario extrascolastico, al fine della promozione dell'attività sportiva sul territorio comunale, dietro versamento della tariffa oraria stabilita. Per una maggiore efficienza e tempestività degli interventi, l'apertura, chiusura, pulizia e piccola manutenzione della palestra di Viale Regina Margherita è stata affidata in convenzione alla ASD Pallacanestro di Macherio fino al 29/02/2016. Attualmente le palestre vengono utilizzate come di seguito indicato:

PALESTRA MACHERIO: n. 6 società sportive per un totale di circa 1.850 ore annuali.

PALESTRA BAREGGIA: n. 4 società sportive per un totale di circa 900 ore annuali

ASD MB Calcio per la gestione del Centro Sportivo, come da convenzione stipulata 8/4/2008 per la durata di anni 5 e prorogata fino al 30/06/2013. E' in corso di espletamento inoltre il bando per la concessione in gestione del Centro Sportivo Comunale a decorrere dal 01/07/2013.

ENTRATA PREVISTA €. 37.000,00

TRASPORTO SCOLASTICO - Il servizio viene effettuato attraverso ditta esterna per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria (con servizio sorveglianza).

Alunni iscritti n. 79 . ENTRATA PREVISTA €. 12.800,00

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

La risorsa di bilancio è determinata dai canoni di locazione del patrimonio immobiliare del Comune consistente in N. 65 unità abitative di cui N. 62 locate.

La previsione di entrata è effettuata sulla base dei canoni calcolati nell'anno 2012 applicando la L.R. N. 27/2007 e successive modificazioni.

La risorsa comprende inoltre gli introiti derivanti dalla cessione in uso di altri immobili comunali quali posta, farmacia, Centro Diurno Disabili, Centro Per la Famiglia, Ambulatori Medici presso ex Municipio; Antenne, Associazioni presso la Biblioteca Civica, Ambulatori presso Scuola Elementare Bareggia.

Per quanto attiene al recupero delle spese relative agli immobili comunali, la previsione è calcolata sulla base delle spese degli anni precedenti esclusi gli immobili che sono gestiti da parte di un amministratore esterno.

La previsione contiene anche i rimborsi per le anticipazioni che saranno eventualmente effettuate dal Comune per fronteggiare i versamenti non eseguiti da inquilini morosi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nulla da rilevare rispetto al precedente anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	66.640,78	55.238,49	51.700,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00	-41,97
Trasferimenti di capitale dallo Stato	995,38	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	549.456,96	890.292,70	275.015,17	212.000,00	475.000,00	560.000,00	-22,91
Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale	671.093,12	945.531,19	326.715,17	342.000,00	805.000,00	590.000,00	4,68

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI**

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti.

Nel triennio si prevede: A) Ulteriori interventi con permessi di costruire in esecuzione del comparto PP2. (2014 e 2015)

B) La realizzazione di immobili nel comparto denominato PP3. (2014 e 2015)

C) Interventi edilizi previsti nell'ambito del piano di lottizzazione denominato PL4, di cui è già stata stipulata la convenzione. (2014 e 2015)

D) L'alienazione di area (2014)

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi e oneri di urbanizzazione	549.456,96	890.292,70	275.015,17	212.000,00	475.000,00	560.000,00	-22,91
Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione	549.456,96	890.292,70	275.015,17	212.000,00	475.000,00	560.000,00	-22,91

2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione.

L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

Sono stati previsti gli introiti relativi ai permessi di costruire singoli a cui si aggiunge l'introito per la attuazione dei piani attuativi vigenti nelle parti che si intendono attuare nel corrente esercizio

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Non previsti nel triennio

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Nessuna quota è destinata a manutenzione ordinaria .

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6-Accensione di prestiti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle Accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa. Le risorse proprie di parte investimento (Alienazioni di beni, Concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell'Ente. In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera programmata.

Le Accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

Le Anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico. Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non vengono considerate risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi.

L'Amministrazione conferma le sue scelte di non ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per la realizzazione di opere, ma prosegue con l'utilizzo di entrate di contributi a costruire e alienazioni.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010	Esercizio Anno 2011	Esercizio in corso 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione definitiva)				
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

LIMITE: 3/12 delle entrate accertate Titoli I, II, III nel penultimo anno precedente (2011)

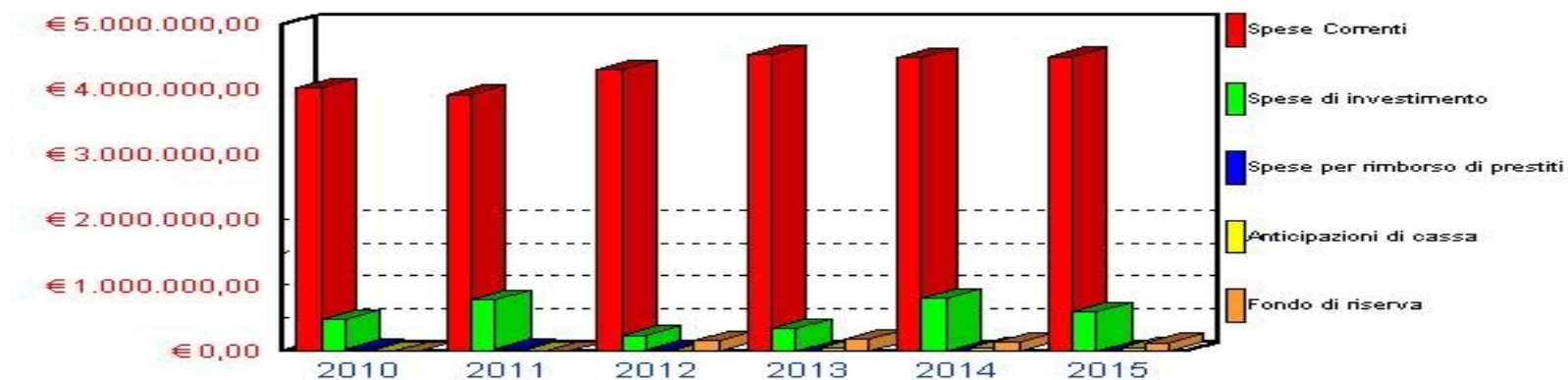
= 3/12 di €. 3.923.253,88 = €. 980.813,47

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

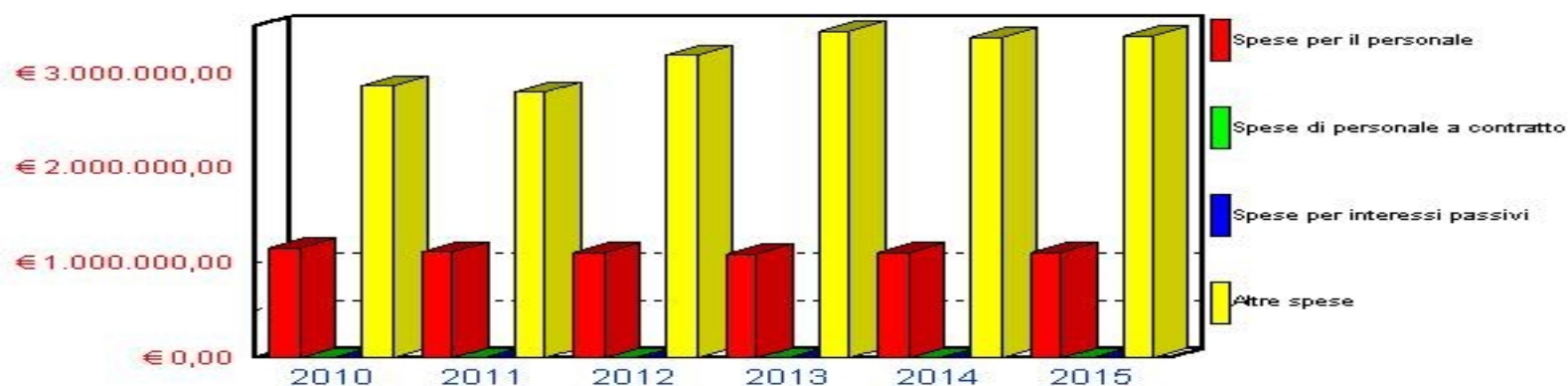
SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese Correnti	4.027.757,25	3.916.640,14	4.302.506,94	4.537.300,00	4.490.680,00	4.505.980,00
	88,80 %	82,90 %	94,41 %	91,92 %	83,90 %	87,44 %
Spese di investimento	481.380,45	782.189,82	234.765,17	349.000,00	812.000,00	597.000,00
	10,61 %	16,56 %	5,15 %	7,07 %	15,17 %	11,59 %
Spese per rimborso di prestiti	26.768,54	25.925,75	19.860,00	0,00	0,00	0,00
	0,59 %	0,55 %	0,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,01 %	0,93 %	0,97 %
Fondo di riserva	0,00	0,00	159.972,55	186.300,00	135.000,00	131.000,00
	0,00 %	0,00 %	3,51 %	3,77 %	2,52 %	2,54 %
Totale	4.535.906,24	4.724.755,71	4.557.132,11	4.936.300,00	5.352.680,00	5.152.980,00

Quadro riassuntivo



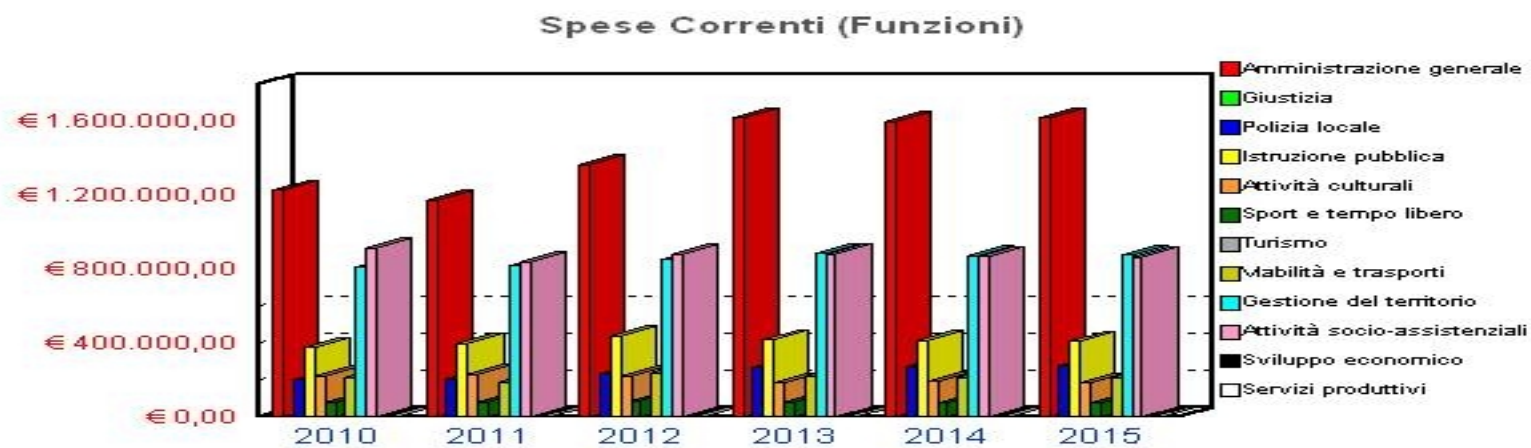
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza) 1	(impegni competenza) 2	(previsione definitiva) 3	4	5	6
Spese per il personale	1.160.905,09	1.115.277,26	1.108.149,23	1.090.120,00	1.109.330,00	1.108.330,00
	28,82 %	28,48 %	25,76 %	24,03 %	24,70 %	24,60 %
Spese di personale a contratto (art. 11 T.U. 267/00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Spese per interessi passivi	732,88	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Altre spese	2.866.119,28	2.801.065,61	3.194.357,71	3.447.180,00	3.381.350,00	3.397.650,00
	71,16 %	71,51 %	74,24 %	75,97 %	75,30 %	75,40 %
Totale	4.027.757,25	3.916.640,14	4.302.506,94	4.537.300,00	4.490.680,00	4.505.980,00
Percentuale di rigidità	28,84 %	28,49 %	25,76 %	24,03 %	24,70 %	24,60 %

Spese Correnti (Rigidità)

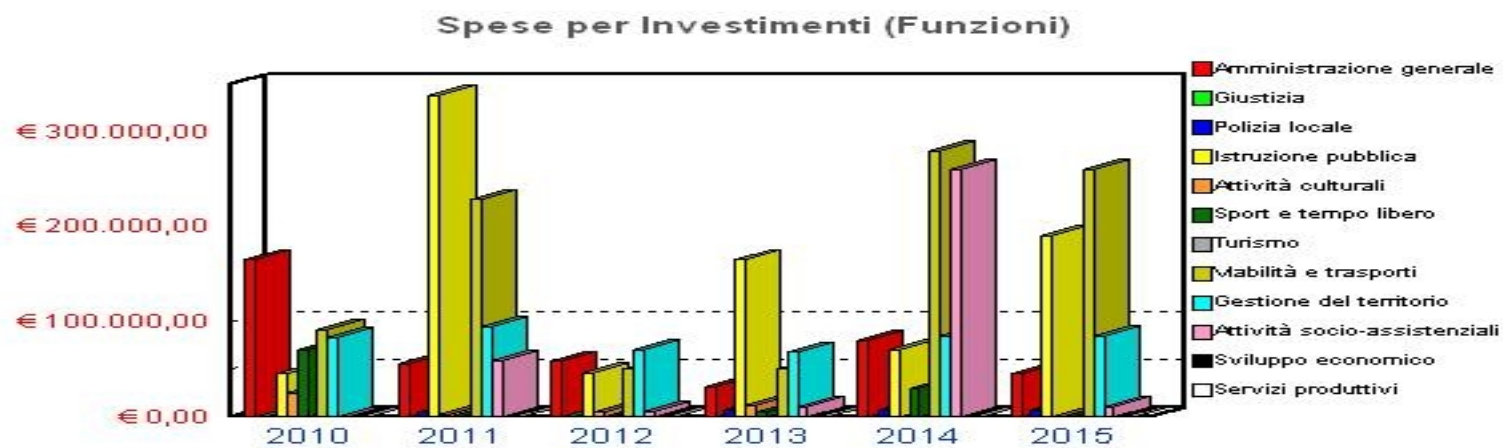
ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	1.224.702,56	1.170.012,65	1.361.455,01	1.617.740,00	1.596.310,00	1.615.810,00
	30,41 %	29,87 %	31,64 %	35,65 %	35,55 %	35,86 %
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Polizia locale	199.316,32	203.363,91	234.205,53	265.350,00	267.880,00	274.880,00
	4,95 %	5,19 %	5,44 %	5,85 %	5,97 %	6,10 %
Istruzione pubblica	373.649,44	393.832,96	434.793,32	416.250,00	410.000,00	408.150,00
	9,28 %	10,06 %	10,11 %	9,17 %	9,13 %	9,06 %
Attività culturali	218.340,66	228.624,55	217.769,78	182.780,00	190.280,00	183.780,00
	5,42 %	5,84 %	5,06 %	4,03 %	4,24 %	4,08 %
Sport e tempo libero	78.598,75	79.726,95	88.950,00	76.100,00	74.800,00	73.800,00
	1,95 %	2,04 %	2,07 %	1,68 %	1,67 %	1,64 %
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Viabilità e trasporti	212.734,70	185.968,53	236.990,00	218.000,00	213.000,00	211.000,00
	5,28 %	4,75 %	5,51 %	4,80 %	4,74 %	4,68 %
Gestione del territorio	808.206,43	817.107,25	851.271,54	881.910,00	873.030,00	875.880,00
	20,07 %	20,86 %	19,79 %	19,44 %	19,44 %	19,44 %
Attività socio-assistenziali	912.208,39	838.003,34	877.071,76	879.170,00	865.380,00	862.680,00
	22,65 %	21,40 %	20,39 %	19,38 %	19,27 %	19,15 %
Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale	4.027.757,25	3.916.640,14	4.302.506,94	4.537.300,00	4.490.680,00	4.505.980,00



ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Amministrazione generale	165.464,34	56.246,59	58.380,00	32.000,00	80.000,00	45.000,00
	34,37 %	7,19 %	24,87 %	9,17 %	9,85 %	7,54 %
Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Polizia locale	0,00	4.887,19	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0,00 %	0,62 %	0,00 %	2,01 %	0,86 %	1,17 %
Istruzione pubblica	45.000,00	337.466,49	46.000,00	165.000,00	70.000,00	190.000,00
	9,35 %	43,14 %	19,59 %	47,28 %	8,62 %	31,83 %
Attività culturali	25.412,16	2.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	5,28 %	0,26 %	2,13 %	3,44 %	0,00 %	0,00 %
Sport e tempo libero	70.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
	14,54 %	0,00 %	0,00 %	1,43 %	3,69 %	0,00 %
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Viabilità e trasporti	91.829,80	228.472,81	50.000,00	50.000,00	280.000,00	260.000,00
	19,08 %	29,21 %	21,30 %	14,33 %	34,48 %	43,55 %
Gestione del territorio	83.674,15	94.316,74	70.265,17	68.000,00	85.000,00	85.000,00
	17,38 %	12,06 %	29,93 %	19,48 %	10,47 %	14,24 %
Attività socio-assistenziali	0,00	58.800,00	5.120,00	10.000,00	260.000,00	10.000,00
	0,00 %	7,52 %	2,18 %	2,87 %	32,02 %	1,68 %
Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale	481.380,45	782.189,82	234.765,17	349.000,00	812.000,00	597.000,00

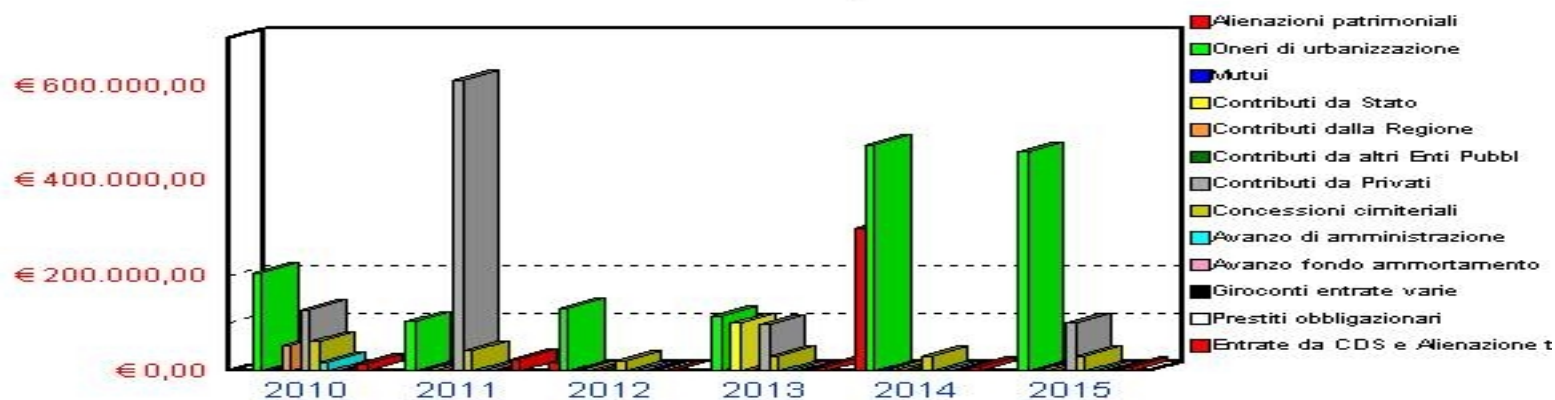


ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Alienazioni patrimoniali	0,00	2.031,49	16.700,00	0,00	300.000,00	0,00
	0,00 %	0,26 %	9,85 %	0,00 %	36,95 %	0,00 %
Oneri di urbanizzazione	206.605,52	103.828,18	131.041,51	115.000,00	475.000,00	460.000,00
	42,92 %	13,27 %	77,31 %	32,95 %	58,50 %	77,05 %
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Contributi da Stato	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	28,65 %	0,00 %	0,00 %
Contributi dalla Regione	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Contributi da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Contributi da Privati	127.273,05	611.000,00	265,17	97.000,00	0,00	100.000,00
	26,44 %	78,11 %	0,16 %	27,79 %	0,00 %	16,75 %
Concessioni cimiteriali	60.886,60	41.907,00	21.486,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12,65 %	5,36 %	12,68 %	8,60 %	3,69 %	5,03 %
Avanzo di amministrazione	18.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avanzo fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Giroconti entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

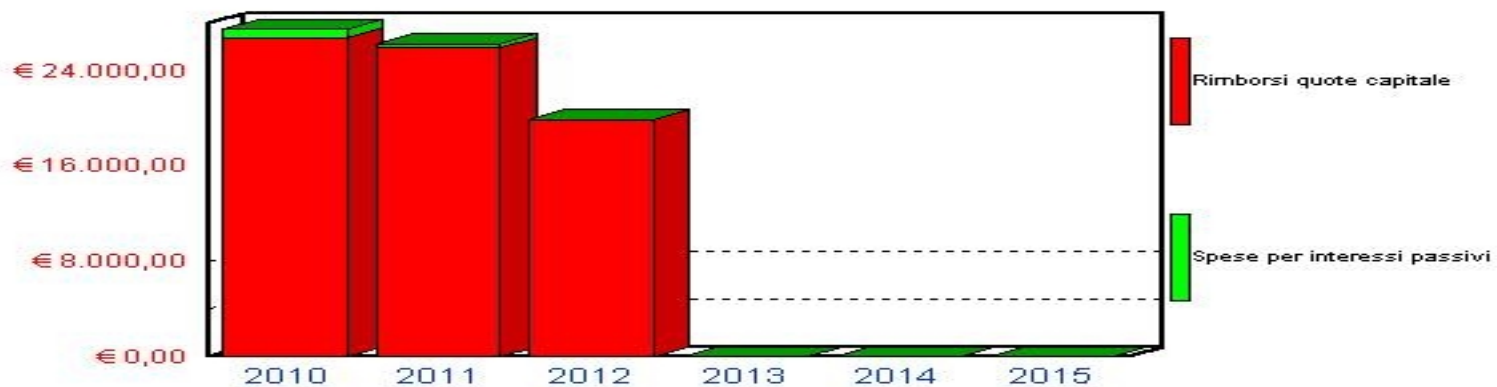
Entrate da CDS e Alienazione titoli -2010/Alienazione beni mobili - 2011/CDS - 2013---CDS 2014---CDS 2015	14.254,18	23.423,15	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2,96 %	2,99 %	0,00 %	2,01 %	0,86 %	1,17 %
Totale	481.380,45	782.189,82	169.492,68	349.000,00	812.000,00	597.000,00

Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento



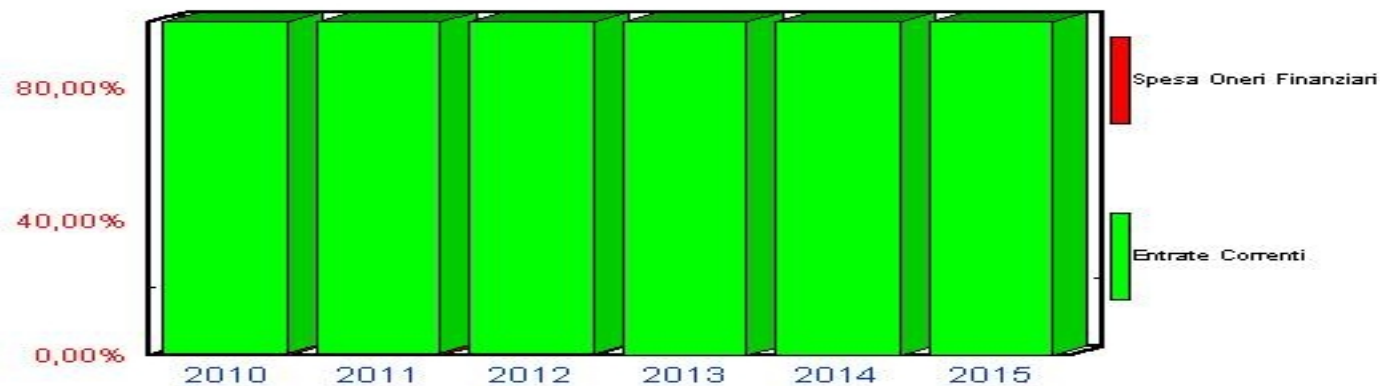
ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Rimborsi quote capitale	26.768,54	25.925,75	19.860,00	0,00	0,00	0,00
	97,34 %	98,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Spese per interessi passivi	732,88	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,66 %	1,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Totale	27.501,42	26.223,02	19.860,00	0,00	0,00	0,00
Aumento rispetto all'anno precedente	-	-4,65 %	-24,27 %	-100,00 %	0,00 %	0,00 %

Spese per Oneri finanziari

ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	2013	2014	2015
	(impegni competenza)	(impegni competenza)	(previsione definitiva)			
	1	2	3	4	5	6
Spese oneri finanziari	27.501,42	26.223,02	19.860,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti	3.984.125,10	3.923.253,88	4.229.873,49	4.544.300,00	4.497.680,00	4.512.980,00
%	0,69 %	0,67 %	0,47 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Pressione Finanziaria

SEZIONE III

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Si prende atto che i dipendenti previsti per l'anno 2013 sono pari a 34 unità di cui 25 a tempo pieno e 10 a part-time. (Si considerano pertanto tenuto presente delle ore singole 31.22 unità a tempo pieno). Non sono previsti nel corso dell'anno variazioni. E' compresa inoltre n. 1 unità Cat. D1e3 (Assistente Sociale) tuttora in comando presso l'ufficio di Piano di Zona gestito dal Comune capofila di Besana Brianza.

Il Patto di Stabilità viene calcolato secondo i nuovi criteri previsti dalla Legge n. 183 del 12/11/2011 e successive modificazioni.

Nelle ENTRATE si tiene conto della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato Art. 28 comma 7 DL 201/2011, Art. 13 comma 17 DL 201/2011, ex art. 14 comma 2 DL 78/2010, art. 16 c. 6 DL 95/2012

Nelle SPESE si considerano 1) i tagli previsti dall'art. 6 del DL 78/2010 e dall'art. 1 comma 141 Legge 228/2012
2) il blocco sulle retribuzioni previsto dall'art. 9 del DL 78/2010

PARTE INVESTIMENTI

Si fa riferimento alle opere illustrate nel piano triennale dei lavori pubblici. Per la restante parte trattasi di manutenzioni straordinarie di importi esigui e di incarichi per redazione di strumenti tecnici.

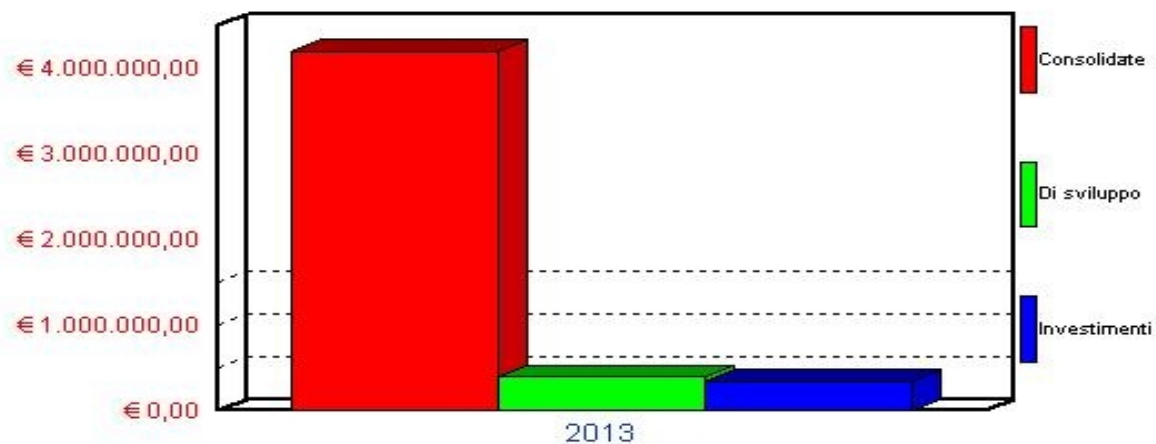
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Si rimanda agli organismi indicati nella tabella 1.3.3 che sono gli enti gestionali che operano all'interno del territorio comunale e di conseguenza alle loro direttive.

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Amministrazione Generale E Controll	1.363.240,00	304.500,00	32.000,00	1.699.740,00
03 - Polizia Locale	246.250,00	19.100,00	7.000,00	272.350,00
04 - Pubblica Istruzione	410.250,00	6.000,00	165.000,00	581.250,00
05 - Cultura	182.780,00	0,00	12.000,00	194.780,00
06 - Sport E Attivita' Ricreative	76.100,00	0,00	5.000,00	81.100,00
08 - Viabilita' E Strascporti	218.000,00	0,00	50.000,00	268.000,00
09 - Gestione Territorio E Ambiente	856.610,00	25.300,00	68.000,00	949.910,00
10 - Interventi Settore Sociale	841.970,00	37.200,00	10.000,00	889.170,00
11 - Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.195.200,00	392.100,00	349.000,00	4.936.300,00

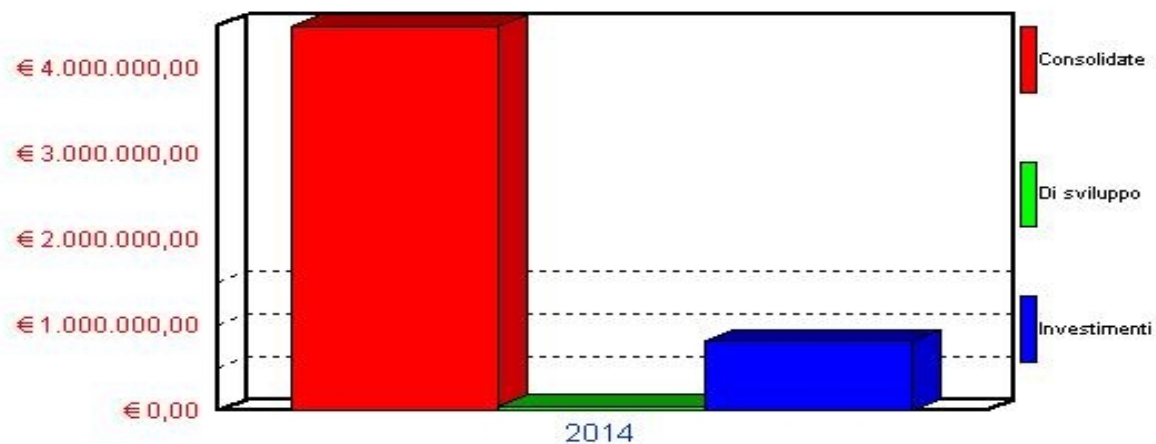
Stanziamento triennale di spesa 2013



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Amministrazione Generale E Controll	1.616.810,00	29.500,00	80.000,00	1.726.310,00
03 - Polizia Locale	265.880,00	2.000,00	7.000,00	274.880,00
04 - Pubblica Istruzione	405.250,00	4.750,00	70.000,00	480.000,00
05 - Cultura	186.780,00	3.500,00	0,00	190.280,00
06 - Sport E Attivita' Ricreative	74.800,00	0,00	30.000,00	104.800,00
08 - Viabilita' E Strascporti	212.000,00	1.000,00	280.000,00	493.000,00
09 - Gestione Territorio E Ambiente	866.530,00	6.500,00	85.000,00	958.030,00
10 - Interventi Settore Sociale	863.880,00	1.500,00	260.000,00	1.125.380,00
11 - Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.491.930,00	48.750,00	812.000,00	5.352.680,00

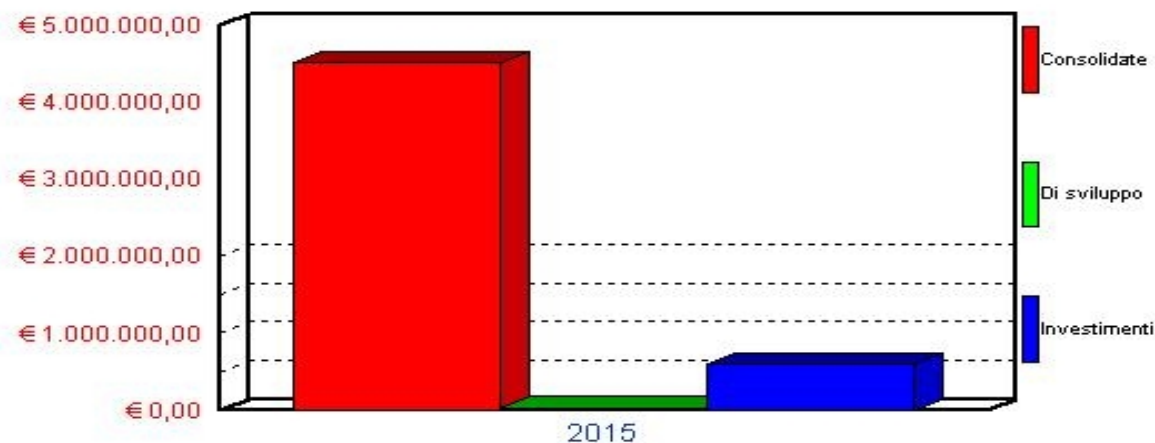
Stanziamento triennale di spesa 2014



3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
01 - Amministrazione Generale E Controll	1.638.310,00	27.500,00	45.000,00	1.710.810,00
03 - Polizia Locale	268.880,00	6.000,00	7.000,00	281.880,00
04 - Pubblica Istruzione	407.750,00	400,00	190.000,00	598.150,00
05 - Cultura	183.780,00	0,00	0,00	183.780,00
06 - Sport E Attivita' Ricreative	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
08 - Viabilita' E Trasporti	211.000,00	0,00	260.000,00	471.000,00
09 - Gestione Territorio E Ambiente	870.380,00	5.500,00	85.000,00	960.880,00
10 - Interventi Settore Sociale	862.680,00	0,00	10.000,00	872.680,00
11 - Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.516.580,00	39.400,00	597.000,00	5.152.980,00

Stanziamento triennale di spesa 2015



3.4 PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL:

Responsabile: CITTERIO A./CAVALLE' B./PERINI G./MIATELLO F.

N° 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. La partecipazione degli Enti Locali agli obiettivi di Finanza Pubblica impone una costante attività di monitoraggio e di controllo sul rispetto dell'equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e uscita. Importante, pertanto l'attività di verifica relativa all'utilizzo delle risorse finanziarie. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Segreteria generale, personale e organizzazione
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Perseguimento dei fini istituzionali che tendono a sviluppare la propria opera nella costante ricerca di mezzi e di strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività locale.

Le scelte traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento.

Utilizzare le risorse in modo ottimale anche in considerazione dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le funzioni attribuite al comune in materia di amministrazione, gestione e controllo sono particolarmente vaste ed interessano una parte consistente dell'apparato burocratico. Gli organi istituzionali, la segreteria, la gestione finanziaria e tributaria, l'ufficio tecnico, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'anagrafe, lo stato civile

ed elettorale, operano nei comuni di qualsiasi entità. Le spese sono previste nel rispetto dei limiti indicati dalla finanziaria.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevedono : 2013 - Manutenzione straordinaria immobili, in particolare su Municipio. investimenti per informatizzazione.

2014 - Interventi su patrimonio, investimenti per informatizzazione.

2015 - Interventi su patrimonio, investimenti per informatizzazione.

Viene garantita per il triennio la percentuale pari all'8% delle entrate da contributi a costruire con destinazione a favore del clero.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma, relativo principalmente ai servizi amministrativi, svolti dal comune verso il cittadino (servizi finali) o intrapresi a favore delle altre unità operative (servizi di supporto) tendono ad interessare le spese per il personale, con le conseguenti spese di gestione, le spese per l'acquisto di materiale vario di uso corrente, che è stato possibile ridurre anche grazie all'invio telematico, sempre più frequente, di atti e documentazioni con altri Enti dell'Amministrazione Pubblica e l'invio dei flussi firmati digitalmente alla Tesoreria Comunale, le spese per le utenze, pulizia e assicurazione. La gestione dell'immobile di Via Italia.

Inoltre tra gli oneri straordinari sono previste le Elezioni Comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

La dimensione demografica del singolo ente influisce nel volume di risorse umane e strumentali destinate all'esercizio di queste attività tipicamente istituzionali.

Rispetto all'anno precedente si registra una riduzione del personale per cessazione di dipendente di Cat. D.

Cat. B1 N. 2 di cui N. 1 Part-time 20 ore

Cat. B3 N. 3 di cui N. 1 part-time

Cat. C N. 10 di cui N. 2 part-time

Cat. D N. 5 di cui N. 1 part-time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Macchine per scrivere e calcolatrici -Rilegatrice e Plastificatrice. -Personal computers e stampanti

Fotocopiatrici con funzioni di stampante di rete -Fax -Autovetture e motocarri -Attrezzature varie per Ufficio Tecnico e per manutenzione

Classificatore anagrafico -Server -A.S. 400 -Gruppo continuità -Plotter.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

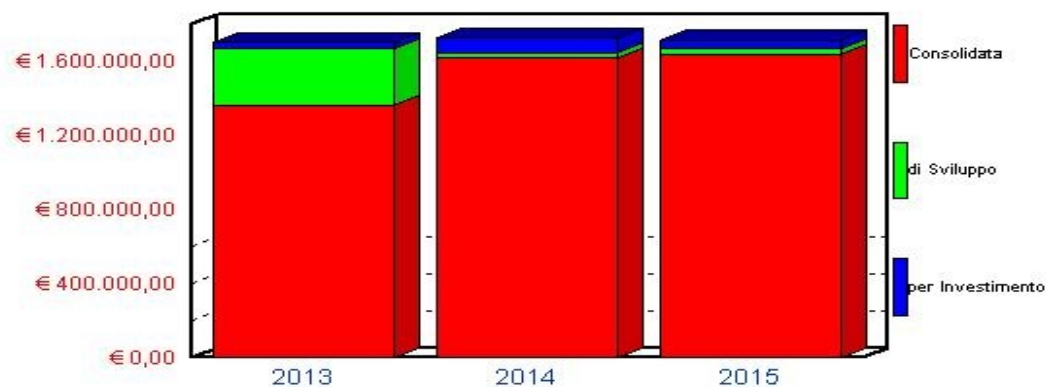
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Altre Entrate	32.000,00	80.000,00	45.000,00	
TOTALE (A)	82.000,00	130.000,00	95.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	32.000,00	37.980,00	37.980,00	
TOTALE (B)	32.000,00	37.980,00	37.980,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.585.740,00	1.558.330,00	1.577.830,00	
TOTALE (C)	1.585.740,00	1.558.330,00	1.577.830,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.699.740,00	1.726.310,00	1.710.810,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	1.363.240,00	80,20 %	304.500,00	17,91 %	32.000,00	1,88 %	1.699.740,00	34,43 %
2014	1.616.810,00	93,66 %	29.500,00	1,71 %	80.000,00	4,63 %	1.726.310,00	32,25 %
2015	1.638.310,00	95,76 %	27.500,00	1,61 %	45.000,00	2,63 %	1.710.810,00	33,20 %

AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLL



3.4 PROGRAMMA N° 3 POLIZIA LOCALE:**Responsabile: FARINA FRANCESCO ANDREA****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma del Settore Polizia Locale è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del Responsabile di Settore e l'indirizzo dell "Consulta" prevista dalla Convenzione con il Comune di Sovico per il servizio associato. Il Comando di Polizia Locale gestisce numerose incombenze di carattere istituzionale, individuabili come segue:

1. servizi di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, annonaria;
2. servizi di tutela alla sicurezza urbana;
3. servizi di vigilanza ambientale ed edilizia;
4. servizi a tutela della pubblica sicurezza;
5. attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S.

Il contesto in cui la Polizia Locale si trova ad operare è condizionato dallo sviluppo di complessità dovuta all'unione dei Comuni associati, generato in particolar modo dalla presenza di un'organizzazione gestionale autonoma differente tra i due Enti associati.

La convenzione per il servizio associato di Polizia Locale, con validità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, garantisce sicuramente risparmi gestionali, ma nel contempo anche uniformità di azione per l'erogazione delle prestazioni alla cittadinanza; una vera e propria efficienza ed efficacia del servizio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono legate alla creazione del Comando Unico, al suo ammodernamento e fondamentalmente, all'attuazione degli obiettivi fissati dalla normativa vigente nelle materie di competenza e di quelli delineati dalla Consulta nell'ambito delle leggi in essere e dalle attività delegate dalle Autorità funzionalmente sovraordinate.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sicurezza della comunità e sulla circolazione stradale, coerentemente con le linee di mandato delle Amministrazioni.

Le finalità principali dei programmi, in sintesi, consistono nel migliorare la capacità di risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini offrendo un servizio più efficace.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste nel triennio 2013/2015 spese d'investimento per acquisizione di strumenti di lavoro idonei ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Sono erogati prevalentemente i servizi gestiti dal Settore Corpo Polizia Locale e precisamente:

Verifiche e sopralluoghi sul territorio d'iniziativa e delegati, sicurezza stradale/incidenti, incontri nelle scuole per educazione stradale e civica, assistenza ordine pubblico/manifestazioni, ritiro e verifica delle dichiarazioni di cessione fabbricati e di ospitalità cittadini stranieri, controlli servizi commerciali, gestione trattamenti sanitari obbligatori, gestione permessi invalidi, autorizzazioni in materie assegnate, consulenza ad altri settori e privati per la realizzazione di opere con impatto viabilistico e non, verifiche nell'ambito territoriale in genere, attività delegate, attività di indagine, di iniziativa e delegata, procedure ed infortuni sul lavoro, pianificazione e realizzazione formazione, reperimento finanziamenti e acquisizione strumenti tecnologici, autorizzazioni connesse a temi di viabilità.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

N. 1 Comandante - N. 3 Agenti + N. 4 Agenti Comune di Sovico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse attualmente in dotazione e da acquisire nel corso dell'anno nell'ambito del programma di sviluppo, tra cui N. 2 Autovetture.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

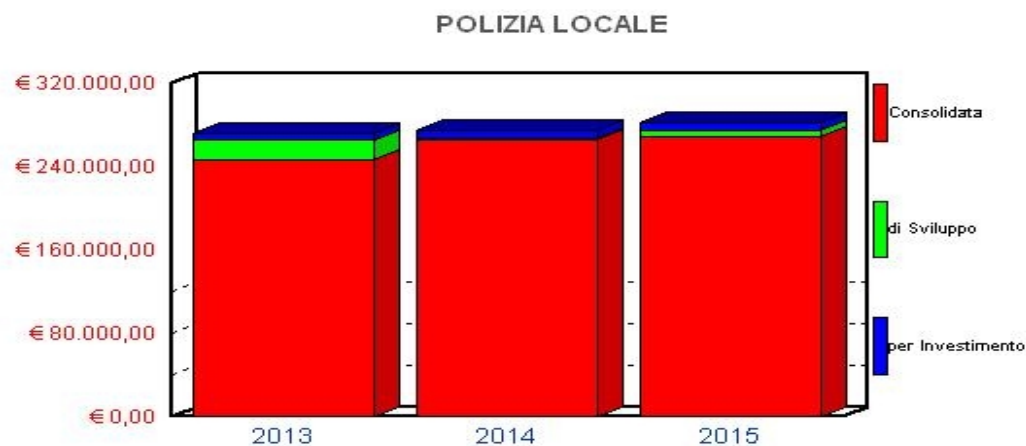
Per i punti di contatto con il piano Regionale vi è coerenza e unità di intenti con particolare riguardo all'attivazione di procedure uniformi e standardizzate a livello sovracomunale nell'ambito della Polizia Locale e della formazione, aggiornamento ed addestramento.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**POLIZIA LOCALE-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (A)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	103.000,00	88.000,00	98.000,00	
TOTALE (B)	103.000,00	88.000,00	98.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	162.350,00	179.880,00	176.880,00	
TOTALE (C)	162.350,00	179.880,00	176.880,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	272.350,00	274.880,00	281.880,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	246.250,00	90,42 %	19.100,00	7,01 %	7.000,00	2,57 %	272.350,00	5,52 %
2014	265.880,00	96,73 %	2.000,00	0,73 %	7.000,00	2,55 %	274.880,00	5,14 %
2015	268.880,00	95,39 %	6.000,00	2,13 %	7.000,00	2,48 %	281.880,00	5,47 %



3.4 PROGRAMMA N° 4 PUBBLICA ISTRUZIONE:

Responsabile: RIVOLTA DONATELLA

N° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. I servizi interessano in particolare l'assistenza scolastica, la refezione ed il trasporto scolastico, l'acquisto dei libri di testo ed ogni altro servizio di supporto o strumentale all'istruzione, progetti didattico-culturali, contributo diritto allo studio Scuola dell'infanzia Privata di Bareggia.

Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

401 Scuola dell'Infanzia (pubblica e privata)

402 Istruzione Primaria

403 Istruzione secondaria 1° grado

405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione trasferimento fondi Istituto Comprensivo ed altri servizi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa per il funzionamento efficace delle scuole e dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio, acquisto materiale vario ed erogazione dei servizi inerenti l'istruzione pubblica.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il triennio 2013/2015 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole Infanzia Primarie e Secondaria di 1°. Per ulteriori investimenti si rimanda al Piano Triennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

401.1 - Scuola dell'Infanzia - acquisto materiale e servizi vari, utenze, assicurazione, animazioni, progetti didattico culturali.

Previste erogazioni per diritto allo studio alla Scuola dell'Infanzia privata in Frazione Bareggia.

402 - Acquisto arredi e varie, utenze, assicurazioni, manutenzioni varie, spese funzionamento Ufficio Segreteria Istituto Comprensivo. Progetti didattico culturali.

403 - Erogazione al Comune di Lissone, per la Scuola secondaria 1° grado De Amicis di Lissone, quale concorso spese di gestione in base agli alunni macheriesi frequentanti. Con la stessa logica il Comune di Lissone concorre alle spese della S.Primaria "G.Rodari" in Frazione Bareggia. Acquisto arredi, materiale vario, utenze, assicurazioni, manutenzioni, scuola secondaria 1° grado. Progetti didattico culturali.

405 - Spese inerenti servizio trasporto, compreso il servizio sorveglianza alunni scuola dell'Infanzia e primaria, fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per l'acquisto materiale didattico, materiale di pulizia e materiale per alunni svantaggiati. Acquisto materiale vario per ufficio istruzione. Costi sociali e simili fornitura pasti a seguito esternalizzazione servizio mensa. Provvigione per incarico ditta Tebesco recupero contributo AGEA consumo prodotti lattiero caseari mense scolastiche. Post scuola per scuola dell'Infanzia, pre e post scuola per scuole primarie. Borse di studio ad alunni meritevoli.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Con il trasferimento del personale ATA allo Stato, non risultano risorse umane interamente operanti nel programma in questione. Il programma viene eseguito dal Responsabile del settore Servizi alla Persona, coadiuvato da un Tecnico Amministrativo part-time. Il servizio di trasporto scolastico e la sorveglianza alunni è appaltato a terzi.

Addetti dell'ufficio finanziario per quanto concerne la spesa relativa al personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate si sintetizzano nei macchinari per la pulizia degli edifici, le attrezzature varie (lavatrice, frigorifero) per il funzionamento della mensa scolastica. Arredi aule e bagni. Attrezzature informatiche, fotocopiatrice, foto stampatore, videoproiettore, schermi avvolgibili, centralino telefonico, attrezzature per laboratori in dotazione ai plessi scolastici. Impianti antintrusione. Software Net Support school per scuola secondaria I°. Attrezzature giochi per interno ed esterno Scuola Infanzia.

ENTRATE: Le entrate principali sono inerenti al pagamento delle rette per il trasporto, Servizi di pre e post scuola, contributi AGEA per il consumo di prodotti lattiero caseari mensa scolastica. Rimborso spese Scuola Primaria Rodari dal Comune di Lissone.

Sono previsti trasferimenti statali per il rimborso per i pasti del personale docente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

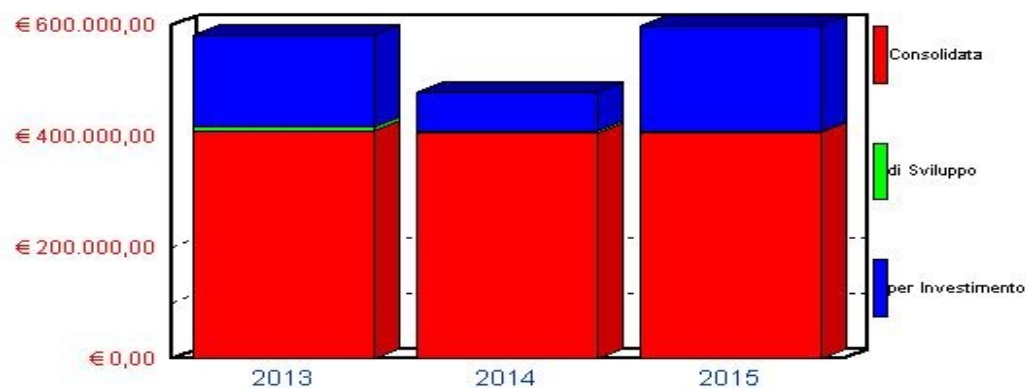
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**PUBBLICA ISTRUZIONE-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	100.000,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	65.000,00	70.000,00	190.000,00	
TOTALE (A)	165.000,00	70.000,00	190.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
----specifico servizio	20.800,00	22.000,00	22.100,00	
TOTALE (B)	20.800,00	22.000,00	22.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	395.450,00	388.000,00	386.050,00	
TOTALE (C)	395.450,00	388.000,00	386.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	581.250,00	480.000,00	598.150,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PUBBLICA ISTRUZIONE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	410.250,00	70,58 %	6.000,00	1,03 %	165.000,00	28,39 %	581.250,00	11,78 %
2014	405.250,00	84,43 %	4.750,00	0,99 %	70.000,00	14,58 %	480.000,00	8,97 %
2015	407.750,00	68,17 %	400,00	0,07 %	190.000,00	31,76 %	598.150,00	11,61 %

PUBBLICA ISTRUZIONE



3.4 PROGRAMMA N° 5 CULTURA:**Responsabile: RIVOLTA DONATELLA****N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA****3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative, rievocare e rivivere le tradizioni popolari, creare occasioni di dialogo e di confronto, promuovere la partecipazione dei cittadini a mostre, concerti ed eventi culturali proposte dalle varie Agenzie culturali e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, atte a promuovere attività che possano essere anche di richiamo per le popolazioni limitrofe. A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria diretta dei principali servizi interessati. L'intervento indiretto prevede la concessione di contributi, sussidi o il semplice patrocinio ad enti ed associazioni che operano in modo fattivo a diretto contatto con la comunità. Il programma è formato dai seguenti progetti: a) - Biblioteche, musei e pinacoteche b) - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate tendono a garantire il funzionamento delle attività promosse dalla Biblioteca Civica quali principalmente il prestito libri e attività di promozione alla lettura anche in collaborazione con le scuole del territorio, laboratori. Sensibilizzare la partecipazione e l'avvicinamento del pubblico alla conoscenza dei valori artistici attraverso le più svariate espressioni (musicale, teatrale, pittorica, ecc.), promuovere la conoscenza storica e sviluppare le capacità comunicative ed espressive e sostenere l'attività di associazioni di volontariato. Promuovere l'educazione permanente degli adulti attraverso l'istituzione di corsi (letteratura, spagnolo, pittura ecc.) con la collaborazione di docenti volontari e associazioni operanti sul territorio (Banca del tempo).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a mantenere e gestire la biblioteca comunale. Realizzare direttamente o indirettamente le manifestazioni culturali. Tutelare e conservare il patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale. Valorizzare la cultura, in tutte le espressioni in cui essa si manifesta.

3.4.3.1 – Investimento: Per l'anno 2013 si prevedono investimenti per manutenzione straordinaria.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

501 - Stanziamenti previsti per l'acquisto di libri, riviste e DVD per la biblioteca, materiale vario e servizi (utenze, assicurazioni, pulizia, ecc.), attività di promozione alla lettura e laboratori necessari al funzionamento dell'intero programma, spese per la gestione e manutenzione dell'immobile sede della Biblioteca. Spese per l'adesione a

Brianza Biblioteche. Progetto servizio civile per la messa in servizio di volontari.

502 - Spese per la manutenzione e gestione degli strumenti necessari agli interventi culturali, per la promozione delle diverse iniziative culturali, nonché l'erogazione dei contributi vari a gruppi e associazioni culturali. Stanziamento Premio per la Rassegna Biennale Nazionale di Pittura "Comune di Macherio", limitatamente all'anno 2014

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate si riassumono nella figura della Bibliotecaria, per quanto di competenza delle attività culturali dal Responsabile Settore Servizi alla Persona coadiuvato da un tecnico amministrativo part-time.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono: Sistemi informatici, fotocopiatrice, impianti microfonici, televisore, lettore CD, videoproiettore, vetrine espositive, tavoli, sedie, pannelli, palco e attrezzature varie necessarie al funzionamento del servizio.

ENTRATE: Le entrate riguardano principalmente - il corrispettivo per l'utilizzo delle sale comunali da parte di Enti e/o Associazioni per corsi ed eventi. Rimborso spese per la frequenza ai corsi per adulti organizzati dal Comune, rimborso fotocopie, strumenti informatici (CD ecc.) stampe ed eventuali scansioni previste dal regolamento della Biblioteca.

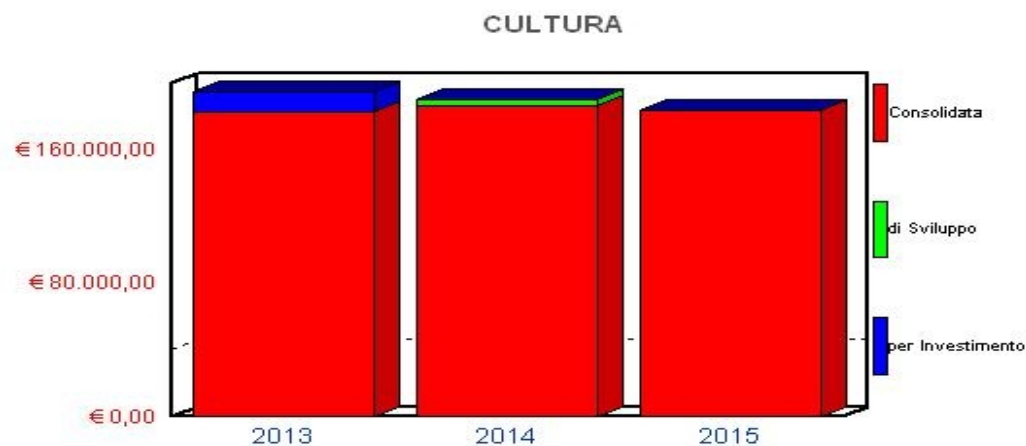
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**CULTURA-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	23.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	8.900,00	8.900,00	9.900,00	
TOTALE (B)	8.900,00	8.900,00	9.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	155.880,00	171.380,00	163.880,00	
TOTALE (C)	155.880,00	171.380,00	163.880,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	194.780,00	190.280,00	183.780,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURA

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	182.780,00	93,84 %	0,00	0,00 %	12.000,00	6,16 %	194.780,00	3,95 %
2014	186.780,00	98,16 %	3.500,00	1,84 %	0,00	0,00 %	190.280,00	3,55 %
2015	183.780,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	183.780,00	3,57 %



3.4 PROGRAMMA N° 6 SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE:

Responsabile: RIVOLTA DONATELLA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il servizio è diretto a fornire strutture e occasioni per coltivare le capacità fisico-psichiche della popolazione, in particolare quella giovanile. Le principali competenze dell'ente sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 collegate alla gestione della palestra comunale oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. Per quanto riguarda il centro sportivo, si rileva che la gestione dello stesso è affidata a terzi, in convenzione con l' A.S.D. MB CALCIO fino al 30.06.2013.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Promuovere l'attività sportiva e provvedere al funzionamento ed al mantenimento delle strutture sportive esistenti sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, con la realizzazione di infrastrutture idonee all'attività sportiva.

3.4.3.1 – Investimento:

Per il 2013 e 2014 sono previsti interventi di miglioria ed adeguamento alla normativa della palestra polifunzionale.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

602 - Gestione e manutenzione immobili e impianti. Utenze e assicurazione. Canone di concessione per gestione palestra di V.le Regina Margherita, spese per la pulizia.

603 - Spese inerenti manifestazioni sportive e erogazione contributi vari gruppi e associazioni sportive.

ENTRATE: è relativa all'introito per l'utilizzo delle palestre, al canone di concessione per l'utilizzo del Centro Sportivo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il servizio viene gestito dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e per quanto di competenza dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate si identificano nelle attrezzature sportive in dotazione alle strutture.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

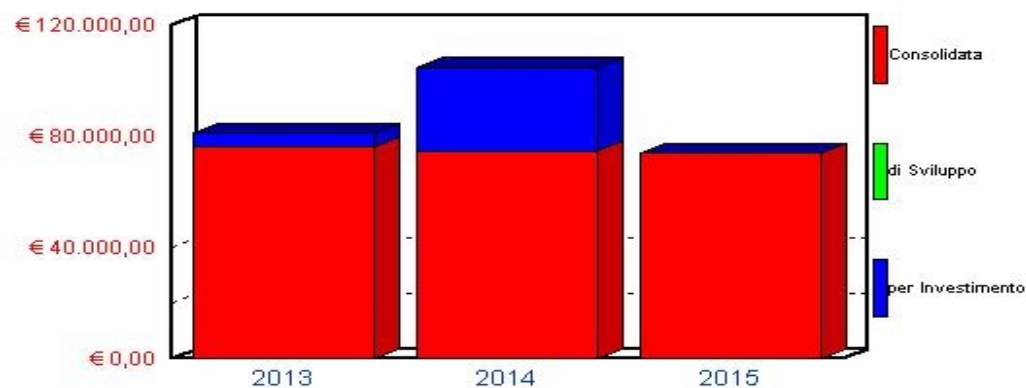
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	5.000,00	30.000,00	0,00	
TOTALE (A)	5.000,00	30.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	32.100,00	33.000,00	34.000,00	
TOTALE (B)	32.100,00	33.000,00	34.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	44.000,00	41.800,00	39.800,00	
TOTALE (C)	44.000,00	41.800,00	39.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	81.100,00	104.800,00	73.800,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	76.100,00	93,83 %	0,00	0,00 %	5.000,00	6,17 %	81.100,00	1,64 %
2014	74.800,00	71,37 %	0,00	0,00 %	30.000,00	28,63 %	104.800,00	1,96 %
2015	73.800,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	73.800,00	1,43 %

SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE



3.4 PROGRAMMA N° 8 VIABILITA' E TRASPORTI:

Responsabile: PERINI GIULIANO

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si pone costantemente come obiettivo di mantenere e migliorare lo stato della rete viaria del comune e di tutti i suoi accessori (marciapiedi, aree di sosta, chiusini, ecc.), facendo fronte alle urgenze attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio, compatibile con altri strumenti urbanistici dell'ente e con le risorse che si rendono disponibili. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente: - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Si sottolinea che, come per gli esercizi precedenti il contenimento generale delle spese comporterà inevitabilmente una contrazione dei soliti interventi manutentivi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a coprire le necessità di spesa per il mantenimento ed il miglioramento della condizione delle sedi viabili e degli accessori nonché della segnaletica e quindi della funzionalità e della sicurezza stradale garantendo la funzionalità dei complementi della mobilità stessa e della percorribilità pedonale. Ciò si realizza normalmente, sia con interventi diretti del personale comunale, sia mediante vari appalti esterni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento delle funzioni intraprese nel campo della viabilità e dei trasporti che riguardano sia la gestione della circolazione, della viabilità locale, della pedonalità, della segnaletica e l'illuminazione stradale. Garantire inoltre il trasporto pubblico.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti:

2013 - Interventi di manutenzione della rete di illuminazione pubblica con interventi puntuali- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi e attrezzature.

2014 - Interventi di miglioria di illuminazione pubblica - Interventi sulla viabilità (vedi piano triennale)

2015 - Interventi di miglioria di illuminazione pubblica - Interventi sulla viabilità.(vedi piano triennale)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

801. - Spese riguardanti la manutenzione ordinaria delle strade.

802. - Consumi elettrici derivanti dall'illuminazione pubblica delle strade e degli spazi pubblici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il programma viene seguito dal Responsabile del Settore Tecnico.

L'operatività esecutiva viene garantita sia mediante appalti esterni (manutenzione strade e segnaletica orizzontale), sia mediante l'operato della squadra operai (manutenzione segnaletica verticale, piccola manutenzione), coadiuvata dal Responsabile della Polizia Locale per quanto di competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature varie per la piccola manutenzione della segnaletica orizzontale e per la posa della segnaletica verticale. Motocarri, generatore, macchinari e attrezzi vari per le piccole manutenzioni in dotazione alla squadra operai. Strumenti individuali degli operatori e mezzi di protezione individuale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si rileva coerenza dello stato di fatto con lo strumento urbanistico fatta salva la previsione strade sovra comunali.

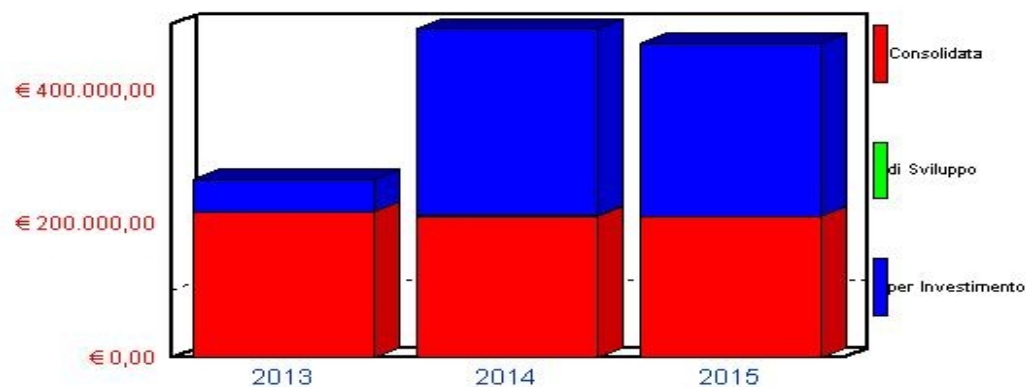
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**VIABILITA' E TRASPORTI-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	50.000,00	280.000,00	260.000,00	
TOTALE (A)	50.000,00	280.000,00	260.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	193.000,00	188.000,00	186.000,00	
TOTALE (C)	193.000,00	188.000,00	186.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	268.000,00	493.000,00	471.000,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E STRASPORTI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	218.000,00	81,34 %	0,00	0,00 %	50.000,00	18,66 %	268.000,00	5,43 %
2014	212.000,00	43,00 %	1.000,00	0,20 %	280.000,00	56,80 %	493.000,00	9,21 %
2015	211.000,00	44,80 %	0,00	0,00 %	260.000,00	55,20 %	471.000,00	9,14 %

VIABILITA' E STRASPORTI



3.4 PROGRAMMA N° 9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE:

Responsabile: PERINI GIULIANO

N° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e territorio - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare
- Servizio idrico integrato - Servizio smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Urbanistica: Gli strumenti di programmazione generale che interessano le funzioni esercitate dal comune in materia urbanistica e gestione del territorio sono il PIANO DI GESTIONE DEL TERRITORIO (PGT) di cui nel corso dell'esercizio 2013 si procederà alla approvazione definitiva, con le sue norme tecniche di attuazione, le varie pianificazioni attuative sia d'iniziativa privata che pubblica, le quali di volta in volta vengono approvate dagli organi dell'ente. Inoltre nel programma viene compreso l'approvvigionamento idrico e la salvaguardia dell'utilizzo di questo bene, l'attività di smaltimento dei rifiuti, nelle sue diverse fasi e nelle diverse componenti, la gestione e manutenzione della rete fognante in tutte le sue componenti, affidata ad organismo esterno, il mantenimento e la gestione del patrimonio verde del comune e, infine, le attività che il comune esplica anche nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.): già istituito nel 1999 ha avuto, a seguito della recente normativa sia Regionale che Nazionale, un notevole impulso con l'adozione di procedure informatiche sia per l'accesso dell'utenza sia per il collegamento con tutti gli enti interessati dai procedimenti, sia per la raccolta e l'archiviazione dei dati. Questo processo di implementazione ed aggiornamento sarà una costante per i prossimi anni, date le competenze che al SUAP sono affidate.

Il programma relativo all'esercizio in corso tiene conto degli effetti di piani attuativi in fase di realizzazione e/o completamento, di nuovi che si attiveranno nel corso dell'esercizio tra i quali gli interventi previsti nel PGT.

Edilizia privata: è prevista nel corrente esercizio la costituzione dello sportello unico per l'edilizia (SUE) previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le funzioni attribuite al comune in materia di gestione del territorio e dell'ambiente rivestono una sempre maggiore importanza per le attività dell'ente dovuta alla maggiore sensibilità sia del cittadino-utente, che delle amministrazioni verso il problema che può essere così sintetizzato: garantire un ordinato sviluppo socio/economico del territorio comunale, compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e nel contempo dedicare attenzione e risorse al mantenimento della qualità e dell'efficienza dei beni di proprietà comunale, siano essi edifici (ERP), reti (acquedotto, fognatura), servizi (raccolta e smaltimento RSU, ecc.) o beni patrimoniali (parchi, aiuole aree a verde).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il fine del programma è quello di tutelare l'integrità e la qualità della vita e di garantire la efficienza dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni o dal semplice degrado dovuto a vetustà che in qualche modo possano limitare il normale svolgimento della vita del cittadino e nel contempo di migliorare le condizioni ambientali, igieniche o anche estetiche del territorio di competenza.

Costante attenzione viene posta anche all'adeguamento delle procedure e delle attività, alla normativa, che viene man mano aggiornata, nonché all'aggiornamento del personale addetto. Si sottolinea che il contenimento generale delle spese comporterà inevitabilmente una contrazione degli interventi manutentivi.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti per l'anno

2013 - Attività complementari e funzionali alla approvazione del piano di gestione del territorio e della sua entrata in vigore.

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani e delle piantumazioni, interventi su ERP.

2014 - Manutenzione straordinaria degli arredi urbani del verde e delle piantumazioni, interventi su ERP.

2015 - Manutenzione straordinaria degli arredi urbani del verde e delle piantumazioni, interventi su ERP.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

901 - Gestione dello sportello unico per l'edilizia e di tutte le pratiche e le procedure conseguenti, l'istruzione pratiche edilizie, delle DIA, delle SCIA e delle CIA determinazione oneri di urbanizzazione, istruttoria sopralluoghi per il rilascio di certificati d'uso, vigilanza sulle costruzioni.

902 - Gestione del patrimonio abitativo, con la esecuzione delle manutenzioni per gli stabili non costituiti in condominio. Gestione degli atti relativi alla eventuale alienazione di parte del patrimonio immobiliare nel contesto del vigente piano di dismissione.

904.1 - La gestione del servizio acquedotto già demandata alla Azienda servizi multisettoriale di Lissone è ora gestito da Brianzacque.

904.2 - Il servizio di depurazione già demandato all'A.L.S.I. di Monza, come la gestione delle rete fognaria ora gestiti anch'essi da Brianzacque.

905 - Effettuazione del servizio spazzamento strade, smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue fasi tramite impresa appaltatrice come il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani - tutte le loro frazioni e la gestione della piattaforma ecologica. Pulizia delle aree destinate ai mercati settimanali

906 - Manutenzione delle aree a verde sia mediante appalti esterni per determinate fasi, sia direttamente con proprio personale per il resto.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Il coordinamento del programma viene effettuato dal responsabile del settore tecnico, il quale si avvale di tre collaboratori, che compongono l'organico dell'Ufficio Tecnico.

La gestione dell'entrata è curata dal Servizio Tributi per quanto attiene la tassa rifiuti e dal servizio finanziario per quanto concerne la spesa per il personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Motocarri, taglia erba, spazzatrice, decespugliatori, motoseghe ed altri macchinari per la manutenzione del verde. Personal computers e stampanti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

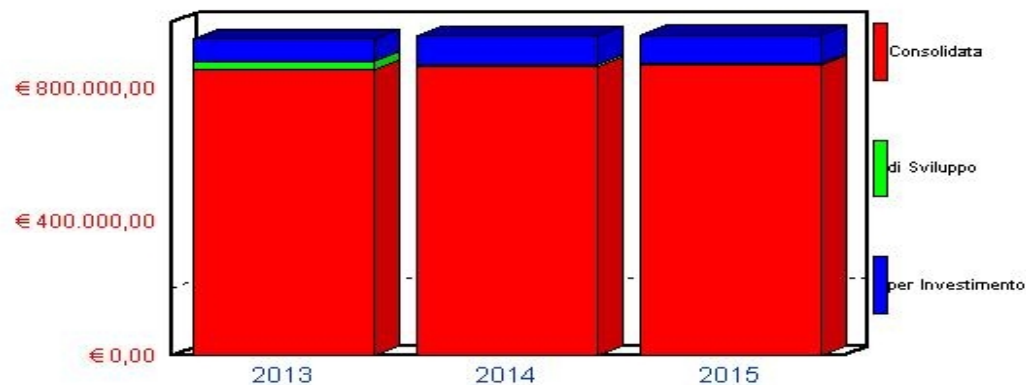
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	68.000,00	85.000,00	85.000,00	
TOTALE (A)	68.000,00	85.000,00	85.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	841.800,00	841.000,00	846.200,00	
TOTALE (B)	841.800,00	841.000,00	846.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	40.110,00	32.030,00	29.680,00	
TOTALE (C)	40.110,00	32.030,00	29.680,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	949.910,00	958.030,00	960.880,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	856.610,00	90,18 %	25.300,00	2,66 %	68.000,00	7,16 %	949.910,00	19,24 %
2014	866.530,00	90,45 %	6.500,00	0,68 %	85.000,00	8,87 %	958.030,00	17,90 %
2015	870.380,00	90,58 %	5.500,00	0,57 %	85.000,00	8,85 %	960.880,00	18,65 %

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE



3.4 PROGRAMMA N° 10 INTERVENTI SETTORE SOCIALE:

Responsabile: RIVOLTA DONATELLA, CAVALLE' BENEDETTO (per servizio cimiteriale)

N° 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale.

Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona. - Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Affiancare e sostenere i singoli e/o i nuclei familiari che si trovano in situazione di bisogno per particolari eventi avvenuti nella loro vita o per particolari fasi del ciclo di vita, mettendo in rete le risorse presenti nella realtà territoriale o predisponendo risorse ad hoc.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Consolidare e proseguire gli interventi di prevenzione, sostegno e riparazione rivolti ai minori. Proseguire gli interventi rivolti agli anziani e ai portatori di handicap.

Mantenimento dei servizi storicamente erogati e dell'espletamento dei compiti istituzionali. Funzionamento dei cimiteri.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste nel triennio 2013/2015 - Manutenzioni straordinarie e migliorie alle strutture cimiteriali. Nel 2014 è prevista la realizzazione di un asilo nido sul territorio (Vedi piano triennale)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Si valuta di consolidare e proseguire gli interventi già attuati in passato. Nei singoli progetti si può evidenziare:

1001.1 - Azioni di prevenzione e di promozione del benessere delle relazioni familiari. Azioni di tutela in ambito minorile.

1003-1004.4 - Interventi rivolti alla popolazione anziana sostenendone la permanenza al domicilio. 1004.1 - Azioni di sostegno generale rivolte alle fasce più deboli, attraverso la fornitura di servizi e/o di buoni socio-assistenziali.

1004.3 - Convenzione con ENPA per gestione canile comunale di Monza e relativi servizi (randagismo, ecc.)

1004.5 - Interventi rivolti ai disabili attraverso la promozione di azioni volte a favorirne il potenziamento delle capacità residue e l'integrazione nel contesto sociale.

1005 - Previste spese per manutenzioni dei cimiteri Capoluogo e Bareggia.

ENTRATE: Le entrate riguardano : Contributi Regionali per Assistenza Domiciliare minori - Contributi P.D.Z. per disabilità sensoriale. L. 162 e Nidi - Contributo Regionale

FSA e Barriere Architettoniche - Pagamento retta CREST Piccoli. Rimborso accessi servizio Assistenza Domiciliare - Corso di Ginnastica - Rimborso pasti utenti CDD e CSE - Trasporti. Inoltre le entrate relative alle concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali, nonché la quota a carico del Comune di Lissone per la gestione del Cimitero della Frazione Bareggia.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Cat. D 1 N.1 In comando c/o Ufficio Distrettuale di Piano

Cat. D 2 N.2 Part Time 30 ore

Cat. C 1 N.1 Part Time 24 ore

Cat. B 1 N.2

Il servizio Necroscopico e cimiteriale è curato dai Responsabili degli uffici Stato Civile e tecnico. Il servizio ENPA dal Responsabile Servizio Polizia Locale.

Addetti dell'ufficio finanziario per quanto concerne la spesa per il personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono:

n. 1 FIAT GRANDE PUNTO

n. 1 FIAT PANDA

n. 1 PULMINO FIAT DUCATO

n. 1 DACIA LOGAN

n. 2 BICICLETTE

Personal computer e stampanti.

Motocarro, scale e attrezzatura varia per il servizio necroscopico.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

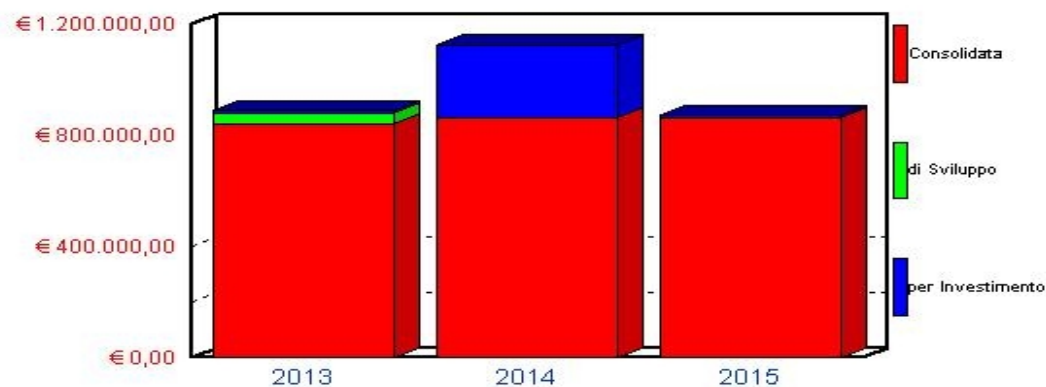
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INTERVENTI SETTORE SOCIALE-ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	54.000,00	49.000,00	49.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	70.500,00	320.500,00	71.500,00	
TOTALE (A)	124.500,00	369.500,00	120.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
-----specifico servizio-----	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
TOTALE (B)	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	744.470,00	735.680,00	731.980,00	
TOTALE (C)	744.470,00	735.680,00	731.980,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	889.170,00	1.125.380,00	872.680,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERVENTI SETTORE SOCIALE

Anno	Spesa Corrente				Spesa per		(a+b+c)	Quota peso del programma su Totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di Sviluppo		Investimento			
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2013	841.970,00	94,69 %	37.200,00	4,18 %	10.000,00	1,12 %	889.170,00	18,01 %
2014	863.880,00	76,76 %	1.500,00	0,13 %	260.000,00	23,10 %	1.125.380,00	21,02 %
2015	862.680,00	98,85 %	0,00	0,00 %	10.000,00	1,15 %	872.680,00	16,94 %

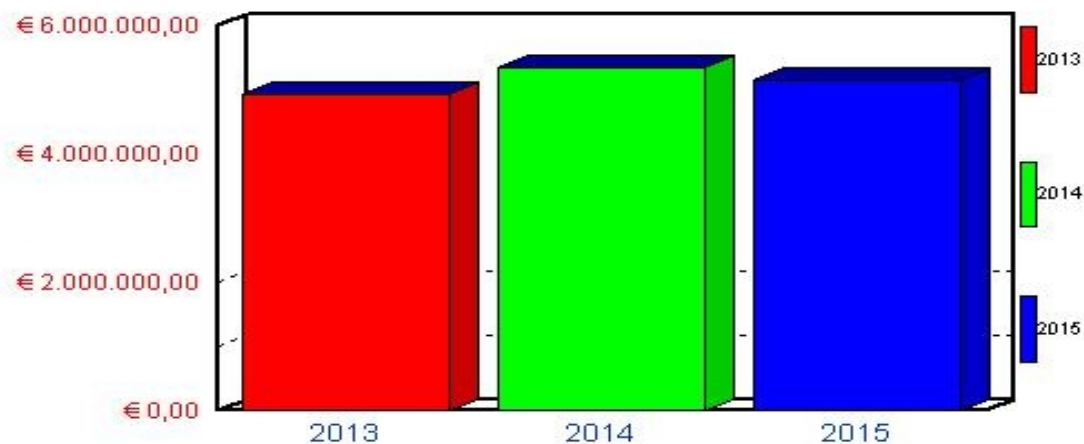
INTERVENTI SETTORE SOCIALE



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (PARTE 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
01 - Amministrazione Generale E Controll	1.699.740,00	1.726.310,00	1.710.810,00	
03 - Polizia Locale	272.350,00	274.880,00	281.880,00	
04 - Pubblica Istruzione	581.250,00	480.000,00	598.150,00	
05 - Cultura	194.780,00	190.280,00	183.780,00	
06 - Sport E Attivita' Ricreative	81.100,00	104.800,00	73.800,00	
08 - Viabilita' E Trasporti	268.000,00	493.000,00	471.000,00	
09 - Gestione Territorio E Ambiente	949.910,00	958.030,00	960.880,00	
10 - Interventi Settore Sociale	889.170,00	1.125.380,00	872.680,00	
11 - Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	
12 - Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	
TOTALI	4.936.300,00	5.352.680,00	5.152.980,00	

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

Stanziamiento triennale di spesa

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (parte 2)

Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01	4.721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.000,00	107.960,00
03	519.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	289.000,00
04	1.169.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	64.900,00
05	491.140,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.700,00
06	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	99.100,00
08	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	75.000,00
09	101.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	2.529.000,00
10	2.212.130,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	60.600,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.908.200,00	100.000,00	152.000,00	21.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.857.500,00	3.253.260,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE IV

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
Abolizione barriere architettoniche	105	2002	5.619,89	0,00	Cap. 3090 OO.UU
GEOM. BRAMBILLA MARCO -LISSONE INCARICO C E R T I F I C A Z I O N E PREVENZ.INCENDI CENTRALE TERMICA STABILE V.MILANO 13/15	105	2003	591,20	0,00	Cap. 3080 Alienazioni
Manutenzione straordinaria patrimonio	105	2008	31.437,56	6.208,61	Contributi a costruire Cap. 3100 imp. 1229
R I F A C I M E N T O ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLE STRADE PROVINCIALI	801	2009	995,38	216,08	Fondo ordinaio investimenti Cap. 3460 imp. 864
Realizzazione servizi igienici nelle aree di mercato di Macherio e Bareggia	906	2010	7.805,66	6.681,02	Contributi a costruire Cap. 3720 imp. 968
Approvazione progetto def. opere manutenzione straordinaria copertura e facciate scuola primaria G.Rodari di Bareggia	402	2011	25.345,03	24.421,66	Alienazioni e Monetizzazioni Cap. 3242 imp. 693
Progetto Definitivo ed esecutivo per l'ampliamento della mensa della scuola primaria "A. Manzoni"	402	2011	1.215,50	0,00	Monetizzazioni e donazioni Cap. 3242 imp. 573
Progetto definitivo ed esecutivo per ampliamento mensa sc. primaria	402	2011	12.062,17	2.463,12	Contributi a costruire cap. 3240 imp. 574

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato all'ultimo Conto Consuntivo approvato	
1° Lotto Piste Ciclopedonali "Raccordo tra il polo scolastico e la SP 6" Progetto Esecutivo	801	2011	18.000,00	17.170,26	Monetizzazioni e donazioni Cap. 3431 imp. 713
Approvazione progetto manutenzione strord. manti stradali Vie Cantù - F.lli Cervi - Italia	801	2011	9.355,94	1.120,09	Monetizzazioni e donazioni Cap. 3431 imp. 803
Il Ponte -Potature piante Viali Cimitero Capoluogo e Bareggia	801	2011	24.756,60	24.756,60	Monetizzazioni e donazioni Cap. 3431 imp. 976

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

- Sono in corso le procedure per l' approvazione degli atti del P.G.T., di tutte le procedure conseguenti, nonchè, da parte di altri Enti, di tutta la progettazione relativa all'autostrada Pedemontana, le opere connesse, le mitigazioni nonchè le compensazioni per tutto quanto attiene la ricaduta sul territorio di competenza nonchè sui rapporti con l'Ente, con coinvolgimento delle strutture comunali.

SEZIONE V

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	670.103,69	0,00	157.700,40	0,00	112.166,99	0,00	0,00
- - Oneri Sociali	141.953,95	0,00	33.571,98	0,00	23.717,70	0,00	0,00
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	300.659,42	0,00	28.275,21	270.235,18	68.988,09	68.106,02	0,00
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	19.488,22	0,00	0,00	29.490,00	17.576,00	12.200,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	65.849,34	0,00	0,00	69.252,53	5.063,59	0,00	0,00
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	60.873,98	0,00	0,00	27.592,09	5.063,59	0,00	0,00
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	4.975,36	0,00	0,00	41.660,44	0,00	0,00	0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	85.337,56	0,00	0,00	98.742,53	22.639,59	12.200,00	0,00
7- - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	297,27	0,00	0,00	0,00
8- - Altre spese correnti	85.414,83	0,00	10.457,97	0,00	13.391,27	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.141.515,50	0,00	196.433,58	369.274,98	217.185,94	80.306,02	0,00

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- A) SPESE CORRENTI							
1- - Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,11	43.023,11
- - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,31	9.135,31
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	166.809,58	0,00	166.809,58	29.014,64	0,00	752.194,13	781.208,77
Trasferimenti correnti							
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,92	3.769,92
di cui:							
- - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,92	3.769,92
- - Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- - Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,92	3.769,92
7- - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.616,20	0,00	5.340,23	6.956,43
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	166.809,58	0,00	166.809,58	30.630,84	0,00	804.327,39	834.958,23

5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10	11					12	Totale generale
	Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- A) SPESE CORRENTI								
1- - Personale di cui:	127.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.691,65
- - Oneri Sociali	27.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.462,55
- - Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi	650.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.167,64
Trasferimenti correnti								
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	95.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.668,65
4--Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5--Trasferimenti a Enti pubblici	26.506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.442,32
di cui:								
-- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.299,58
-- Az. sanitarie e Ospedaliere	26.506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.506,94
-- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.635,80
6- - Totale trasferimenti (3+4+5)	121.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.110,97
7- - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,27
8- - Altre spese correnti	8.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.076,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	908.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.343,98

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
	Amministrazione gestione-controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
Classificazione economica							
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	112.051,76	0,00	4.887,19	287.098,50	5.850,00	0,00	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	44.510,04	0,00	4.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	7.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	7.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	119.245,12	0,00	4.887,19	287.098,50	5.850,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.260.760,62	0,00	201.320,77	656.373,48	223.035,94	80.306,02	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizi 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01 – 03 – 05 e 06	Totale
- B) SPESE in C/CAPITALE							
1 - Costituzione di capitali fissi	180.576,94	0,00	180.576,94	17.219,99	0,00	79.981,60	97.201,59
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	7.224,47	11.280,47
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	180.576,94	0,00	180.576,94	17.219,99	0,00	79.981,60	97.201,59
TOTALE GENERALE SPESE	347.386,52	0,00	347.386,52	47.850,83	0,00	884.308,99	932.159,82

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altre Servizi da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica								
- B) SPESE in C/CAPITALE								
1 - Costituzione di capitali fissi	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.465,98
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.477,70
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,36
3 - Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,36
6 - Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.659,34
TOTALE GENERALE SPESE	918.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.003,32

SEZIONE VI

VALUTAZIONI FINALI

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Per quanto riguarda la parte corrente, occorre rilevare che, i tagli nei trasferimenti e la volontà dell'Amministrazione di non gravare eccessivamente sui cittadini, hanno condizionato notevolmente le scelte dell'amministrazione provocando una ulteriore contrazione nei servizi alla cittadinanza.

Sul versante degli investimenti la realizzazione degli stessi è legata al rispetto del patto di stabilità.

Comune di Macherio, li 10-05-2013

Il Segretario

Dott. Francesco Miatello

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro
dell'ente

Il Direttore Generale

.....

Il Rappresentante Legale

Lazzari Alessandra

.....

Il Responsabile del Programma

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Adriana Citterio

.....