

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI ROBBIATE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	44
3.3 Impieghi per programma	Pag.	45
3.4 Programmi	Pag.	46
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	96
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	101

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI ROBBIATE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			4.961
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.106
di cui:	maschi	n.	2.986
	femmine	n.	3.120
nuclei familiari		n.	2.468
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	6.106
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
		saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	6.106
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	458
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	451
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	900
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.237
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.060

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,40 %		
	2008	1,30 %		
	2009	1,30 %		
	2010	1,00 %		
	2011	1,00 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,60 %		
	2008	0,90 %		
	2009	0,70 %		
	2010	0,60 %		
	2011	0,60 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.515	entro il	31-12-2014
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,67 %		
	Diploma	26,00 %		
	Lic. Media	42,10 %		
	Lic. Elementare	22,20 %		
	Alfabeti	0,30 %		
	Analfabeti	0,73 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		4,67
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	21,00
* Vicinali	Km.	21,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N.2 DEL 09.01.2012 PGT
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	1	1	C.4	0	1
A.5	1	1	C.5	13	2
B.1	0	1	D.1	0	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	4
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	10	1
B.7	9	2	Dirigente	0	0
TOTALE	11	8	TOTALE	23	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	25
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2	A	0	0
B	1	1	B	4	2
C	1	0	C	1	0
D	3	3	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	8	6	C	2	2
D	2	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	2	2
B	4	3	B	9	6
C	1	1	C	13	9
D	3	2	D	10	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	25

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	5	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	14	9
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	4	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	34	25

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	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	96	posti n.	96	96				96				96			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	300	posti n.	300	378				378				378			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	465	posti n.	465	465				465				465			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	44,50				44,50				44,50				44,50			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	10,50				10,50				10,50				10,50			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	hq.	3,00	n.	10	hq.	3,00	n.	10	hq.	3,00	n.	10	hq.	3,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			620	n.			620	n.			620	n.			620
1.3.2.13 - Rete gas in Km	22,00				22,00				22,00				22,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	28.797,00				28.797,00				28.797,00				28.797,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			27	n.			27	n.			27	n.			27
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

SOCIETA' IDROLARIO S.R.L.
RETESALUTE AZIENDA SPECIALE - Piazza Vittorio veneto 2/3 - Merate
PARCO ADDA NORD – Via Padre Benigno Calvi 3 – Trezzo D'Adda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

- I 65 comuni della Provincia di Lecco
- I 25 comuni oltre la Provincia di Lecco facenti parte della società Retesalute
- I 34 comuni facenti parte del Parco Adda Nord oltre le Province di Lecco, Bergamo e Milano

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

SILEA s.p.a. – Via L.Vassena, 6 - Valmadrera
LARIO RETI HOLDYNG S.P.A. - Via Fiandra, 16 - Lecco

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

n. 92 comuni facenti parte della società Silea
n. 82 comuni facenti parte della società

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1° Lampade votive
- 2° pubblicità e pubbliche affissioni
- 3° riscossione coattiva entrate comunali

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1° Cassetti Lucio & C. – Vicolo Giusti, 12 – Valmadrera
- 2° Duomo GPA s.r.l. – Viale Cà Grande 4 - Milano
- 3° Sogert s.p.a. - Piazza domenico Cirillo, 5 - Grumo nevano (NA)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. - Via Copernico, 42 - Milano

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

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 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ROBBIATE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.771.323,68	2.587.664,28	2.810.223,87	3.409.384,08	2.313.736,28	2.313.736,28	21,32
Contributi e trasferimenti correnti	1.223.211,72	541.831,24	477.698,77	524.984,75	998.188,57	986.370,06	9,89
Extratributarie	360.466,38	370.795,16	448.058,16	402.836,35	349.014,27	349.014,27	-10,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.355.001,78	3.500.290,68	3.735.980,80	4.337.205,18	3.660.939,12	3.649.120,61	16,09
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	171.081,30	35.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	268.966,91	0,00	273.769,80	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.795.049,99	3.535.932,78	4.009.750,60	4.337.205,18	3.660.939,12	3.649.120,61	8,16
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	910.431,95	72.895,26	896.781,21	705.347,48	36.197,48	26.197,48	-21,34
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	181.192,51	194.967,94	121.162,40	125.000,00	50.000,00	50.000,00	3,16
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione 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			
- finanziamento investimenti	160.000,00	0,00	233.834,57	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.251.624,46	267.863,20	1.251.778,18	830.347,48	86.197,48	76.197,48	-33,66
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.046.674,45	3.803.795,98	5.261.528,78	5.167.552,66	3.747.136,60	3.725.318,09	-1,78

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.062.929,01	1.431.932,49	1.746.257,30	2.726.196,08	1.653.548,28	1.653.548,28	56,11
Tasse	708.394,67	784.354,20	909.636,00	663.188,00	640.188,00	640.188,00	-27,09
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	371.377,59	154.330,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-87,04
TOTALE	1.771.323,68	2.587.664,28	2.810.223,87	3.409.384,08	2.313.736,28	2.313.736,28	21,32

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	527.853,90	527.679,00			527.679,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760	728.561,90	852.564,00			852.564,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,760			0,00	0,00	0,00
Altro	0,760	0,760	73.282,20	373.236,70	0,00	0,00	373.236,70
TOTALE			1.329.698,00	1.753.479,70	0,00	0,00	1.753.479,70

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

I.M.U.

Il Governo Monti, a seguito dell'emanazione del DL 2012/2011 (cd. "DL Salva Italia") ha anticipato nel corso del 2012 l'introduzione dell'IMU prevista originariamente dal Decreto sul federalismo municipale, ancorché con numerosi correttivi (infatti trattasi di un'IMU ad oggi definita "sperimentale").

Nell'anno 2012 la scorsa Amministrazione ha mantenuto per quest'imposta le aliquote base; ciò è stato possibile grazie ad alcuni fattori: vi sono state delle entrate straordinarie legate all'esito di alcuni accertamenti tributari iniziati in anni precedenti e definiti nel corso del 2012; sono state ridotte le spese correnti; è stato possibile, rispettando i vincoli imposti dal patto di stabilità, applicare parte dell'avanzo di amministrazione per conseguire l'equilibrio economico di bilancio.

L'attuale Amministrazione, in continuità con la precedente, ha voluto fortemente mantenere le aliquote IMU invariate per non inasprire ulteriormente la pressione fiscale determinata dalla struttura impositiva di quest'imposta; l'IMU nella sua versione sperimentale, infatti, ha determinato un inasprimento della pressione fiscale a carico soprattutto dei detentori di immobili strumentali e dei proprietari di abitazioni diverse da quella principale. Al fine di dare un segnale di vicinanza al settore produttivo e per non penalizzare ulteriormente la tassazione sul patrimonio privato, spesso frutto di sacrifici e dei risparmi di una vita, e non già di intenti meramente speculativi, anche per l'anno 2013 sono state mantenute le aliquote d'imposta base.

Le previsioni di competenza legate all'IMU, per quanto è dato conoscere ad oggi, non possono tuttavia essere considerate avulse dal contesto legislativo che si va delineando. In tema di sospensione della prima rata di acconto IMU 2013, nella relazione al decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, si legge che tale misura non comporterà problemi di liquidità per gli enti locali, in quanto si consentirà ai comuni di incrementare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL in misura corrispondente al mancato gettito, calcolato sulla base dei dati relativi agli introiti effettivamente incassati nel 2012, senza tenere conto delle eventuali riduzioni di aliquota stabilite dai comuni per le prime abitazioni. Viene altresì previsto che gli oneri in termini di interessi derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria saranno sostenuti dallo Stato. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 1 ha previsto l'abolizione della prima rata d'acconto mentre all'art. 2 sono state previste nuove misure agevolative per le imprese di costruzione riguardo agli immobili invenduti. Per ciò che riguarda l'impatto di tale manovre sul bilancio di previsione degli EE.LL., l'art. 3 del medesimo decreto ha previsto che al fine di assicurare il ristoro della minore IMU accertabile dai Comuni verrà previsto un contributo compensativo con modalità da determinarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Si auspica che a seguito di tale previsione, nel bilancio di previsione trovi capienza l'intero ristoro dell'IMU che diverrà insussistente a seguito delle emanande norme. Con una variazione al bilancio di previsione si terrà conto di tale nuova entrata.

Passando nello specifico alle previsioni di competenza finanziaria, va detto che rispetto al 2012, l'assetto attuale dell'IMU, così come emergente dalla legge di stabilità 2013, prevede che alle casse comunali affluisca l'intero gettito IMU, al netto della riserva statale sui fabbricati di categoria D, calcolata ad aliquota base (0,76%).

Il gettito complessivamente previsto per l'IMU ammonta ad € 1.753 mila. Tuttavia a questa manovra non è tuttavia coinciso un miglioramento dell'equilibrio di parte corrente del nostro bilancio; a fronte dell'aumento dell'imposizione locale a titolo di IMU deciso dallo Stato - tramite l'aumento di moltiplicatori sono stati ampiamente ridotti i trasferimenti erariali. Già nel 2012 la logica perversa di distribuzione dei tagli dei contributi statali prevedeva, tra gli altri, che più IMU avessero incassato i Comuni rispetto all'ICI del 2010 e più tagli ai trasferimenti essi avrebbero subito. Si ricorda che nel 2012 i calcoli sulle spettanze ministeriali sono stati oggetto di almeno tre aggiornamenti in corso d'anno, passando da un dato positivo di € 208mila ad un dato negativo di € 175mila!

Ma qual'è il panorama dei trasferimenti statali per i prossimi anni? Con la legge n. 42 del 2009 (c.d. federalismo fiscale) ed i decreti attuativi è stato riformato il sistema dei trasferimenti, introducendo un nuovo sistema applicato per il biennio 2011/2012 che è stato - a sua volta - sostituito dal nuovo sistema di cui all'articolo 1, commi 380 e ss. della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Quest'ultima disposizione ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo che:

- a) la generalità del gettito dell'IMU sia assegnata ai comuni;
- b) sia riservata allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- c) venga soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;
- d) siano soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (limitatamente a quelli "fiscalizzati" nel 2011 per i comuni delle regioni a statuto ordinario);
- e) sia istituito il "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito dell'IMU, la cui dotazione è pari - inizialmente - a 5.758 milioni.

Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del “Fondo di solidarietà comunale” (che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di FSR o di trasferimenti erariali) sarebbero dovute essere disciplinate da un apposito DPCM, da emanarsi entro 30 aprile 2013, mentre per l’anno 2014 è previsto che le regole di alimentazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale” siano disciplinate mediante un successivo e distinto DPCM, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013.

Alla data di redazione della presente relazione non è ancora stato pubblicato il suddetto DPCM, di conseguenza, a livello metodologico, per l’anno 2013 sono state applicate le seguenti variazioni nelle risorse complessivamente spettanti agli enti locali, per addivenire ad una stima - il più attendibile possibile - dei tagli ministeriali:

a) la variazione ex. articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012 ha previsto le seguenti riduzioni complessive (per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario nonché quelli delle regioni Sardegna e Sicilia) delle risorse (trasferimenti o Fondo di riequilibrio) destinate agli enti locali:

anno 2013 € 2.250 mln.

anno 2014 € 2.500 mln

anno 2015 € 2.600 mln.

b) la detrazione complessiva di 1.000 milioni per i comuni a decorrere dal 2013 a seguito del presunto maggior gettito derivante dall’introduzione della TARES (nello specifico dalla maggiorazione dello 0,30% per mq. della tariffa sui rifiuti e sui servizi come disposto dal comma 13-bis dell’art.14 del d.l. 201/2011). Si segnala che essendo stata tale quota soppressa dall’art. 10 comma 2, lett d) del D.L. 35, il predetto taglio non dovrebbe manifestare la propria efficacia.

Alla data odierna, l’effetto previsto a bilancio sui trasferimenti è di - € 349mila, unitamente al maggior gettito IMU di competenza del comune rispetto al 2012 pari ad € 410,5mila, che di fatto sostituisce e quindi va a ridurre il fondo di solidarietà stesso. Complessivamente quindi è prevista un’incapienza di risorse da restituire all’Erario pari ad € 759mila (prevedibilmente tramite recuperi diretti sui flussi dei modelli F24 IMU) che trova allocazione nel bilancio di previsione nelle spese correnti.

Nel 2013, la logica dei tagli ministeriali conduce alle seguenti previsioni di spesa:

F.S.R. 2012 (aggiornamento maggio 2013)	-	174.331,00
Esito verifica art 9, co 6-bis DL 174/2012 e art. 1, co. 383, L 288/2012	-	23.166,00
F.S.R. di partenza	-	197.497,00
-DL 95/2012 (Spending Review) 2.500 MLN	-	151.746,02
-TAGLIO 0,30 TARES s. indivisibili		
FSR ipotetico 2013	-	349.243,02
cat D allo Stato (0,38%)	-	190.000,00
altri al Comune (0,38%)		530.000,00
aree al Comune (0,38%)		70.500,00
Delta IMU a seguito legge di stabilità		410.500,00
Importo da restituire per tornare all'FSR ipotetico 2013		759.743,02

E’ una situazione “kafkiana” trovarsi a descrivere previsioni di spesa in un capitolo della R.P.P. che dovrebbe essere dedicato alle risorse proprie dell’Ente. E ciò nonostante il Comune di Robbiate abbia mantenuto negli anni passati la pressione fiscale ai minimi livelli, nonostante la compressione delle spese correnti, nonostante il rispetto del patto di

stabilità interno, nonostante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei mutui, viene richiesto un ulteriore sacrificio in termini di risorse da restituire all'Erario per una cifra prossima ad € 760mila!

Ciò ha compromesso in sede di previsione il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio (i.e. equilibrio di parte corrente). A questo punto ci si è trovati dinanzi al bivio di dover applicare l'avanzo di amministrazione (con effetti negativi - tuttavia - sul patto di stabilità), oppure di far ricorso alla leva fiscale. *Obtorto collo* si è dovuti ricorrere all'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013, in modo tale da riportare la parte corrente di bilancio in pareggio.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'art. 1, comma 11, della L. 148/2011 aveva originariamente disposto la sospensione, fino all'attuazione completa del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi. A decorrere dal 2012, proprio a seguito del trasferimento dei tagli nazionali verso gli EE.LL., lo Stato centrale ha permesso di sbloccare la possibilità di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Lo sblocco consente ad oggi di aumentare l'aliquota fino allo 0,8% e di differenziare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. La norma precisa altresì che l'eventuale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, che la stessa si applica al reddito complessivo, non avendo quindi alcun effetto di "franchigia".

Per i motivi già ampiamente descritti al paragrafo precedente, per il solo anno 2013 viene aumentata l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione innalzata fino a 12.000 euro, per un gettito complessivo di euro 762mila. Si rammenta altresì, che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 156, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), l'organo competente per la determinazione dell'aliquota e dell'eventuale fascia di esenzione è il Consiglio Comunale e che in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti.

TARSU: Passaggio a TARES

Fino all'anno 2012, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa dal Comune, la tassa risultava essere commisurata in base alla superficie calpestabile ed al tipo di uso dei locali ed aree soggette a tassazione, ai sensi degli artt. 58-81 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011 ha previsto, a decorrere da primo gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo, come per la TARSU, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'art. 1, comma 387, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha sostituito l'originario comma 9 del sopra richiamato art. 14, disponendo che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Con l'intervento di una società esterna, per via della complessità della materia, è stata elaborata la tariffa, la quale è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il consiglio comunale determinerà in sede di approvazione del presente progetto di bilancio la disciplina per l'applicazione del tributo per quanto concerne la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

TARSU:Mezzi utilizzati per l'accertamento

L'attività di accertamento relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è svolta attraverso un sistema informatico, che è strumentale anche alla generazione dei ruoli. La lotta all'evasione seguirà il seguente approccio:

1. per il controllo dell'evasione delle utenze domestiche si procederà ad incrociare i dati dei contribuenti residenti, intestatari di scheda anagrafica, risultanti dal programma dell'anagrafe, con l'archivio dei contribuenti TARSU e si verificheranno tutte le variazioni anagrafiche;

2. per l'individuazione dei contribuenti-evasori esercenti attività economiche, si provvederà ad incrociare i dati in possesso dell'Ufficio con le autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive nonché dal Servizio Commercio.

Per entrambe le tipologie di utenze verranno verificate tutte le Cessioni Fabbricato presentate al Servizio Protocollo del Comune.

2.2.1.4 – ICI

ICI: Mezzi utilizzati per l'accertamento

L'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 detta le modalità ed i termini per l'accertamento dei tributi locali, fissando in cinque anni i termini di decadenza del potere di accertamento, ciò premesso l'attività di accertamento ICI proseguirà anche nei prossimi anni. Il Servizio Tributi utilizza un software per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili fornito dalla Società Halley Lombardia. Per l'attività di accertamento verranno utilizzate diverse banche dati alle quali l'Ente è collegato telematicamente:

a) SISTER (Sistema Interscambio Territorio) – VISURE CATASTALI, che è il servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti. Mediante questo sistema di collegamento, è possibile ottenere a video ed in stampa le visure catastali sia per i fabbricati che per i terreni, con lo stesso contenuto informativo e lo stesso aggiornamento delle stampe che l'utente otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dell'ufficio;

b) S.I.A.T.E.L. , ossia il Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali, il quale mette a disposizione degli enti locali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le banche dati reddituali e patrimoniali dei contribuenti, persone fisiche e non, dell'intero territorio nazionale;

c) SISTER (Sistema Interscambio Territorio) che è un servizio per l'interrogazione a distanza degli archivi informatici dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, ciò consente di avere una conoscenza aggiornata del patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale e dei titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale.

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:

Rag. Giuseppina Lucido - Funzionario Contabile

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

L'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'articolo 1, comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) differisce al 30.06.2013 il termine previsto dall'articolo 151, comma primo, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2013, mentre l'art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 (termine da ultimo differito al 30 novembre per via dell'emendamento D.L. 102/2013).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	757.635,77	67.617,10	33.018,20	24.653,99	551.174,81	539.356,30	-25,33
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	35.000,00	14.975,53	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-50,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	430.575,95	459.238,61	404.580,57	480.330,76	427.013,76	427.013,76	18,72
TOTALE	1.223.211,72	541.831,24	477.698,77	524.984,75	998.188,57	986.370,06	9,89

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

In attuazione del federalismo municipale già a decorrere dal 2011 si registra la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con risorse proprie alimentate per i primi tre anni da due voci: il fondo sperimentale di riequilibrio alimentato dai tributi immobiliari devoluti ai Comuni e la compartecipazione IVA, che ai sensi dell'art. 13 commi 18 e 19 del D.L. 201/2011 per gli anni 2012, 2013 e 2014 verrà inclusa nel fondo di riequilibrio. Sono spariti: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi. Rimangono, in quanto non fiscalizzati, i seguenti trasferimenti i cui stanziamenti sono stati confermati:

- contributo per sviluppo investimenti
- contributo per aspettative sindacali
- contributo erariale TARSU per le scuole statali

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	175.121,35	144.938,60	189.398,90	148.275,69	148.275,69	148.275,69	-21,71
Proventi dei beni dell'ente	65.589,19	79.246,70	46.498,38	47.498,38	47.498,38	47.498,38	2,15
Interessi su anticipazioni e crediti	1.908,03	86.785,88	66.970,03	67.757,65	67.757,65	67.757,65	1,17
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	1.560,63	4.161,67	4.161,67	5.202,08	0,00	0,00	24,99
Proventi diversi	116.287,18	55.662,31	141.029,18	134.102,55	85.482,55	85.482,55	-4,91
TOTALE	360.466,38	370.795,16	448.058,16	402.836,35	349.014,27	349.014,27	-10,09

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

Il tasso di copertura del costo dei servizi da parte dell'utenza nell'ultimo periodo ha avuto uno sviluppo mirato a consentire un andamento tale da coprire in buona percentuale i loro costi. Tale situazione è la risultanza dell'incrocio di:

- una politica di contenimento delle spese dei servizi stessi;
- un sistema di tariffe abbastanza "rodato" da permettere di prevedere con buona approssimazione le entrate per i servizi stessi ad utenza.

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:

Il comune di Robbiate risulta proprietario di immobili non utilizzati ai fini istituzionali. Detti immobili, a seguito del loro inserimento nel Piano delle alienazione, saranno ceduti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	900.940,00	54.807,99	290.000,00	696.000,00	30.000,00	20.000,00	140,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	6.197,48	6.197,48	74.782,95	6.197,48	6.197,48	6.197,48	-91,71
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.294,47	1.953,79	515.618,26	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	352.273,81	230.610,04	137.542,40	128.150,00	50.000,00	50.000,00	-6,82
TOTALE	1.262.705,76	303.505,30	1.017.943,61	830.347,48	86.197,48	76.197,48	-18,42

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	171.081,30	35.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	181.192,51	194.967,94	121.162,40	125.000,00	50.000,00	50.000,00	3,16
TOTALE	352.273,81	230.610,04	121.162,40	125.000,00	50.000,00	50.000,00	3,16

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

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

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

L'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 2008, come modificato dal cosiddetto decreto mille proroghe (D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011) consentiva di utilizzare per gli anni dal 2008 al 2012 i proventi dei permessi a costruire per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. L'utilizzo di questa tipologia di entrata per il finanziamento della spesa corrente, come dall'anno 2011, non è stata destinata al finanziamento delle spese correnti, in linea con la politica di bilancio di rigore seguita negli ultimi anni.

Dal 2013 il provento può essere destinato solo alle spese in conto capitale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	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:

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:

Per effetto dell'articolo 8 della legge di stabilità (L. 183/2011) i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente sono stati ridefiniti nei seguenti: 8% per il 2012, 6% per il 2013, 4% a decorrere dal 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Non sono previsti nel presente piano programmatico pluriennale accensione di prestiti per il finanziamento di opere pubbliche. Tutte le opere verranno finanziate con il ricorso a risorse proprie dell'ente.

Si evidenzia, comunque, la capacità eventuale di indebitamento dell'Ente come da prospetto che segue e secondo le nuove normative in materia:

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PRIMO LIMITE DA RISPETTARE - Art 204 Tuel		
BILANCIO 2013		
BILANCIO ASSESTATO 2011		
ENTRATE	PREVISIONE	
TITOLO 1	2.587.664,28	
TITOLO 2	541.831,24	
TITOLO 3	370.795,16	
TOTALE	3.500.290,68	A
Limite di indebitamento: 6% di A	210.017,44	B
VERIFICA		
Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2013 al netto dei Contributi Statali e Regionali		
Interessi passivi		
<i>Interessi passivi verso la Cassa DD. PP*</i>	120.611,99	
<i>Interessi passivi verso banca intesa*</i>	9.676,90	
<i>Interessi passivi verso.....*</i>		
<i>Interessi passivi su.....*</i>		
<i>Interessi passivi per garanzie (207 Tuel)*</i>		
Totale	130.288,89	
<i>* compreso gli interessi per mutui dell'anno 2013</i>		
Contributi statali e regionali (a detrarre)		
.....		
Totale	0,00	
TOTALE INTERESSI AL 01/01/2013	130.288,89	C
verifica del limite B-C	79.728,55	LIMITE RISPETTATO

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 questo Comune può attivare, per l'esercizio 2013, anticipazioni di tesoreria per l'importo complessivo di € 1.166.763,60 come qui di seguito determinati:

Totale delle entrate correnti (primi tre titoli) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è deliberata l'anticipazione di cassa: € 3.500.290,68. Totale dell'anticipazione concedibile pari a 3/12: € 1.166.763,60

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ROBBIATE

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

Per quanto riguarda le spese di parte corrente non si evidenziano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni inserite nella relazione previsionale e programmatica dell'esercizio precedente. Viene garantito, a livelli soddisfacenti, il funzionamento delle strutture comunali già esistenti nel 2012.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.189.287,28	0,00	42.097,48	2.231.384,76	2.052.948,97	0,00	36.197,48	2.089.146,45	2.085.818,20	0,00	26.197,48	2.112.015,68
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	344.753,53	0,00	0,00	344.753,53	332.853,53	0,00	0,00	332.853,53	332.853,53	0,00	0,00	332.853,53
4	344.810,58	0,00	80.100,00	424.910,58	308.691,34	0,00	0,00	308.691,34	308.701,34	0,00	0,00	308.701,34
5	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
6	80.923,57	0,00	53.000,00	133.923,57	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	294.278,45	0,00	352.000,00	646.278,45	254.010,83	0,00	0,00	254.010,83	254.010,83	0,00	50.000,00	304.010,83
9	498.042,01	0,00	303.150,00	801.192,01	428.826,55	0,00	0,00	428.826,55	428.826,55	0,00	0,00	428.826,55
10	544.309,76	0,00	0,00	544.309,76	223.757,90	0,00	50.000,00	273.757,90	179.060,16	0,00	0,00	179.060,16
11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.337.205,18	0,00	830.347,48	5.167.552,66	3.660.939,12	0,00	86.197,48	3.747.136,60	3.649.120,61	0,00	76.197,48	3.725.318,09

3.4 - Programma n. 1
FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento delle attività concernenti i servizi generali e di supporto, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere efficientemente ai bisogni dei cittadini, di adempiere agli obblighi recati dalle leggi oltreché di supportare le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo essenziale del programma è il miglioramento della gestione e l'amministrazione dell'ente comunale al fine di garantire un'organizzazione sempre più efficace ed efficiente.

Relativamente ai servizi che compongono tale programma possono essere svolte le seguenti considerazioni generali:

Servizio 01 - Organi Istituzionali:

Il programma prevede il sostenimento di tutte le spese inerenti il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente

Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione:

Tale servizio persegue i seguenti scopi:

- rinnovare i propri modelli organizzativi, le procedure e conseguentemente il rapporto con cittadini;
- giungere ad un utilizzo ottimale delle nuove tecnologie informatiche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc.) e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse (in termini di contenimento dei costi di beni di consumo, cancelleria e stampati), tramite una progressiva integrazione dei sistemi informativi comunali e l'avvio di un processo di informatizzazione dell'accesso ai servizi da parte dei cittadini, delle imprese e dei professionisti, con conseguente digitalizzazione dei documenti e degli iter amministrativi (rispettando dunque i vincoli imposti dalle norme emanate nel 2008 cd. "taglia carta", a cui l'attuale Amministrazione lavora alacremente) ;
- garantire gli adempimenti di legge;
- organizzare manifestazioni culturali e ricreative per i cittadini.

Servizio gestione economica, finanziaria e gestione delle entrate tributarie:

Il servizio ha la finalità essenziale di:

- assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria;
- controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali;
- svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;
- assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi;
- incrementare le disponibilità finanziarie dell'ente, attraverso l'individuazione degli ambiti dove è possibile attuare economie di spesa e l'individuazione di nuove o maggiori entrate, al fine di ridurre il ricorso agli strumenti tariffari;
- gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
- monitorare i flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti, nel rispetto della legislazione;
- perseguire la riduzione dell'onerosità del debito esistente mediante eventuali negoziazioni convenienti;
- coordinare le attività procedurali riguardanti la corretta tenuta dell'inventario dei beni comunali, in stretta correlazione con le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali dell'ente;

Per quanto attiene in particolare l'area Tributi, nel periodo di riferimento l'attività del servizio sarà finalizzata a garantire il regolare flusso di riscossione del gettito tributario annuale consolidato, oltre a mantenere accessibili tutti i canali informativi da e verso il contribuente per assicurare il supporto necessario al corretto espletamento degli obblighi tributari.

Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali:

Il mantenimento del servizio sarà conseguito attraverso l'espletamento di tutti gli appalti di manutenzione ordinaria sui beni demaniali al fine di mantenerne la funzionalità. Tale servizio comprende inoltre le spese di gestione relative agli immobili di proprietà comunale: si intende perseguire una politica già attuata nei passati esercizi di razionalizzazione e contenimento dei costi.

Servizio Ufficio Tecnico:

Il mantenimento del servizio tecnico è espletato attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche gestionali, manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici. In tal senso si segnalano:

- l'espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e spazi pubblici;
- l'attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo delle stesse;.

Come per tutti i servizi, il costo preponderante di tale area attiene il personale (€ 131mila).

Servizio anagrafe ed elettorale:

Nella loro triplice articolazione (anagrafe-stato civile ed elettorale) i Servizi Demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel quotidiano rapporto fra i cittadini e Comune e tanti altri soggetti locali della pubblica Amministrazione.

Spesso gli sportelli dei Servizi Demografici sono stati e, in parte, sono tuttora il front-office di tutto il Comune, essendo il primo punto di riferimento per tanti cittadini, anche per esigenze diverse da quelle strettamente correlate ai servizi demografici.

Nel periodo di riferimento il servizio si propone di:

- garantire una qualificata erogazione dei servizi;
- adottare strumenti che nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle procedure consentano di semplificare i rapporti con gli utenti.

Servizio altri servizi generali:

Il servizio si riferisce essenzialmente alle spese di natura residuale che per natura, caratteristiche ed economicità di gestione non è stato ritenuto opportuno assegnare singolarmente ai vari servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Affari generali e segreteria

Istruttore Direttivo Amministrativo	n. 1
Istruttore Amministrativo	n. 1
Collaboratore	n. 1
Operatore d'ufficio	n. 1

Anagrafe- Stato Civile – Protocollo

Istruttore Amministrativo	n. 2
Esecutore	n. 1

Contabilità - Finanze – Tributi - Economato

Funzionario contabile	n. 1
Istruttore direttivo amministrativo contabile	n. 1
Collaboratore	n. 2

Lavori Pubblici – urbanistica – edilizia ecc.

Funzionario tecnico	n. 1
Istruttore direttivo tecnico	n. 1 p.t.
Istruttore direttivo tecnico	n. 1
Collaboratore	n. 1 p.t.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 5 P.C.
- n. 11 stampanti a noleggio
- n. 4 scanner
- n. 1 router
- n. 1 switch
- n. 1 firewall
- n. 1 centralino
- n. 1 plotter
- n. 18 P.C. a noleggio comprensivi di video e tastiere

- n. 3 fotocopiatrici a noleggio
- n. 1 fax a noleggio
- n. 1 video proiettore
- n. 12 calcolatrici elettroniche
- n. 1 macchine per scrivere
- n. 24 telefoni fissi

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.487,50	307.104,52	305.608,66	
REGIONE	11.156,92	14.415,11	14.784,10	
PROVINCIA	3.793,35	3.969,37	4.012,82	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	203.502,29	233.984,40	238.024,16	
TOTALE (A)	228.940,06	559.473,40	562.429,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.817,60	82.521,28	84.058,22	
TOTALE (B)	63.817,60	82.521,28	84.058,22	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.938.627,10	1.447.151,77	1.465.527,72	
TOTALE (C)	1.938.627,10	1.447.151,77	1.465.527,72	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.231.384,76	2.089.146,45	2.112.015,68	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.GENER.DI AMMINISTRAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	713.605,16	35,57	1	0,00	0,00	1	23.000,00	54,64	736.605,16	35,96	1	695.308,67	36,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	695.308,67	36,29	1	695.308,67	36,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	695.308,67	35,86			
2	27.763,60	1,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.763,60	1,36	2	6.550,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.550,00	0,34	2	6.550,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.550,00	0,34			
3	281.006,55	14,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.006,55	13,72	3	205.388,48	10,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.388,48	10,72	3	205.388,48	10,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	205.388,48	10,59			
4	22.500,00	1,12	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.500,00	1,10	4	22.500,00	1,20	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.500,00	1,17	4	22.500,00	1,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.500,00	1,16			
5	819.858,62	40,87	5	0,00	0,00	5	7.097,48	16,86	826.956,10	40,37	5	812.754,58	43,24	5	0,00	0,00	5	36.197,48	100,00	848.952,06	44,31	5	819.032,96	42,83	5	0,00	0,00	5	26.197,48	100,00	845.230,44	43,60			
6	53.042,86	2,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.042,86	2,59	6	53.042,86	2,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.042,86	2,77	6	53.042,86	2,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.042,86	2,74			
7	72.722,21	3,62	7	0,00	0,00	7	12.000,00	28,51	84.722,21	4,14	7	56.715,32	3,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.715,32	2,96	7	56.715,32	2,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.715,32	2,93			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	3.226,59	0,16	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	3.226,59	0,16	10	16.951,58	0,90	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	16.951,58	0,88	10	43.552,43	2,28	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	43.552,43	2,25			
11	12.430,00	0,62	11	0,00	0,00	11			12.430,00	0,61	11	10.410,00	0,55	11	0,00	0,00	11			10.410,00	0,54	11	10.400,00	0,54	11	0,00	0,00	11			10.400,00	0,54			
2.006.155,59			0,00			42.097,48			2.048.253,07		1.879.621,49			0,00			36.197,48			1.915.818,97		1.912.490,72			0,00			26.197,48			1.938.688,20				
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	183.131,69	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	173.327,48	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	173.327,48	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
183.131,69			0,00								173.327,48			0,00								173.327,48			0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3 POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESP.AREA POLIZIA LOCALE INTERC. GIOVANNI BACILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende il complesso delle attività di Polizia Municipale ed è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti nella materia predetta ed all'espletamento delle conseguenti incombenze amministrative.

Le attività di vigilanza mirano inoltre a garantire in generale la sicurezza del territorio e lo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei, fiere, ecc.

Infine il servizio di Polizia Locale cura l'insieme delle attività, svolte in forma collaborativa con le Forze di Polizia, finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla repressione della microcriminalità.

Il Servizio di Polizia locale è svolto in forma associata con i comuni di Verderio Superiore ed Inferiore e Paderno d'Adda a partire dall'anno 2006 e dal 2011 ha visto l'estensione di tale progetto al Comune di Merate. Ciò ha permesso di sfruttare economie di scala per quanto riguarda i costi del personale e di garantire una presenza più attiva sul territorio, anche grazie alla scelta di decentrare gli uffici della PL presso la struttura del Comune di Robbiate.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini programmando strategie diverse ai fini del presidio del territorio per prevenire e reprimere comportamenti illeciti. Sarà garantita una presenza sempre maggiore degli Agenti di Polizia Locale che pattuglieranno sia a piedi che automuniti l'intero territorio comunale.

Particolare attenzione e controllo saranno rivolte al rispetto delle norme del codice della strada con l'obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti che possano creare pericolo alla circolazione e alla sicurezza nel nostro territorio.

Per quanto attiene l'anno 2013 le spese correnti sono in linea con quelle del 2012.

La ripartizione di tali spese tra i Comuni convenzionati (Paderno d'Adda, Verderio Inferiore e Superiore e Merate) é effettuata sia in rapporto al numero di abitanti che alla popolazione residente.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo commissario aggiunto (Comandante)	n. 1
Agente di Polizia Locale	n. 6

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 4 PC a noleggio
- n. 4 video a noleggio
- n. 1 fotocopiatore a noleggio
- n. 1 autovettura

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**POLIZIA LOCALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.620,34	48.929,46	48.163,90	
REGIONE	1.723,76	2.296,68	2.329,97	
PROVINCIA	586,08	632,42	632,42	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	31.441,52	37.279,59	37.512,59	
TOTALE (A)	35.371,70	89.138,15	88.638,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.859,95	13.147,71	13.247,57	
TOTALE (B)	9.859,95	13.147,71	13.247,57	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	299.521,88	230.567,67	230.967,08	
TOTALE (C)	299.521,88	230.567,67	230.967,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	344.753,53	332.853,53	332.853,53	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	265.849,90	77,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	265.849,90	77,11	1	265.849,90	79,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	265.849,90	79,87	1	265.849,90	79,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	265.849,90	79,87			
2	17.265,80	5,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.265,80	5,01	2	16.265,80	4,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.265,80	4,89	2	16.265,80	4,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.265,80	4,89			
3	43.039,50	12,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.039,50	12,48	3	32.639,50	9,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.639,50	9,81	3	32.639,50	9,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.639,50	9,81			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.000,00	0,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	0,29	5	500,00	0,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,15	5	500,00	0,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,15			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	17.598,33	5,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.598,33	5,10	7	17.598,33	5,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.598,33	5,29	7	17.598,33	5,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.598,33	5,29			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00			
344.753,53			0,00			0,00			344.753,53		332.853,53			0,00			0,00			332.853,53		332.853,53			0,00			0,00			332.853,53				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'obiettivo che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale si pone di dare a questo programma, in continuità con gli anni precedenti, è il sostegno allo sviluppo del sistema educativo del paese, quale condizione irrinunciabile per lo sviluppo civile, economico e sociale. Non più limitato a una semplice erogazione di servizi, anche se sempre più necessaria considerando le attuali condizioni delle famiglie, il rapporto tra le scuole e il Comune, si configura come spazio di confronto sugli obiettivi, di partecipazione e di supporto alle scelte, di concertazione sulle priorità.

Fondamentale nel corso degli anni è stata la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la condivisione degli obiettivi, il supporto alle azioni formative e il sostegno alla genitorialità.

Considerando irrinunciabile fondare la propria azione su una scelta di condivisione di responsabilità e su una logica di attenta sussidiarietà, l'Amministrazione, con il presente Programma, vuole continuare a sostenere tutte le azioni volte a garantire a ognuno il diritto all'apprendimento, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, nell'attenzione ai tempi, ai luoghi e alle diverse tradizioni, sensibilità e convinzioni religiose. Si è voluto quindi riproporre nel presente programma:

l'accordo con l'Istituto Comprensivo, sottoscritto per un altro triennio insieme agli altri Comuni afferenti all'Istituto, a fronte del quale vengono erogati contributi tali da sostenere le esigenze didattiche ed educative in termini di strumenti, progetti e attività. La quota, che verrà finanziata, per ogni alunno residente e frequentante, è rimasta invariata anche quest'anno;

- la convenzione con la Scuola dell'Infanzia Elena che consente, con le sue strutture, la frequenza alla scuola di tutti i bambini residenti. Il contributo, che permette di contribuire a valorizzare l'azione didattica e la progettualità di questa scuola, rimane quello dell'anno precedente;

l'organizzazione del servizio Millepedibus, che grazie alla collaborazione della scuola, delle famiglie e dei cittadini, consente all'Amministrazione di mantenere attivi tre percorsi attraverso i quali i bambini raggiungono la scuola primaria a piedi. Continua ad essere tra gli obiettivi del Comitato che gestisce il servizio, l'attivazione di altri percorsi per arrivare a coprire più zone all'interno del paese, obiettivo che non si è ancora riusciti a raggiungere per la difficoltà nel reperire nuovi volontari. Anche quest'azione sottolinea la rilevanza della collaborazione tra le diverse agenzie educative e formative del territorio, per costruire relazioni in cui il paese, le famiglie e la scuola si articolano e si caratterizzano in funzione del miglioramento della qualità della vita. Particolare importanza ha avuto anche la collaborazione con il servizio di ricerca e sviluppo medicina comunità della ASL di Lecco e con gli agenti della Polizia Locale per le iniziative di informazione e di formazione.

I servizi scolastici a sostegno delle famiglie che per motivi di lavoro hanno la necessità di anticipare l'arrivo o posticipare l'uscita dei propri figli da scuola. Questi servizi, volti ad accogliere ed intrattenere i bambini nelle fasce orarie che precedono e seguono le attività didattiche, sono affidati ad associazioni esterne (tranne l'uscita posticipata della scuola dell'infanzia) ed i costi sono interamente a carico delle famiglie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse finanziarie investite per sostenere e migliorare la qualità del sistema educativo, formativo e istruttivo, per stabilire e realizzare relazioni più forti tra la scuola dell'autonomia, le famiglie, la comunità e le Istituzioni, sono giustificate dalla convinzione che la formazione di soggetti liberi, responsabili e partecipi della vita della comunità locale, sia un obiettivo irrinunciabile per lo sviluppo della società.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le previsioni programmate nel Bilancio 2013 rappresentano per l'Istruzione, il consolidamento di una serie di attività che si sono strutturate nel corso degli ultimi anni e la proposta di nuove iniziative che integrano e valorizzano quelle già attuate. La formazione e la valorizzazione della persona all'interno della realtà locale e nel contesto sociale, a partire dall'ambito scolastico ed educativo, contribuiscono a garantire a tutti il diritto ad un'istruzione di qualità.

Il costo del buono pasto non è stato aumentato rispetto allo scorso anno ed è comprensivo dei costi di gestione. I costi del servizio e dell'acquisto dei pasti continuano ad essere gestiti dalla Punto Ristorazione, con notevole risparmio di tempo per gli uffici e maggior fruibilità del servizio per gli utenti, che possono pagare i pasti presso esercizi commerciali sul territorio o tramite RID. Resta a carico del comune la spesa relativa alla copertura delle tariffe ridotte per reddito o per numero di figli frequentanti il servizio

mensa, riviste per l'anno scolastico in corso in base alla rimodulazione delle fasce ISEE, rese più rispondenti alle attuali condizioni economiche e sociali delle famiglie, come indicato nella carta dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Per quanto attiene le spese di investimento per l'anno 2013, come da piano triennale dell OO.PP. è stata prevista la sostituzione del manto di copertura delle scuole elementari

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.997,07	45.377,62	44.669,08	
REGIONE	2.124,55	2.129,97	2.160,90	
PROVINCIA	722,34	586,51	586,53	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	38.751,84	34.573,43	34.790,64	
TOTALE (A)	43.595,80	82.667,53	82.207,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.152,44	12.193,30	12.286,31	
TOTALE (B)	12.152,44	12.193,30	12.286,31	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	369.162,34	213.830,51	214.207,88	
TOTALE (C)	369.162,34	213.830,51	214.207,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	424.910,58	308.691,34	308.701,34	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	80.000,00	99,88	80.000,00	18,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	11.750,00	3,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.750,00	2,77	2	7.840,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.840,00	2,54	2	7.850,00	2,54	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	7.850,00	2,54		
3	252.550,00	73,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.550,00	59,44	3	220.340,76	71,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	220.340,76	71,38	3	220.340,76	71,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	220.340,76	71,38		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	71.181,64	20,64	5	0,00	0,00	5	100,00	0,12	71.281,64	16,78	5	71.181,64	23,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.181,64	23,06	5	71.181,64	23,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	71.181,64	23,06		
6	9.328,94	2,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.328,94	2,20	6	9.328,94	3,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.328,94	3,02	6	9.328,94	3,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	9.328,94	3,02		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
344.810,58			0,00			80.100,00			424.910,58		308.691,34			0,00			0,00			308.691,34		308.701,34			0,00			0,00			308.701,34				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5 CULTURA

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'obiettivo che l'Amministrazione si pone con questo programma è la realizzazione di iniziative ed attività che promuovano, attraverso la cultura, la crescita e lo sviluppo delle persone, riservando una particolare attenzione ai giovani.

Per conseguire il raggiungimento di questo obiettivo, l'Amministrazione intende attuare un programma di consolidamento delle attività già esistenti, che hanno dimostrato una discreta efficacia ottenendo riscontri positivi, e organizzare nuove iniziative culturali, eventualmente inserite, quando possibile, nelle diverse realtà territoriali, collaborando e partecipando anche con altri enti, istituzioni e associazioni, alla promozione di una cultura che unisca e valorizzi le diverse identità presenti.

Continuando a ritenere fondamentale il ruolo della Biblioteca Comunale, sia come punto di promozione e divulgazione della lettura, sia come centro di aggregazione e promozione di attività culturali, questo programma dedica particolare attenzione alla sua gestione, cercando di ampliarne l'offerta e la qualità dei servizi. L'Amministrazione intende quindi continuare a proporre iniziative volte a favorire anche la socializzazione, con il consolidamento delle iniziative che hanno maggiormente incontrato le esigenze dei bambini e delle famiglie, come per esempio, la lettura animata della fiaba, che è diventata un appuntamento fisso, e che vede la partecipazione di molti bambini, che sperimentano contemporaneamente anche esperienze di laboratori creativi.

La collaborazione con le scuole, supportata anche da diverse iniziative del Sistema Bibliotecario Provinciale a cui la nostra Biblioteca ha aderito, si è sempre rivelata importante per il conseguimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è posta, soprattutto quella con le classi della scuola primaria, per le quali da diversi anni si realizza uno specifico progetto di educazione e invito alla lettura, mediante letture, laboratori ed animazioni svolte da personale specializzato. Quest'anno oltre ai laboratori rivolti agli alunni della scuola primaria, volendo ampliare l'offerta per poterla rivolgere anche alle scuole dell'infanzia, il progetto di invito alla lettura sarà basato su una favola tratta da un libro, le cui illustrazioni saranno oggetto di una mostra che verrà allestita in biblioteca e che sarà visitata dalle scuole dell'infanzia e da tutti gli utenti della biblioteca.

L'acquisto di DVD per bambini finalizzato al servizio di prestito cominciato durante lo scorso anno e che ha dimostrato di essere molto gradito visti i prestiti attuati, costituirà anche quest'anno una delle priorità della biblioteca.

Per garantire continuità a quanto progettato lo scorso anno, verranno coordinati e organizzati momenti formativi che riguardano la storia e la letteratura locale e nazionale, in collaborazione con l'I.C. di Robbiate ed altri Enti del territorio, al fine di favorire riflessioni più consapevoli sulla storia, sulla Costituzione, sulla giustizia e sulle forme di partecipazione alla vita politica e sociale. Saranno riproposte anche iniziative indirizzate agli adulti come gli incontri con gli autori, il percorso culturale "Il teatro dei Segni", e la creazione di un gruppo di lettura.

Divenuti ormai appuntamenti fissi per la vita culturale del paese, saranno organizzati nuovamente la rassegna di cinema estiva, lo spettacolo teatrale legato al circuito provinciale "I luoghi dell'Adda", il pomeriggio musicale "Brianza Classica" presso palazzo Brugnattelli.

Di particolare importanza per la realizzazione del programma anche la collaborazione con tutte le associazioni, che con le loro proposte, contribuiscono ad arricchire, a vari livelli, la vita culturale del paese.

Nuovi eventi culturali, che attraverso musica, arte e letteratura, favoriscano la creazione di elevati momenti culturali e di riflessione sociale e collettiva, saranno proposti nel corso dell'anno, eventualmente anche in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale e altri Enti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La crescita della progettualità culturale, elemento essenziale della qualità della vita di una città, passa necessariamente attraverso il potenziamento di strutture e servizi che facilitino il passaggio e l'interiorizzazione dei messaggi culturali.

Considerando anche il difficile momento sociale e intellettuale che il paese continua ad attraversare, appare ancor più necessaria un'azione culturale che si ponga come finalità l'etica e la valorizzazione dell'essere umano.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Obiettivo del programma è promuovere attività culturali, particolarmente rivolte alle scuole, ai bambini e ai giovani, cercando di stimolare anche la collaborazione, oltre alla partecipazione, della cittadinanza.

Il rapporto tra Biblioteca Comunale e Scuole, inserito nell'ottica di una collaborazione finalizzata ad un arricchimento dell'offerta formativa dei cittadini in età scolare, verrà rafforzato anche grazie alla partecipazione al Sistema Bibliotecario Provinciale, che attua la cooperazione dei servizi bibliotecari ai sensi della Legge Regionale 14/12/81 n. 81.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	191,76	2.910,60	2.865,06	
REGIONE	204,00	136,62	138,60	
PROVINCIA	69,36	37,62	37,62	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.720,96	2.217,60	2.231,46	
TOTALE (A)	4.186,08	5.302,44	5.272,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.166,88	782,10	788,04	
TOTALE (B)	1.166,88	782,10	788,04	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.447,04	13.715,46	13.739,22	
TOTALE (C)	35.447,04	13.715,46	13.739,22	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.800,00	19.800,00	19.800,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																							
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.000,00	24,51	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	24,51	2	300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,52	2	300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,52	2	300,00	1,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	1,52
3	26.600,00	65,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.600,00	65,20	3	15.300,00	77,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	77,27	3	15.300,00	77,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	77,27	3	15.300,00	77,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.300,00	77,27
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.200,00	10,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	10,29	5	4.200,00	21,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	21,21	5	4.200,00	21,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	21,21	5	4.200,00	21,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.200,00	21,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
40.800,00			0,00			0,00			40.800,00		19.800,00			0,00			0,00			19.800,00		19.800,00			0,00			0,00			19.800,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell'educazione motoria per rendere più agevole a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nella consapevolezza dell'aumento della cultura dello sport come benessere e dell'aumento della quantità di pratica sportiva praticata.

E' volontà dell'Amministrazione valorizzare il ruolo delle associazioni locali sostenendo l'Associazionismo sportivo: a tal fine, oltre ad assicurare i supporti finanziari, si renderà promotrice di un'attività di coordinamento nella ricerca di forme di collaborazione e di sinergia tra le singole associazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'attuazione del programma si realizzerà attraverso l'affidamento in gestione alle stesse società sportive degli impianti comunali con l'obiettivo di mantenerne la fruibilità ai cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	629,44	5.887,35	5.795,23	
REGIONE	669,61	276,34	280,35	
PROVINCIA	227,67	76,09	76,09	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.213,82	4.485,60	4.513,63	
TOTALE (A)	13.740,54	10.725,38	10.665,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.830,21	1.581,97	1.593,99	
TOTALE (B)	3.830,21	1.581,97	1.593,99	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	116.352,82	27.742,65	27.790,71	
TOTALE (C)	116.352,82	27.742,65	27.790,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	133.923,57	40.050,00	40.050,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	53.000,00	100,00	53.000,00	39,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.423,57	1,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.423,57	1,06	2	350,00	0,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,87	2	350,00	0,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	350,00	0,87			
3	52.500,00	64,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.500,00	39,20	3	27.700,00	69,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.700,00	69,16	3	27.700,00	69,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.700,00	69,16			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	27.000,00	33,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.000,00	20,16	5	12.000,00	29,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	29,96	5	12.000,00	29,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	29,96			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
80.923,57			0,00			53.000,00			133.923,57		40.050,00			0,00			0,00			40.050,00		40.050,00			0,00			0,00			40.050,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 7
TURISMO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

TURISMO (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma comprende l'attività manutentiva del patrimonio costituito da strade, piazze, marciapiedi e della pubblica illuminazione attraverso la quale passa una più elevata qualità e qualificazione del territorio e, di conseguenza, del livello di vita degli abitanti. In particolare dopo l'analisi delle esigenze del territorio avvenuta negli scorsi anni, verrà continuata l'opera, già iniziata negli anni precedenti, di riqualificazione stradale e viabilistica prestando particolare attenzione alla mobilità debole.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma triennale delle opere pubbliche prevede interventi che vanno in attuazione di quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico che si pone tra gli obiettivi quello di tutelare la mobilità più debole, in particolare quella ciclo-pedonale, oltre che a garantire la necessaria dotazione di servizi quali parcheggi pubblici laddove carenti. Per queste motivazioni, tra le opere prioritarie da realizzare nel 2013, sono stati inseriti:

manutenzione Piazza Brivio	100.000,00
p.i. e allargam. Via Forcella	70.000,00
manutenzione Piazza Repubblica	50.000,00
Piazza Cogia	100.000,00
parcheggio Via S.Alessandro	30.000,00

3.4.3 – Finalità da conseguire:

In particolare il programma delle opere pubbliche del triennio 2013-2015 si prefigge i seguenti scopi:

- mantenere un elevato livello di manutenzione della rete viabilistica esistente, sia di quella prettamente comunale che di quella di interconnessione con il territorio, garantendo nel contempo la costante manutenzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- proseguire con la sistemazione e riqualificazione delle strade cittadine;
- migliorare la sicurezza della circolazione stradale realizzando nuove aree di parcheggio e nuovi percorsi ciclo-pedonali.

Per quanto attiene la spesa corrente sono state previste uscite per complessivi € 350mila (€ 285mila nel 2012, con una differenza di +€ 65mila).

3.4.3.1 – Investimento:

Per la realizzazione di questo programma, l'Amministrazione per l'anno 2013, ha previsto un investimento in conto capitale per € 350mila, come previsto nel piano delle OO.PP. approvato dalla G.C.

Nel dettaglio, le opere che l'Amministrazione andrà a realizzare saranno:

- la manutenzione straordinaria di P.zza Brivio, per una spesa complessivamente pari ad € 100mila, finanziata grazie all'alienazione di immobili;
- la realizzazione di un parcheggio in Via Sant'Alessandro per € 30.000, finanziato grazie agli introiti degli oneri di urbanizzazione ed entrate cimiteriali;
- la riqualificazione di Via cons. Della Forcella, per un importo complessivo di € 70mila, grazie agli introiti degli oneri di urbanizzazione;
- la manutenzione straordinaria di P.zza della Repubblica, per una spesa complessivamente pari ad € 50mila, finanziata grazie all'alienazione di immobili;
- la realizzazione della Piazza Cogia per € 100.000, finanziata grazie all'alienazione di immobili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 operatori

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 1 motocarro

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.037,50	37.339,59	43.990,36	
REGIONE	3.231,39	1.752,67	2.128,07	
PROVINCIA	1.098,67	482,62	577,62	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	58.940,59	28.449,21	34.262,02	
TOTALE (A)	66.308,15	68.024,09	80.958,07	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.483,56	10.033,42	12.099,63	
TOTALE (B)	18.483,56	10.033,42	12.099,63	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	561.486,74	175.953,32	210.953,13	
TOTALE (C)	561.486,74	175.953,32	210.953,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	646.278,45	254.010,83	304.010,83	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	51.141,17	17,38	1	0,00	0,00	1	350.000,00	99,43	401.141,17	62,07	1	51.141,17	20,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	51.141,17	20,13	1	51.141,17	20,13	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	101.141,17	33,27			
2	7.150,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.150,00	1,11	2	3.500,00	1,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,38	2	3.500,00	1,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	1,11			
3	193.357,62	65,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	193.357,62	29,92	3	156.740,00	61,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.740,00	61,71	3	156.740,00	61,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	156.740,00	51,56			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.133,50	2,08	5	0,00	0,00	5	2.000,00	0,57	8.133,50	1,26	5	6.133,50	2,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.133,50	2,41	5	6.133,50	2,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.133,50	2,02			
6	33.130,83	11,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.130,83	5,13	6	33.130,83	13,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.130,83	13,04	6	33.130,83	13,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.130,83	10,90			
7	3.365,33	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.365,33	0,52	7	3.365,33	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.365,33	1,32	7	3.365,33	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.365,33	1,11			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
294.278,45		0,00		352.000,00		646.278,45				254.010,83		0,00		0,00		254.010,83				254.010,83		0,00		50.000,00		304.010,83									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9 TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESP.AREA TECNICO MANUTENTIVA - ARCH. GIANCARLO ARLATI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Un punto fermo del programma resterà il miglioramento della raccolta differenziata che, se fatta in modo corretto, porta ad un risparmio per il Municipio, oltre ad un beneficio ambientale, quindi si continuerà con la distribuzione dei sacchi viola, grigi e in mater-bi e con l'informazione sulle buone pratiche della raccolta differenziata.

E' intenzione porre un freno al degrado della zona Sernovella (abbandono rifiuti).

Un obiettivo sarà il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli cittadini in iniziative di carattere ambientale. Si proseguirà la campagna contro la zanzara tigre sia in ambito privato che con i trattamenti dei pozzetti comunali; si coinvolgeranno gli amministratori di condominio, i manutentori del verde e sono stati pensati strumenti innovativi e più accattivanti per coinvolgere i cittadini, spingendoli a fare i dovuti trattamenti in ambito privato.

L'ordinaria manutenzione del verde e degli alberi è sempre argomento di attenzione, a tal punto che il capitolato della stessa è stato esteso.

Anche gli animali sono oggetto di attenzione: le colonie feline ufficiali sul territorio di Robbiate sono due, con esemplari tutti sterilizzati e ben gestite da volontari, inoltre è iniziata una salvaguardia delle rondini e dei balestrucci.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si continuerà a fare un uso attento e parsimonioso del riscaldamento e dell'energia elettrica. Le grosse difficoltà nel realizzare il fotovoltaico ci limitano nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ma è probabile che almeno un piccolo impianto completamente integrato sull'ampliamento delle scuole sia realizzabile. Si attende sempre la realizzazione di una casa dell'acqua . Si proseguirà nella campagna di informazione per incentivare una sempre maggiore e corretta raccolta differenziata in primo luogo con il calendario dei rifiuti. Si continuerà altresì con la campagna di controllo dei sacchetti segnalati "non conformi" o abbandonati, al fine di disincentivare una raccolta differenziata scorretta anche attraverso le sanzioni previste dal nuovo regolamento dei rifiuti. Ai nuovi cittadini verrà consegnata dall'ufficio tributi una lettera sulla raccolta differenziata e un volantino multilingue specifico sul sacco viola e dell'umido.

3.4.3.1 – Investimento:

Per la parte investimento sono stati stanziati:

ampliamento isola ecologica	€ 300.000,00
integrazione acquisti per parco Coglià	€ 3.150,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.765,60	63.037,50	62.051,20	
REGIONE	4.005,96	2.958,90	3.001,78	
PROVINCIA	1.362,02	814,77	814,77	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	73.068,71	48.028,57	48.328,75	
TOTALE (A)	82.202,29	114.839,74	114.196,50	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.914,09	16.938,64	17.067,29	
TOTALE (B)	22.914,09	16.938,64	17.067,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	696.075,63	297.048,17	297.562,76	
TOTALE (C)	696.075,63	297.048,17	297.562,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	801.192,01	428.826,55	428.826,55	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	98,96	300.000,00	57,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.071,22	1,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.071,22	0,63	2	300,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,07	2	300,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,07			
3	445.691,29	89,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	445.691,29	55,63	3	396.077,71	92,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	396.077,71	92,36	3	396.077,71	92,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	396.077,71	92,36			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	35.894,50	7,21	5	0,00	0,00	5	3.150,00	1,04	39.044,50	4,87	5	21.063,84	4,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.063,84	4,91	5	21.063,84	4,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.063,84	4,91			
6	11.385,00	2,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.385,00	1,42	6	11.385,00	2,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.385,00	2,65	6	11.385,00	2,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.385,00	2,65			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	498.042,01			0,00			303.150,00		801.192,01			428.826,55			0,00			0,00		428.826,55			428.826,55			0,00			0,00		428.826,55				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10 INTERVENTI SOCIALI

Responsabile: RESP.AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - DR.SSA ROSA RENDA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Tale programma comprende quelle attività che attengono ai servizi di assistenza, alla persona e cimiteriali, nonché interventi volti ad accrescere le azioni orientate alla riduzione del disagio sociale, sia esso economico o psico-fisico ed ogni altra forma di emarginazione. Contempla altresì l'eliminazione delle povertà assolute, provvedimenti per il superamento della povertà relativa, il diritto alla casa, il coinvolgimento del volontariato e un'attenzione alla qualità della vita nei confronti degli anziani e dei diversamente abili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Nell'anno 2013 la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di continuare a sostenere tale funzione che pone al centro dei propri obiettivi il sostegno di persone in difficoltà, attraverso lo stanziamento, per quanto possibile e nel rispetto delle norme di finanza locale, di cospicue risorse del bilancio comunale. A tal fine si consideri che nonostante aumentino sempre più le competenze delegate ai comuni per tale settore, a ciò non segue una proporzionale crescita delle risorse trasferite dallo Stato. Nell'anno in esame e nel precedente si è assistito ad uno svuotamento dei trasferimenti statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali, in particolar modo con la cancellazione del fondo per la non autosufficienza.

Nonostante i tagli in questi anni il comune è riuscito a sostenere lo stesso livello di assistenza precedente, tuttavia il carico finanziario rovesciato sui comuni non ci permette di sopporre ulteriormente così con l'Assemblea distrettuale del meratese siamo stati costretti a ripensare, calibrare e talvolta cancellare alcuni servizi.

Sinteticamente si riportano alcuni degli interventi, nella gestione corrente, attuati:

- convenzioni con asili nido;
- ricovero anziani in istituto;
- convenzione con l'associazione il Grappolo;
- affido minori;
- servizio di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
- servizio di assistenza scolastica disabili.

Dal 2011 è nato, dalla volontà dei partecipanti coadiuvati dall'Ass. Sociale sig.ra Esposito e con la preziosa collaborazione del gruppo AMA di Monza e di Robbiate sulla disabilità, esperienza unica nel territorio della Brianza che vuole essere supporto, aiuto e sostegno per genitori e famigliari di disabili (AMA=Auto Mutuo Aiuto).

Come per lo scorso anno, resta alta la preoccupazione per l'emergere di sempre maggiori casi di tutela minori in cui il Comune diviene ente affidatario degli stessi. L'area minori sta soppiantando, quanto ad impegno economico e professionale, l'area disabili; inoltre il Comune viene sempre più spesso chiamato a rispondere di interventi in cui si trova nella situazione di dover subire passivamente le decisioni di altri enti.

Per quanto premesso l'anno 2013 si appalesa un anno sempre più difficile dal punto di vista finanziario e quindi assistenziale, con una autonomia comunale risicata e residuale che non fa ben sperare per gli anni a venire.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE

- n. 1 funzionario responsabile
- n. 1 istruttore direttivo assistente sociale
- n. 1 collaboratore

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

- n. 2 PC a noleggio
- n. 2 video a noleggio
- n. 2 stampanti a noleggio

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

INTERVENTI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.558,25	40.242,41	25.910,00	
REGIONE	2.721,54	1.888,92	1.253,42	
PROVINCIA	925,32	520,14	340,21	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	49.641,05	30.660,88	20.180,08	
TOTALE (A)	55.846,16	73.312,35	47.683,71	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.567,25	10.813,43	7.126,59	
TOTALE (B)	15.567,25	10.813,43	7.126,59	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	472.896,35	189.632,12	124.249,86	
TOTALE (C)	472.896,35	189.632,12	124.249,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	544.309,76	273.757,90	179.060,16	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
INTERVENTI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	58.857,10	10,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.857,10	10,81	1	58.857,10	26,30	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	108.857,10	39,76	1	58.857,10	32,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	58.857,10	32,87			
2	2.500,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,46	2	2.500,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	0,91	2	2.500,00	1,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,40			
3	341.277,54	62,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	341.277,54	62,70	3	76.925,68	34,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.925,68	28,10	3	27.627,94	15,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.627,94	15,43			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	114.365,64	21,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.365,64	21,01	5	58.165,64	25,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.165,64	21,25	5	62.765,64	35,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	62.765,64	35,05			
6	23.401,26	4,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.401,26	4,30	6	23.401,26	10,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.401,26	8,55	6	23.401,26	13,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.401,26	13,07			
7	3.908,22	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.908,22	0,72	7	3.908,22	1,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.908,22	1,43	7	3.908,22	2,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.908,22	2,18			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	544.309,76			0,00			0,00		544.309,76			223.757,90			0,00			50.000,00		273.757,90			179.060,16			0,00			0,00		179.060,16				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 12
SERVIZI PRODUTTIVI**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			** Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.231.384,76	2.089.146,45	2.112.015,68		4.851.306,59	623.200,68	40.356,13	11.775,54	0,00	0,00	0,00	905.907,95
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	344.753,53	332.853,53	332.853,53		761.056,63	98.713,70	6.350,41	1.850,92	0,00	0,00	0,00	142.488,93
4	424.910,58	308.691,34	308.701,34		797.200,73	92.043,77	6.415,42	1.895,38	0,00	0,00	0,00	144.747,96
5	40.800,00	19.800,00	19.800,00		62.901,72	5.967,42	479,22	144,60	0,00	0,00	0,00	10.907,04
6	133.923,57	40.050,00	40.050,00		171.886,18	12.312,02	1.226,30	379,85	0,00	0,00	0,00	28.219,22
7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	646.278,45	254.010,83	304.010,83		948.393,19	84.367,45	7.112,13	2.158,91	0,00	0,00	0,00	162.268,43
9	801.192,01	428.826,55	428.826,55		1.290.686,56	128.854,30	9.966,64	2.991,56	0,00	0,00	0,00	226.346,05
10	544.309,76	273.757,90	179.060,16		786.778,33	68.710,66	5.863,88	1.785,67	0,00	0,00	0,00	133.989,28
11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALI	5.167.552,66	3.747.136,60	3.725.318,09		9.670.209,93	1.114.170,00	77.770,13	22.982,43	0,00	0,00	0,00	1.754.874,86

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

COMUNE DI ROBBIATE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	accordo di programma con Paderno D'Adda ripristino Via Foscolo/Via Matteotti	9. 4	2007	33.000,00	7.598,86	25.401,14	altre entrate proprie
2	realizzazione sagrato parrocchia e area antistante	8. 1	2007	352.000,00	348.364,49	3.635,51	oneri urbanizzazione
3	completamento palazzina di pronto intervento Via Merlini	10. 4	2008	575.000,00	556.937,83	18.062,17	Mutuo Cassa DDPP.
4	ampliamento scuola elementare	4. 2	2010	350.000,00	27.553,10	322.446,90	alienazione terreno
5	adeguamento palestra inferiore per attività pubblico spettacolo	6. 2	2010	250.000,00	32.423,68	217.576,32	alienazione terreno
6	pista ciclopedonale lato sx via dei tigli da via Piave a consortile Forcella	8. 1	2009	160.000,00	147.914,00	12.086,00	oneri di urbanizzazione
7	asfaltatura strade	8. 1	2011	70.000,00	69.185,11	814,89	oneri di urbanizzazione
8	nuovo tratto parcheggio via s.alessandro	8. 1	2010	60.000,00	586,08	59.413,92	oneri di urbanizzazione
9	riqualificazione via matteotti	8. 1	2010	220.000,00	69.165,13	150.834,87	avanzo di amministrazione/oneri di urbanizzazione
10	realizzazione parco coglia	9. 6	2010	160.000,00	55.360,29	104.639,71	alienazione terreni
11	asfaltatura strade	8. 1	2012	40.000,00	0,00	40.000,00	oneri di urbanizzazione
12	ampliamento scuola media convenzionata	4. 3	2012	700.000,00	0,00	700.000,00	quota comuni convenzionati/avanzo amministrazione
13	pista ciclopedonale Via Fumagalli	8. 1	2011	70.000,00	3.775,65	66.224,35	oneri di urbanizzazione

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

1 accordo di programma con Paderno D'Adda ripristino Via Foscolo/Via Matteotti	L'intervento è stato regolarmente eseguito. La parte progettuale è stata eseguita dal comune di Robbiate mentre la parte di affidamento, direzione lavori e contabilità contabilizzazione da parte del comune di Paderno D'Adda
2 realizzazione sagrato parrocchia e area antistante	L'intervento è stato completato e redatta la contabilità finale. Il residuo credito dell'impresa sarà trasferito al liquidatore su sua richiesta
3 completamento palazzina di pronto intervento Via Merlini	L'intervento è stato completato e redatta la contabilità finale. Il residuo credito dell'impresa sarà trasferito al liquidatore su sua richiesta
4 ampliamento scuola elementare	L'intervento è in fase di completamento si prevede l'utilizzazione durante l'anno scolastico 2013/2014
5 adeguamento palestra inferiore per attività pubblico spettacolo	L'intervento è stato completato. Per l'utilizzazione è necessario attendere l'approvazione di bilancio per l'esecuzione di alcune opere accessorie
6 pista ciclopedonale lato sx via dei tigli da via Piave a consortile Forcella	L'intervento risulta concluso anche amministrativamente
7 asfaltatura strade	Le opere risultano concluse anche amministrativamente
8 nuovo tratto parcheggio via s.alessandro	L'intervento risulta concluso anche amministrativamente
9 riqualificazione via matteotti	Le opere risultano concluse, è in corso il completamento della contabilizzazione finale
10 realizzazione parco coglia	L'intervento risulta concluso. Contabilmente restano ancora da liquidare alcune somme legate al periodo di garanzia stabilita dal contratto
11 asfaltatura strade	Le opere risultano concluse, è in corso il completamento della contabilizzazione finale
12 ampliamento scuola media convenzionata	La fase di progettazione è stata espletata e sono già stati acquisiti i pareri necessari. E' in corso la fase di affidamento dei lavori
13 pista ciclopedonale Via Fumagalli	Le opere risultano concluse, è in corso il completamento della contabilizzazione finale

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI ROBBIATE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	766.845,42	0,00	274.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,71	0,00	50.271,71
- oneri sociali	148.310,48	0,00	59.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,99	0,00	11.494,99
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	347.607,21	0,00	19.924,93	318.882,57	34.279,44	51.701,77	0,00	190.124,42	0,00	190.124,42
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	14.711,31	0,00	0,00	28.850,00	1.822,19	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.922,99	0,00	0,00	29.150,00	4.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	9.389,94	0,00	0,00	0,00	2.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	2.986,27	0,00	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	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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	13.546,78	0,00	0,00	29.150,00	1.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.634,30	0,00	0,00	58.000,00	8.159,96	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7. Interessi passivi	55.868,37	0,00	0,00	12.030,95	0,00	833,02	0,00	42.934,15	0,00	42.934,15
8. Altre spese correnti	101.427,25	0,00	46.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,55	0,00	3.356,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.312.382,55	0,00	341.065,18	388.913,52	42.439,40	67.534,79	0,00	292.686,83	0,00	292.686,83

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.188,28
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.547,98
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	943,10	473.669,05	474.612,15	199.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.596,39
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	40.444,81	0,00	3.724,27	44.169,08	29.123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.675,87
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	9.050,59	8.619,73	17.670,32	73.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.581,39
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,03
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	9.050,59	1.742,73	10.793,32	69.294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.074,15
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,75
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,46
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.444,81	9.050,59	12.344,00	61.839,40	105.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.368,22
7. Interessi passivi	0,00	18.459,13	0,00	18.459,13	25.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.295,61
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.121,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	40.444,81	28.452,82	486.013,05	554.910,68	369.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.570,24

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	63.024,62	0,00	0,00	19.848,26	0,00	16.751,79	0,00	166.768,01	0,00	166.768,01
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	12.809,21	0,00	0,00	4.879,16	0,00	0,00	0,00	8.400,66	0,00	8.400,66
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.133,00	0,00	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)	3.133,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	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)	66.157,62	0,00	0,00	19.848,26	0,00	16.751,79	0,00	166.768,01	0,00	166.768,01
TOTALE GENERALE SPESA	1.378.540,17	0,00	341.065,18	408.761,78	42.439,40	84.286,58	0,00	459.454,84	0,00	459.454,84

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	12.500,00	27.047,53	39.547,53	22.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.821,81
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	7.822,80	7.822,80	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.951,83
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.133,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	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 SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	12.500,00	27.047,53	39.547,53	22.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.954,81
TOTALE GENERALE SPESA	40.444,81	40.952,82	513.060,58	594.458,21	392.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.525,05

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI ROBBIATE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Con atto n. 103 e n. 104 del 2.9.2013 sono stati rispettivamente approvati il programma delle assunzioni di personale e la ricognizione sull'eventuale esubero di personale. Dal bilancio 2013/2015 non risultano previsioni per incarichi professionali e di consulenza.

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

