

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO



**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			3.537
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	3.851
di cui:	maschi	n.	1.888
	femmine	n.	1.963
	nuclei familiari	n.	1.583
	comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009		n.	3.859
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	27	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	29	
	saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	126	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	136	
	saldo migratorio	n.	-10
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009		n.	3.851
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	248
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	294
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	593
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2.098
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	618
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,76
	2006		1,00
	2007		0,86
	2008		1,27
	2009		0,70
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,05
	2006		0,58
	2007		0,95
	2008		0,52
	2009		0,75
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il 31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,50
	Alfabeti		0,50
	Lic. Elementare		24,00
	Lic. Media		42,00
	Diploma		23,00
	Laurea		10,00

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 4,51

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. nessuno

1.2.3 - STRADE

* Vicinali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	13,00
* Provinciali	Km.	2,50
* Statali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera Giunta Regionale n. 40793 del 04/07/1980
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980
* Commerciali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)					

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì no

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P	mq.	10.000,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	113.000,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	1	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigenti	0	0
TOTALE	10	5	TOTALE	15	14

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009

di ruolo n. 19

fuori ruolo n. 19

1.3.1.3 - AREA TECNICA**1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	2	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	1	1
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	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	2
C	2	2	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE**TOTALE**

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	9	5
C	0	0	C	10	9
D	1	1	D	5	5
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	25	19

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

CIMEP - Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare

1.3.3.1.2 – Comuni Associati (elenco e n. totale comuni associati)

CIMEP – Provincia di Milano – Agrate Brianza, Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Bellinzago Lombardo, Bollate, presso, Brugherio, Buccinasco, Brago Folgora, Bussero, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassina Dè Pecchi, Cavenago Brianza, Carnusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanese, Desio, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Guido Visconti, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Lissone, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Paterno Dugnano, Paullo Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnanza Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Varedo, Vermezzo, Vernate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Zelo Surrigone, Libido San Giacomo – TOTALE n. 80

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

a) **C.E.M. Ambiente Spa (Consorzio Est Milanese) Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale**

b) **Gruppo CO.GE.SER Spa (Società intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici a totale capitale pubblico)**

c) **IDRA Spa**

d) **IDRA Patrimonio Spa**

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

a) **C.E.M. Spa** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassano D'Adda, Cassina de Pecchi, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lesmo, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Villasanta, Vimercate. TOTALE n. 48

b) **Gruppo CO. GE. SER. Spa** – Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo, Pioltello, Trucazzano, Vignate. TOTALE n. 7

c) **IDRA S.p.A.** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Caponago, Carnate, Cassano D'Adda, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimercate. TOTALE n. 38

d) **IDRA Patrimonio S.p.A.** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Caponago, Carnate, Cassano D'Adda, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimercate.
TOTALE n. 38

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione:

Fondazione “ISTITUTO PER IL BAMBINO, I GIOVANI E LA FAMIGLIA GIUSEPPINA MAURO CARCANO” – con sede in Via Padana Superiore n. 78 – 20060 Bellinzago Lombardo (MI)

1.3.3.3.2 – Enti Associati:

Comune di Bellinzago Lombardo e Comune di Gessate

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.028.458,34	1.072.358,06	1.040.600,00	1.062.600,00	1.120.800,00	1.100.100,00	2,11%
Contributi e trasferimenti correnti	769.953,25	783.426,37	800.051,02	790.050,00	790.050,00	790.050,00	-1,25%
Extratributarie	787.165,32	795.455,88	871.710,00	855.520,00	877.350,00	876.780,00	-1,86%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.585.576,91	2.651.240,31	2.712.361,02	2.708.170,00	2.788.200,00	2.766.930,00	-0,15%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	139.000,00	88.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	105.650,00	6.900,00	37.200,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.830.226,91	2.746.640,31	2.849.561,02	2.808.170,00	2.788.200,00	2.766.930,00	-1,45%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	112.307,75	247.056,51	668.807,40	208.540,00	800.540,00	675.540,00	-68,82%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	362.011,00	53.476,00	71.000,00	150.000,00	193.000,00	401.000,00	111,27%
Accensione mutui passivi	370.000,00	579.000,00	190.000,00	450.000,00	0,00	0,00	136,84%
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	102.086,00	39.869,00	182.432,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	946.404,75	919.401,51	1.112.239,40	808.540,00	993.540,00	1.076.540,00	-27,31%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.776.631,66	3.666.041,82	4.111.800,42	3.766.710,00	3.931.740,00	3.993.470,00	-8,39%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

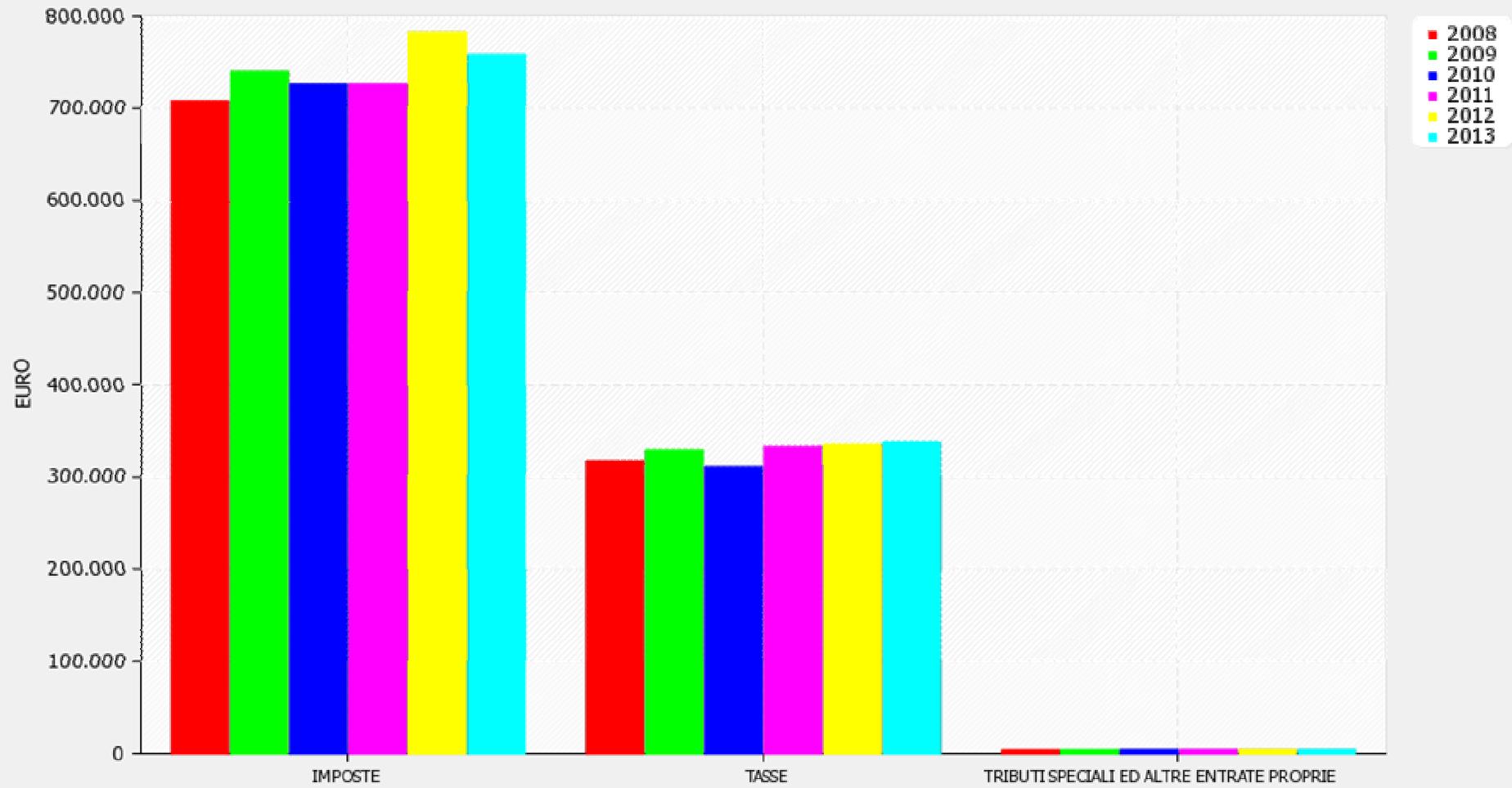
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	707.404,59	739.531,29	726.000,00	726.000,00	782.000,00	758.000,00	0,00
TASSE	317.327,12	329.041,89	310.600,00	332.600,00	334.800,00	338.100,00	7,08
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	3.726,63	3.784,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE	1.028.458,34	1.072.358,06	1.040.600,00	1.062.600,00	1.120.800,00	1.100.100,00	2,11

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	4,500	4,500	0,00	0,00			0,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	20.000,00	20.000,00			20.000,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			290.000,00	290.000,00	290.000,00
Altro	7,000	7,000	35.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	110.000,00
TOTALE			55.000,00	65.000,00	355.000,00	355.000,00	420.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

Le risorse del titolo primo dei bilanci comunali sono costituite dalle entrate tributarie proprie di ogni singolo Ente. Fanno parte di questo consistente e rilevante aggregato le imposte e le loro addizionali e compartecipazione, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Fin dai primi anni novanta, l'autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali ha fatto registrare rilevanti incrementi del gettito delle entrate dei tributi propri degli enti territoriali. Tale incremento di risorse ha comportato una graduale riduzione dei trasferimenti erogati dallo Stato per finanziare i bilanci dei Comuni, che annualmente si vedevano aumentare le competenze e di conseguenza le spese di gestione dei servizi.

Negli ultimi anni tale incremento si è assestato in conseguenza del blocco delle tariffe dei tributi operate dal legislatore.

L'art. 77 – bis, comma 30, del decreto legge 25/06/2008, n. 112 c.d. manovra estiva, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 così recita: *“.....Resta confermata per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero della maggiorazione di aliquote a essi attribuiti...”*.

L'unica eccezione registrata è quella relativa ad eventuali aumenti della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), in quanto correlata alla controprestazione di un servizio suscettibile di aumenti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

La tabella della pagina precedente, riporta le risorse accertate per le varie tipologie di cespiti imponibili per l'anno 2010 e la previsione di gettito per l'anno 2011.

Il gettito riscosso per l'anno 2010 a tutto il 31/12/2010 ammonta a circa € 410.000,00. Tale gettito tiene conto del minor introito dell'ICI sulla prima casa, abolita dall'art. 1 del D.L. 93/2008, pari a circa € 118.500,00 coperto interamente da specifico contributo erariale.

L'importo di € 420.000,00 appostato nel bilancio di previsione 2011 risulta congruo sia rispetto all'andamento storico della base imponibile dell'imposta sia rispetto allo stanziamento assestato dell'anno 2010. L'incremento di 10.000,00 € previsto nel 2011 rispetto all'anno 2010 è stato stimato tenendo conto dell'approvazione del nuovo PGT, prevista per l'ultimo trimestre 2011, dalla quale si prevede un maggior gettito di ICI per le nuove aree fabbricabili inserite nel nuovo strumento urbanistico.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il gettito previsto per l'esercizio finanziario 2010 dall'addizionale comunale all'IRPEF, in circa 210.000,00 euro è stimato tenendo conto della conferma dell'aliquota nella misura dello 0,35%, dell'importo riscosso per l'anno 2009 e degli acconti incassati per l'anno 2010 a tutto il 31 gennaio 2011.

Nel bilancio 2011 si conferma lo stesso stanziamento dell'anno 2010 pari a € 210.000,00, in quanto si prevede che non si registreranno particolari incrementi o decrementi della base imponibile irpef, sia rispetto al numero delle persone residenti che dei redditi prodotto dagli stessi soggetti.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nei prossimi mesi, a seguito di completamento dei lavori di costruzione, entrerà in funzione la nuova piattaforma ecologica, che contribuirà a migliorare ancora di più il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che farà lievitare i costi relativi al servizio di circa 20.000,00 € annui.

Tenuto conto che il costo presumibile del servizio per l'anno 2011 ammonta a circa 372.000,00 € e che, per continuare a mantenere lo stesso tasso di copertura delle spese determinato negli anni passati, si rende necessario prevedere una rimodulazione delle tariffe della tassa di smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani del 6,5%.

Dalla suddetta rimodulazione delle tariffe si prevede un gettito complessivo per l'anno 2011 di € 342.000,00 dato dalla tassa, addizionale, CONAI, ecc. da cui si ha una percentuale di copertura del servizio del 92%.

L'incremento si è reso necessario in quanto mantenendo la percentuale dei tassi di copertura dei servizi si riescono a garantire gli equilibri generali di bilancio, garantendo in tal modo la qualità e quantità dei servizi resi alla cittadinanza. In particolare si riesce a dare risposte concrete all'aumento delle richieste di sussidi e aiuti economici da parte di famiglie in difficoltà, nonostante la riduzione dei trasferimenti destinati ai servizi sociali operata dagli altri Enti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la previsione di entrata per l'anno 2011 è stimata in € 55.000,00, determinata sulla scorta degli accertamenti effettuati nell'anno 2010 e dell'entrata a regime del nuovo appalto, con il quale è stato affidato alla società Publionda S.r.l. il servizio di gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, per il quale il tempo di installazione degli impianti pubblicitari si è procrastinato più del previsto a causa del rilascio dei permessi per il vincolo paesistico.

Il forte incremento del gettito avuto nell'anno 2008 e 2009 rispetto agli anni passati si è consolidato ed è attendibile prevedere tale incremento anche nell'anno 2011.

Tale gettito diretta conseguenza dell'istituzione della categoria speciale ai sensi dall'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 28.12.2001, n. 448, limitatamente alla zona dove è ubicato il Centro Commerciale "La Corte Lombarda" e dell'aggio particolarmente conveniente concordato con la Duomo GPA Srl, concessionario del servizio anche per i prossimi tre anni.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La previsione iscritta in bilancio per l'anno 2011, pari ad € 8.000,00 tiene conto dell'eliminazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per i passi carrai.

L'eliminazione della tassa di cui sopra è stata disposta dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, tenendo conto di quanto previsto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 20 luglio 2009 con cui sono state presentate le linee programmatiche di Governo per il periodo 2009/2014.

ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28.11.1988, n. 511 viene erogata in favore dei Comuni dai produttori ed erogatori di energia elettrica nella misura di € 0,0185 per ogni Kwh di consumo per le abitazioni principali ed € 0,020 per le seconde case.

La previsione appostata in bilancio resta sostanzialmente invariata in quanto tiene conto dell'andamento storico degli accertamenti del tributo e della previsione assestata dell'anno 2010, pertanto nel bilancio di previsione 2011 è stato previsto lo stesso gettito avuto nell'anno precedente nella misura di € 36.000,00.

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Rag. Lucio Marotta – Coordinatore Categoria D3
Posizione Economica 6

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - idem

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - idem

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - idem

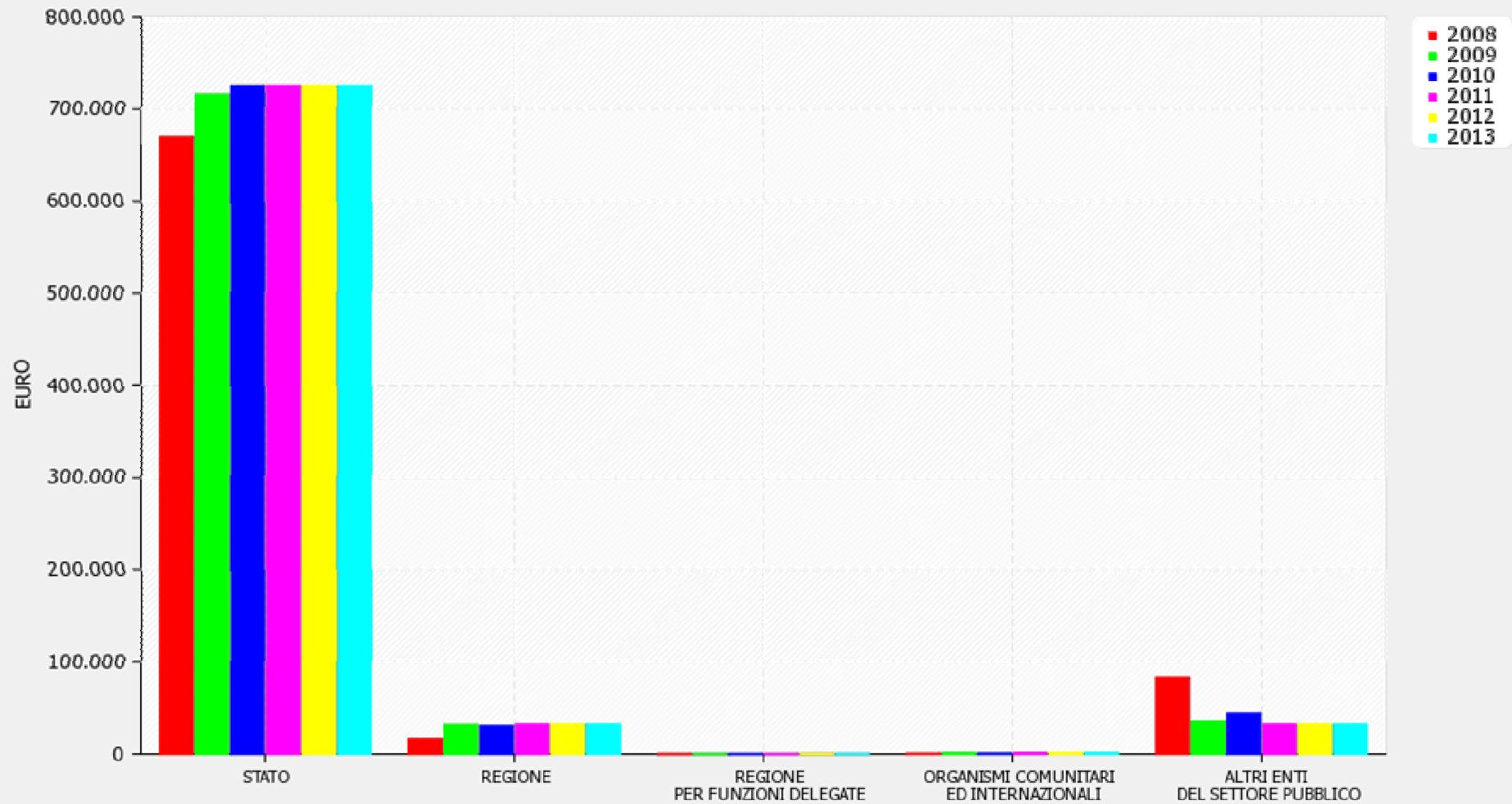
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	669.767,39	715.660,49	725.271,02	725.350,00	725.350,00	725.350,00	0,01
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	16.643,31	31.271,96	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	6,67
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	353,82	1.023,98	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,67
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	83.188,73	35.469,94	44.180,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	-28,25
TOTALE	769.953,25	783.426,37	800.051,02	790.050,00	790.050,00	790.050,00	-1,25

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Lo schema di bilancio dei Comuni attualmente vigente ed approvato con DPR 194/96, prevede che tutte le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali, provinciali e da altri enti siano allocate nel titolo secondo del bilancio - parte entrata.

Per l'esercizio finanziario 2011 viene confermata l'impostazione generale dei trasferimenti erariali in favore degli enti delle autonomie locali, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 3, commi 116,117 e 118 della legge 24/12/2007, n. 244, come integrati dall'articolo 2, della legge 23/12/2009, n. 191 – Finanziaria 2010 e di seguito riportate:

- comma 23 – Risorse aggiuntive a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani;
- comma 127 – Rimborso ICI abitazione principale;
- comma 183 – Riduzione del contributo ordinario;

Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2011 sono stati determinati nella stessa misura prevista nell'assestamento del bilancio 2010. Si terrà conto in sede di variazione del bilancio di previsione 2011 nel momento in cui saranno aggiornate le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, effettuate sulla scorta di elementi variabili (compartecipazione all'addizionale IRPEF – rimborso IVA sui servizi esternalizzati, previsto al Titolo 3° - altri contributi dallo Stato).

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

Per quanto attiene i trasferimenti dalla Regione, si prevede una riduzione dei contributi in materia socio-sanitari, di circa 13.000,00 €; pertanto, nel bilancio di previsione 2011, sono stati ridotti gli stanziamenti allocati nella risorsa 2.05.0440 "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico", rinviando la definitiva determinazione a seguito della comunicazione del riparto dei fondi del Piano di Zona.

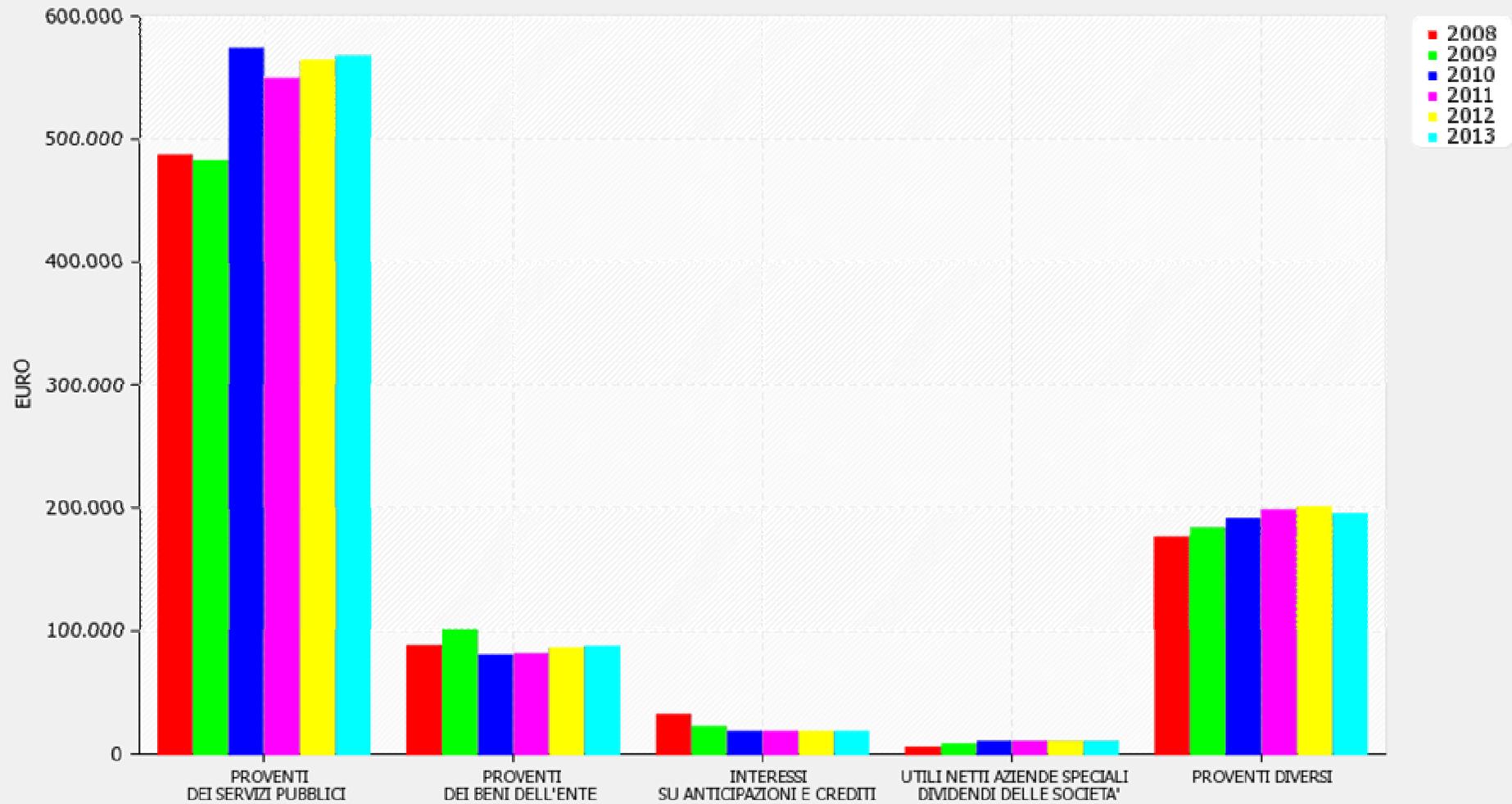
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	486.697,21	482.265,07	573.295,00	549.100,00	563.700,00	567.300,00	-4,22
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	87.403,18	100.582,20	80.000,00	81.000,00	85.700,00	87.000,00	1,25
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	31.886,81	21.826,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	5.000,00	7.592,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	176.178,12	183.189,27	190.915,00	197.920,00	200.450,00	194.980,00	3,67
TOTALE	787.165,32	795.455,88	871.710,00	855.520,00	877.350,00	876.780,00	-1,86

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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:

I proventi allocati nel bilancio di previsione 2011, che si prevede di accertare per l'erogazione dei servizi a domanda individuale, sono stati calcolati tenendo conto:

- delle tariffe vigenti e del numero degli utenti dei servizi medesimi;
- sulla scorta degli ultimi dati disponibili relativi all'esercizio 2010,
- nonché dell'incremento delle tariffe operate dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale di determinazione dei servizi a domanda individuale.

Di seguito, si riporta l'analisi delle entrate più significative previste nel Titolo III dell'entrata a cui si riferisce la presente analisi:

Refezione Scolastica – il servizio è erogato a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado statali. Il medesimo servizio è utilizzato dagli anziani con consegna a domicilio da parte dell'Associazione VIS, dietro autorizzazione dei servizi sociali ed infine dai dipendenti comunali. Nell'anno 2011 è prevista l'erogazione di circa 54.000 pasti.

Per tale servizio non sono previsti aumento delle tariffe in quanto adeguate nel mese di settembre 2010 in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico e del nuovo appalto di gestione del servizio. L'entrata prevista è di circa 140.000,00 € con un leggero incremento di 5.000,00 € rispetto all'anno 2010.

Attività culturali, ricreative e sportive – nell'esercizio 2011 sono state confermate tutte le attività culturali, ricreative e sportive svolte nell'anno precedente. Per un'analisi più dettagliata e puntuale delle singole attività si rimanda a quanto descritto nei rispettivi programmi della sezione 3 della presente relazione.

Per l'anno 2011 tutte le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive sono state confermate nella stessa misura fissata per l'anno 2010.

Anche le tariffe dei corsi culturali (musica, lingue, ecc) nell'anno 2011 rimangono invariate rispetto all'anno 2010. Si evidenzia che per quanto attiene i corsi di musica nel bilancio 2011 non si prevedono più introiti in quanto la gestione di tali corsi è affidata all'Associazione Musicale Harmonia di Gessate alla quale il Comune eroga un contributo del 50% per ogni iscritto, mentre la quota a carico dei corsisti è versata direttamente all'Associazione.

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:

I proventi previsti nel bilancio di previsione 2011 derivanti dai canoni di affitto dei beni immobili di proprietà dell'ente, sono stati determinati tenendo conto dei contratti in essere relativamente: alle case comunali assegnate agli anziani; agli ambulatori comunali, affittati ai medici di base; alle aree concesse in locazione per le stazioni radio, ecc

Le entrate iscritte in bilancio relative ai contratti di affitto stipulati con il Co.Ge.Ser. Spa, società di proprietà dei Comuni al 100%, per la gestione del servizio gas metano e del servizio acquedotti, tengono conto del trend storico degli accertamenti degli anni decorsi e dei dati comunicati dal gruppo Co.Ge.Ser. Spa, nonché della previsione assestata 2010.

Nel bilancio di previsione 2011 è riproposto lo stanziamento di € 159.000,00, incrementato della percentuale d'inflazione, derivante dall'impegno assunto dal Centro Commerciale "La Corte Lombarda Scral" nei confronti dell'Amministrazione Comunale e finalizzato ad una serie di iniziative culturali, sociali oltre che all'incremento di servizi di vigilanza sul territorio, ecc... Le diverse attività sono descritte nei programmi della sezione 3.

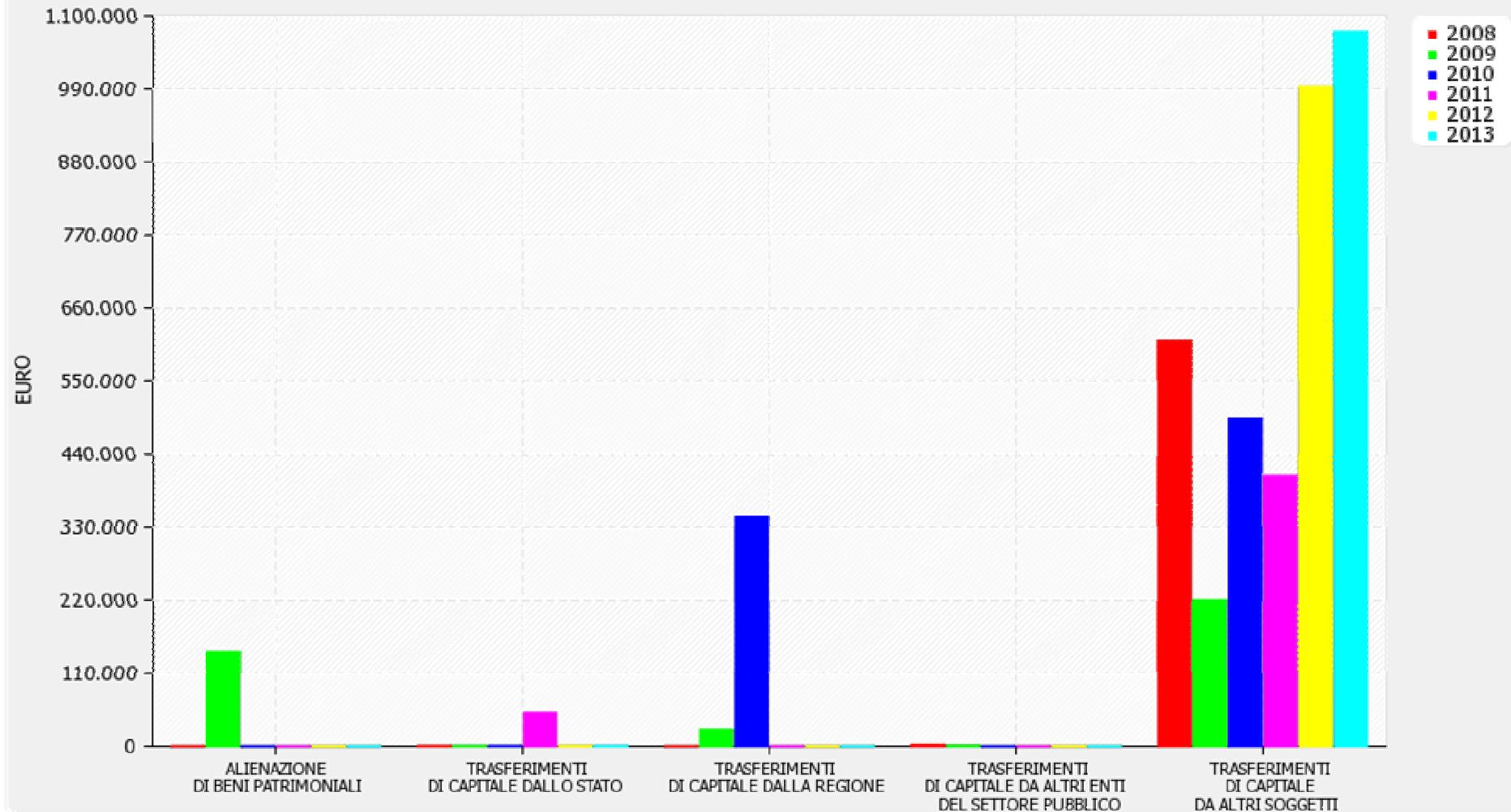
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	142.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	540,63	540,64	540,00	50.540,00	540,00	540,00	9.259,26
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	25.000,00	345.967,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.179,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	610.598,14	219.813,87	493.300,00	408.000,00	993.000,00	1.076.000,00	-17,29
TOTALE	613.318,75	389.032,51	839.807,40	458.540,00	993.540,00	1.076.540,00	-45,40

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Le risorse finanziarie vincolate alle spese in conto capitale e previste al titolo quarto dell'entrata nel triennio 2011 – 2013, a cui la presente relazione si riferisce, sono così ripartite:

È previsto un contributo in conto capitale di € 50.000,00 erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 239 della legge 191 del 23/12/2009, finanziaria 2010, sulla base di uno stanziamento di 300 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza delle scuole statali.

Anno 2011

- € 100.000,00 cessione di aree standard, destinati ai lavori di sistemazione dell'Alzaia e della passerella del Naviglio Martesana;
- € 250.000,00 proventi da permessi per costruire (€ 100.000,00 destinati al finanziamento di spese correnti e 150.000,00 € per investimenti vari – vedi prospetto ripartizione oneri);

Anno 2012

- € 193.000,00 proventi da permessi per costruire, destinati al finanziamento di investimenti vari – vedi prospetto allegato;
- € 800.000,00 per monetizzazione aree standard e rivalutazione aree derivanti da programmi di intervento edilizi, destinati al finanziamento dei seguenti investimenti: € 500.000,00 per interventi straordinari alle strade comunali e arredo urbano e 300.000,00 per realizzazione nuove strutture e riqualificazione strutture esistenti al centro sportivo comunale

Anno 2013

- € 401.000,00 proventi da permessi per costruire, destinati al finanziamento di investimenti vari – vedi prospetto allegato;
- € 675.000,00 per monetizzazione aree standard e rivalutazione aree derivanti da programmi di intervento edilizi, destinati al finanziamento dei seguenti investimenti: lavori di riqualificazione piazza Vittorio Emanuele e viabilità connessa.

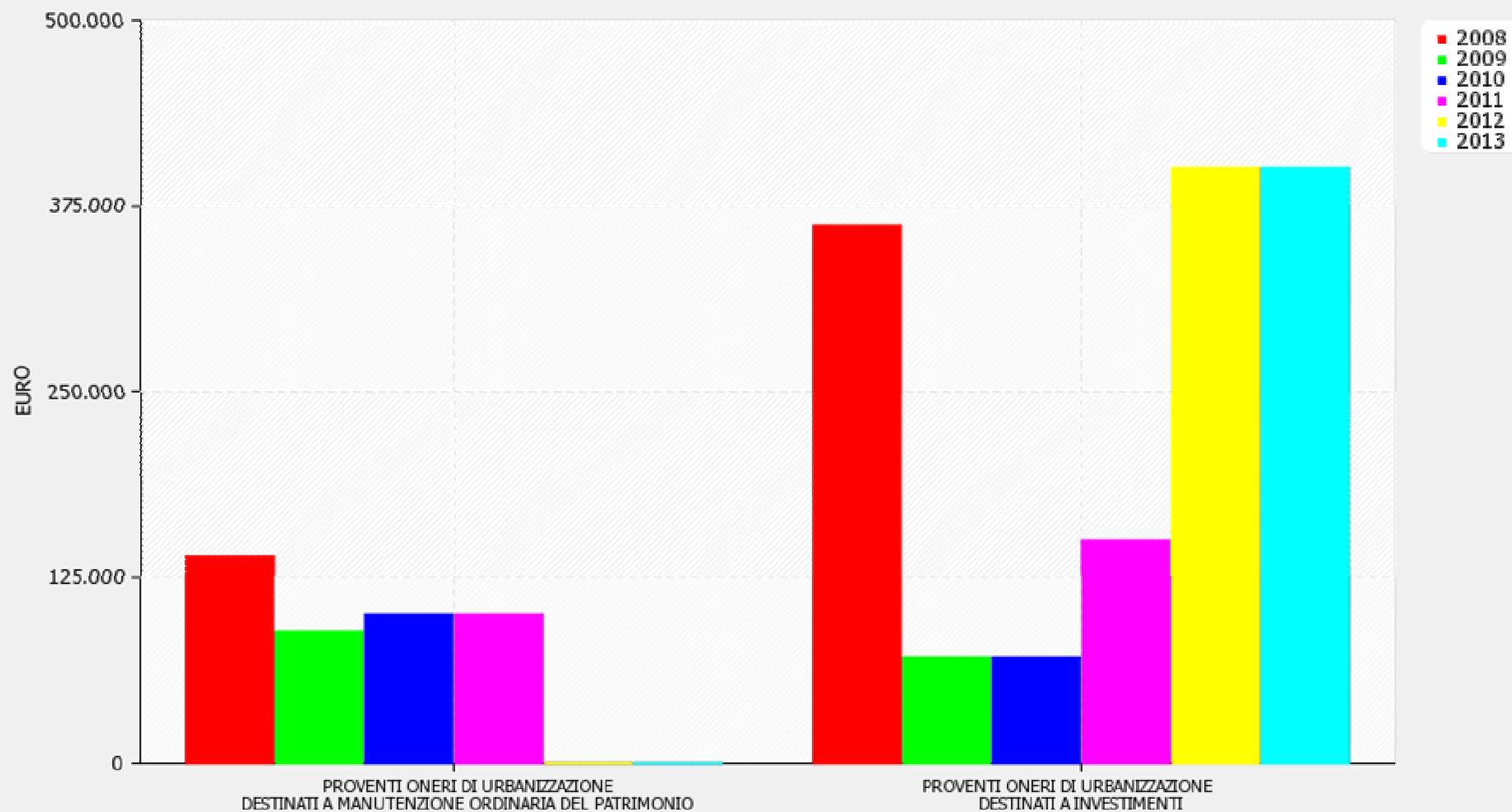
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	139.000,00	88.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	362.011,00	53.476,00	71.000,00	150.000,00	193.000,00	401.000,00	111,27
TOTALE	501.011,00	141.976,00	171.000,00	250.000,00	193.000,00	401.000,00	46,20

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistico vigenti:

Le previsioni di entrata dei proventi per il rilascio di permessi per costruire iscritti nel bilancio di previsione 2011 sono state determinate sulla base di quanto comunicato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto dello strumento urbanistico vigente, dei piani integrati di intervento approvati dal Consiglio Comunale, delle pratiche edilizie agli atti dell'ufficio tecnico e della relativa fase istruttoria.

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

La percentuale di oneri destinata alle spese correnti nell'esercizio finanziario 2011 è del 40% ed è data dal rapporto di €.100.000,00 (importo destinato alle spese correnti) con €.250.000,00 (importo totale di oneri previsti al titolo IV dell'entrata del bilancio 2011).

L'importo di €.100.000,00 destinato alla parte corrente del bilancio è suddiviso nel seguente modo: €.35.000,00 destinato alla manutenzione ordinaria del patrimonio ed €.65.000,00 destinato a spese generiche di parte corrente.

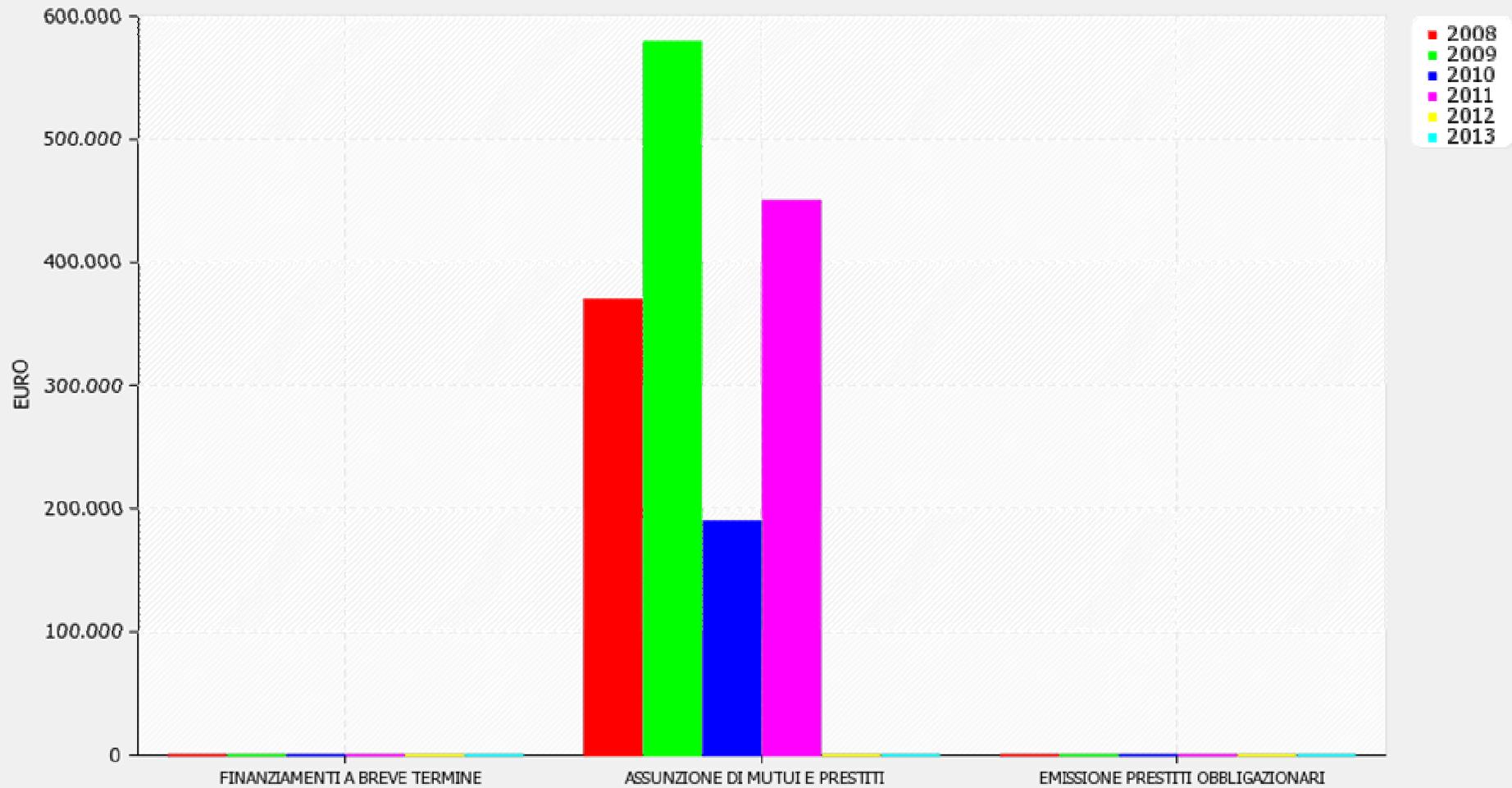
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	370.000,00	579.000,00	190.000,00	450.000,00	0,00	0,00	136,84
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	370.000,00	579.000,00	190.000,00	450.000,00	0,00	0,00	136,84

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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

Il Comune di Bellinzago Lombardo, nella scelta delle fonti di finanziamento degli investimenti, ha da sempre cercato di limitare il ricorso all'indebitamento, privilegiando il finanziamento dei lavori con mezzi propri di bilancio, quali le entrate derivanti dai permessi a costruire, la monetizzazione delle aree standard e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Purtroppo, a causa della crisi del mercato immobiliare, in questi anni si è dovuto necessariamente attingere a tale forme di finanziamento per realizzare investimenti importanti ed improrogabili per la gestione dei servizi resi alla cittadinanza.

Anche a seguito dei mutui accesi di recente, la percentuale di indebitamento del Comune di Bellinzago Lombardo è rimasta molto bassa rispetto al totale delle entrate correnti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2011 è prevista, in via cautelativa, l'accensione di un mutuo di 400.000,00 € necessario per l'ampliamento del cimitero comunale. Si precisa che l'amministrazione ha allo studio forme alternative di finanziamento per evitare l'accensione di tale mutuo. In ogni caso, l'eventuale pagamento del piano di ammortamento del mutuo sarebbe coperto interamente dalla concessione delle tombe e dei loculi che saranno realizzati con tale investimento, e che annualmente sono oggetto di concessione a privati.

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:

La legge di stabilità per l'anno 2011, n. 220 del 13/12/2010, ha modificato l'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, TUEL, riducendo di fatto la percentuale di indebitamento di Province e Comuni. L'art. 1, comma 108, della suddetta legge di stabilità introduce per il triennio 2001/2013 un nuovo limite all'indebitamento; in particolare, la norma prevede un divieto all'aumento della consistenza del proprio debito in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui all'art. 204, di cui sopra, superi l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo.

Sulla base di quanto innanzi il limite di indebitamento del Comune di Bellinzago Lombardo è pari ad € 212.099,23 dato dall'8% di € 2.651.240,31 (totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2009).

Il totale degli interessi passivi previsti nel bilancio di previsione 2011 è di € 68.500, per cui la percentuale per l'anno corrente è pari a circa il 3%, risulta quindi sufficientemente rispettato il limite di indebitamento fissato recentemente dalla legge di stabilità.

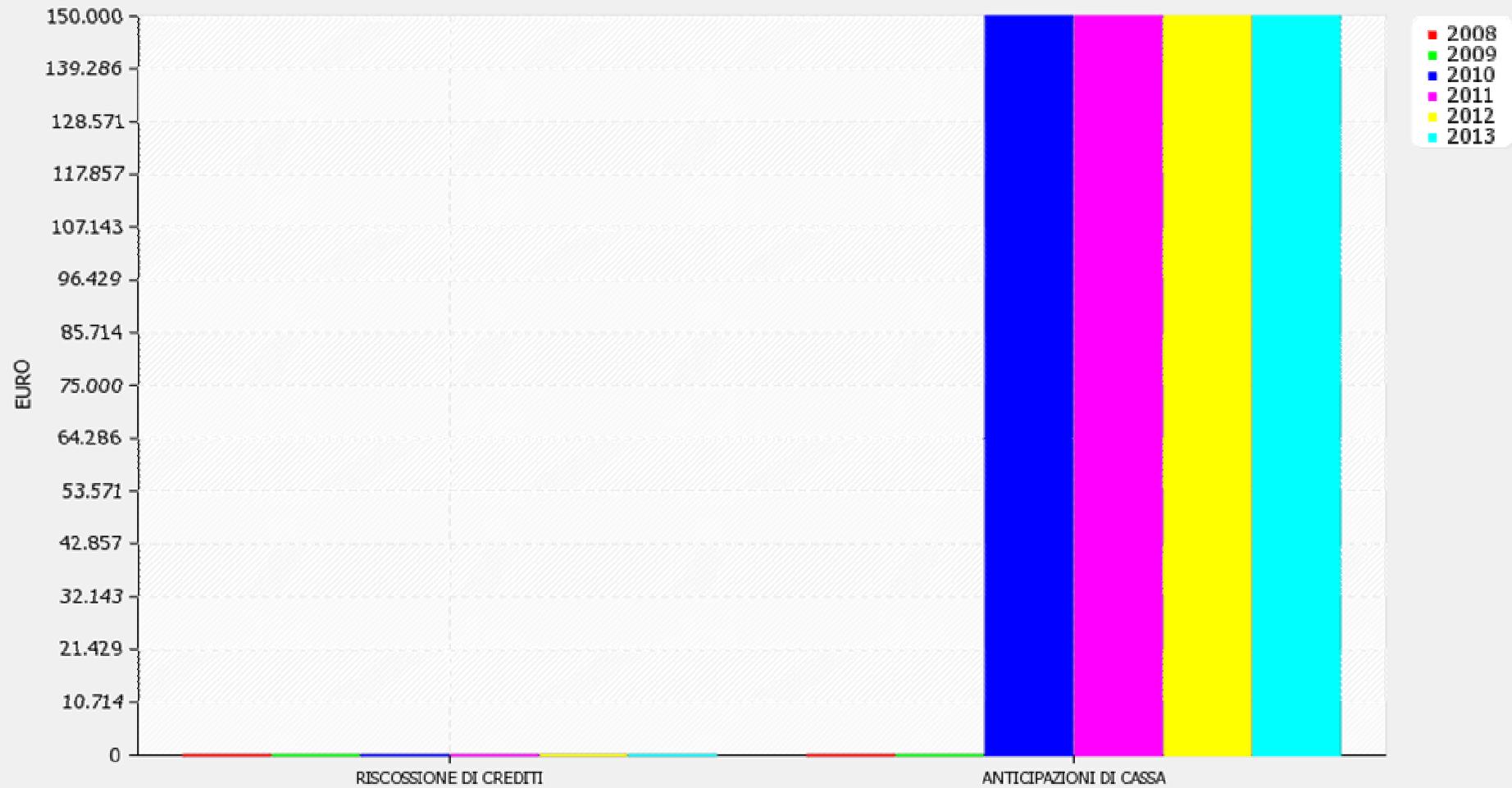
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

Nel bilancio di previsione 2011 è previsto uno stanziamento, in via cautelativa di 150.000,00 euro per eventuale ricorso all'anticipazione di cassa da parte del tesoriere, nel pieno rispetto delle modalità delle modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Interno del 30/04/1988, n. 15.

L'art. 222 del D.Lgs 267/2000 prevede che su richiesta dell'Ente, il tesoriere concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli del bilancio, che per il Comune di Bellinzago Lombardo, prendendo in considerazione il consuntivo dell'anno 2009, ammontano ad € 2.651.240, per cui i tre dodicesimi risultano essere € 662.810.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

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

La Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 conferma l'impianto organizzativo adottato ormai da diversi anni con la proposizione di n. 8 programmi articolati secondo le principali finalità e obiettivi sviluppati nel programma di mandato del Sindaco; nel contempo, si procede con l'illustrazione degli interventi e delle azioni che si intendono intraprendere per il prossimo triennio.

Dal punto di vista dei contenuti, con il bilancio di previsione 2011, si sono aggiornate le finalità e le azioni da intraprendere per il prossimo triennio, partendo dai programmi esplicitati lo scorso anno ed integrandoli di nuovi elementi, qualora eventuali modifiche del quadro di riferimento abbiano indotto ad una ritaratura degli obiettivi.

Pur garantendo un buon livello sul piano dei contenuti e delle politiche di sviluppo, va evidenziata la necessità tecnica di ripartire parte delle spese generali secondo la logica della prevalenza, con l'inevitabile conseguenza di dover effettuare operazioni di semplificazione e di aggregazione senza però alterare la dimensione complessiva dell'offerta dei servizi resi, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Il perdurare degli elementi di incertezza e difficoltà economica che da qualche anno hanno investito l'intero sistema finanziario e produttivo ha interessato anche in maniera significativa il nostro Comune. Tali difficoltà economiche caratterizzano la predisposizione del bilancio di previsione 2011 ed in parte quelli del bilancio pluriennale 2012 e 2013. Di conseguenza, risulta particolarmente difficile, specialmente per le spese in conto capitale, riuscire ad effettuare una programmazione puntuale degli investimenti che l'Amministrazione Comunale aveva programmato al momento dell'approvazione del programma di mandato.

Pertanto, per garantire il rispetto degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2011 e del pluriennale 2011/2013, e per dare continuità a tutti i servizi rivolti ai cittadini, l'Amministrazione Comunale è stata costretta ad un adeguamento delle tariffe della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con un incremento del 6,5%, anche in considerazione delle maggiori spese che si registreranno nel corso della gestione del servizio a seguito dall'entrata in funzione della nuova piattaforma ecologica.

Si evidenzia che non è stata modificata nessun'altra tariffa pur garantendo l'erogazione di tutti i servizi.

Per quanto attiene agli investimenti, nel bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 sono inseriti tutti gli interventi approvati con il programma triennale dei lavori ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28/10/2010, nel quale risultano inseriti investimenti importanti per la qualità della vita del nostro Comune e per il suo sviluppo futuro.

I documenti relativi al bilancio di previsione 2011 e al pluriennale 2011/2013, da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati predisposti nel rispetto delle seguenti norme di riferimento:

- Legge di stabilità 2011 – Legge 220 del 13/12/2010;
- Manovra correttiva – Legge 122 del 30/07/2010;
- Decreto Milleproroghe – D.L. 225 del 29/12/2010;

Nei documenti di programmazione è prevista una sostanziale continuità per quanto concerne le scelte delle politiche di sviluppo e di valorizzazione del territorio ed una sempre più attenta considerazione ai servizi rivolti alla persona ed alla qualità della vita.

Questa offerta è assicurata con un necessario parziale utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente nel rispetto degli equilibri generali di bilancio.

Le risultanze complessive della spesa corrente previste nel bilancio 2011 sono pari ad € 2.678.170,00 + € 130.000,00 quote capitale mutui, per un totale di € 2.808.170,00.

Tale fabbisogno è sostenuto da una previsione di entrate correnti (Titolo 1[^] + 2[^] +3[^]) di € 2.708.170,00, e da impiego di proventi da permessi per costruire per € 100.000,00, per un totale di € 2.808.170,00.

Per quanto attiene la parte capitale del bilancio, si evidenzia che nei prossimi mesi saranno completati i lavori di realizzazione della strada di PRG in proseguimento allo scavalco del naviglio "Martesana". Sono in fase di completamento anche i lavori di costruzione della nuova piattaforma ecologica la cui entrata in funzione è prevista nei prossimi mesi. È prevista nel 2011 anche la realizzazione di nuove infrastrutture necessarie al potenziamento del centro sportivo.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	1.213.474,00	0,00	45.660,00	1.259.134,00	1.219.854,00	0,00	68.360,00	1.288.214,00	1.204.284,00	0,00	148.200,00	1.352.484,00
2	166.200,00	0,00	7.000,00	173.200,00	166.200,00	0,00	7.000,00	173.200,00	167.200,00	0,00	7.000,00	174.200,00
3	399.050,00	0,00	75.580,00	474.630,00	399.150,00	0,00	25.880,00	425.030,00	399.400,00	0,00	25.540,00	424.940,00
4	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
5	108.872,00	0,00	83.300,00	192.172,00	112.972,00	0,00	313.300,00	426.272,00	110.272,00	0,00	13.300,00	123.572,00
6	59.150,00	0,00	120.000,00	179.150,00	56.750,00	0,00	577.000,00	633.750,00	55.250,00	0,00	880.500,00	935.750,00
7	447.524,00	0,00	75.000,00	522.524,00	418.224,00	0,00	0,00	418.224,00	417.624,00	0,00	0,00	417.624,00
8	476.200,00	0,00	402.000,00	878.200,00	477.850,00	0,00	2.000,00	479.850,00	476.200,00	0,00	2.000,00	478.200,00
TOTALI	2.958.170,00	0,00	808.540,00	3.766.710,00	2.938.200,00	0,00	993.540,00	3.931.740,00	2.916.930,00	0,00	1.076.540,00	3.993.470,00

3.4 - Programma n. 1

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

Responsabile: D.ssa Concilio Leonilde – Ferro Tecla – Marotta Lucio – Colombo Maurilio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Il presente programma, che per ragioni oggettive di organizzazione fa capo a più referenti, è molto variegato ed è quindi difficile definire una strategia unitaria che non sia il generale miglioramento delle prestazioni rese in maniera sempre più efficiente e diversificate. Tali prestazioni interessano tutte le diverse articolazioni che compongono il tessuto sociale del paese e vengono rese ai semplici cittadini ovvero a tutti i soggetti appartenenti al mondo produttivo. Tra i principali obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire si confermano la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi. Per il miglioramento di tali obiettivi sarà incentivato e potenziato il coordinamento di quegli uffici e servizi di staff, i quali svolgono funzioni trasversali di sostegno ed aiuto all'intera macchina comunale.

In tale ottica si inserisce una parziale riorganizzazione degli uffici che interesserà prevalentemente proprio gli uffici stessi ed i servizi di staff, con l'obiettivo finale di migliorare l'indispensabile supporto agli organi politici ed istituzionali al fine del raggiungimento dei risultati che l'Amministrazione intende perseguire, nel rispetto delle linee programmatiche di governo comunicate al momento dell'insediamento amministrativo.

L'articolazione organizzativa a supporto degli organi di governo dell'Ente non subirà modificazioni strutturali, mentre saranno ulteriormente migliorati e potenziati gli strumenti preposti alla informazione e messa a disposizione degli atti alla cittadinanza, anche attraverso supporti informatici e del sito web istituzionale del Comune.

La condizione attuale non consente una precisa programmazione dell'intero strumento di bilancio, in quanto gli Enti Locali sono interessati da una fase di riorganizzazione generale delle entrate proprie dei Comuni, in considerazione dell'attuazione del federalismo fiscale che nei prossimi anni, stante alle prime disposizioni normative, stravolgerà completamente l'imposizione tributaria comunale.

Tenuto conto dei positivi risultati raggiunti negli anni passati, viene confermata l'Area della Direzione Generale, al fine di un più puntuale e positivo coordinamento dei responsabili di aree, e dei servizi che ad essi afferiscono, in un'ottica di sintonia e di collegamento fra organi amministrativi e di governo.

Le risorse finanziarie occorrenti per garantire la gestione delle predette competenze interessano principalmente la parte corrente del bilancio di previsione e, solo marginalmente, il bilancio in conto capitale, dal momento che, principalmente, gli investimenti correlati al presente programma riguardano gli edifici istituzionali.

Pertanto, i costi del programma 1, che per l'anno 2011 ammontano a circa 925 mila euro, assorbono circa il 35% del totale delle spese previste al titolo primo, che registrano una spesa complessiva di circa 2.678 mila euro.

La razionalizzazione e l'ottimizzazione delle attività del Comune, cui si perverrà mediante il coordinamento delle attività ed il contenimento delle spese, sono i principali obiettivi a cui l'ente ha dedicato il suo impegno per il corrente anno. In questa ottica, non è stata effettuata la sostituzione per la dipendente attualmente in maternità dell'Area Economico/Finanziaria, addetta dell'Ufficio Tributi, mettendo in atto strategie di rinvio di quegli adempimenti che non sono improrogabili (ad. esempio accertamento dei tributi la cui prescrizione prevede tempi più lunghi).

Nella seconda metà del presente esercizio saranno effettuati il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e dell'industria e dei servizi.

Tali adempimenti effettuati dall'ISTAT con l'ausilio degli enti territoriali vengono effettuati a cadenza decennale, i censimenti offrono un'immagine dettagliata dell'Italia come nessun'altra indagine può fare. Garantiscono una lettura del territorio secondo criteri uniformi e, dal momento che vengono realizzati in tutti i Paesi, consentono confronti europei e internazionali.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 160/2010, con il quale è stato approvato il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina relativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP – il Comune di Bellinzago Lombardo, con delibera di G.C. n. 06 del 20/01/2011 ha approvato l'istituzione del suap al fine di offrire alle iniziative imprenditoriali privati un maggior sostegno e concreta disponibilità sul proprio territorio, anche attraverso tali servizi amministrativi.

Informazione ai cittadini

Particolare attenzione verrà riservata alla divulgazione delle informazioni.

Le modalità organizzative ed operative adottate, hanno portato ad un miglioramento e potenziamento nella diffusione delle stesse.

In particolare il Notiziario del Comune di Bellinzago Lombardo, nella sua nuova veste, rappresenterà, ancor di più, un importante mezzo di comunicazione. Il nuovo Regolamento del Notiziario, prevede, tra l'altro, la possibilità di dedicare degli spazi ad inserti pubblicitari. Professionisti, artigiani ed operatori commerciali di Bellinzago Lombardo, avranno, così, l'opportunità di promuovere la propria attività utilizzando un giornale che raggiunge tutte le famiglie del Comune. Infine, il Comitato di Redazione che si è appena costituito, contribuirà a migliorare i contenuti del Notiziario ed assicurerà una più ampia partecipazione nella gestione dell'informazione.

L'apertura di una nuova casella di posta elettronica, "informati@bellinzago-lombardo.it", dedicata allo scambio di informazioni tra il Comune e il cittadino, diventerà uno strumento di contatto diretto e immediato.

Si prevede, inoltre, un completamento del progetto Bellipedia al fine di renderlo fruibile a tutti i cittadini. Il contributo di ciascuno farà della raccolta fotografica, e non solo, di Bellipedia un insostituibile archivio storico del nostro paese.

Investimenti

Sono previsti lavori di razionalizzazione degli ambienti per renderli compatibili con le modifiche organizzative che si stanno elaborando.

In questo quadro si procederà, compatibilmente con le direttive nazionali all'adeguamento degli ambienti destinati alla attivazione della "carta d'identità elettronica".

In questo contesto verrà realizzato l'adeguamento dell'ascensore per renderlo compatibile con le esigenze dei diversamente abili.

L'Amministrazione sta perseguendo, nell'ambito di un bando regionale, all'adeguamento del sistema di raffrescamento del palazzo comunale con una nuova tipologia di impianto tecnicamente più avanzata e economicamente più vantaggiosa.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

Personale interno: n. 5 addetti dell'Area Affari Generali; n. 6 addetti di cui uno al 50% dell'Area Economico Finanziaria – Manutenzioni – Attività produttive – Protezione Civile; n. 3 addetti di cui uno al 50% dell'Area Lavori Pubblici ed edilizia privata.

Personal computer collegati in rete – Fotocopiatori e plotter per la stampa di tavole progettuali – Autovettura FIAT Panda con contratto a noleggio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	609.740,00	609.740,00	609.740,00	
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
TOTALE (A)	627.240,00	627.240,00	627.240,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	623.894,00	652.974,00	717.244,00	
TOTALE (C)	623.894,00	652.974,00	717.244,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.259.134,00	1.288.214,00	1.352.484,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																			
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	552.960,00	59,24	1	0,00	0,00	1	35.000,00	76,65	587.960,00	60,05	1	549.960,00	59,08	1	0,00	0,00	1	59.300,00	86,75	609.260,00	60,97	1	549.960,00	59,66	1	0,00	0,00	1	130.100,00	87,79	680.060,00	63,56							
2	22.500,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	2,30	2	23.500,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	2,35	2	23.500,00	2,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	2,20							
3	223.264,00	23,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.264,00	22,80	3	222.644,00	23,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	222.644,00	22,28	3	213.574,00	23,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	213.574,00	19,96							
4	9.400,00	1,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.400,00	0,96	4	9.400,00	1,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.400,00	0,94	4	9.400,00	1,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.400,00	0,88							
5	61.750,00	6,62	5	0,00	0,00	5	3.540,00	7,75	65.290,00	6,67	5	61.750,00	6,63	5	0,00	0,00	5	3.540,00	5,18	65.290,00	6,53	5	61.750,00	6,70	5	0,00	0,00	5	5.540,00	3,74	67.290,00	6,29							
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	46.600,00	4,99	7	0,00	0,00	7	7.120,00	15,59	53.720,00	5,49	7	46.600,00	5,01	7	0,00	0,00	7	5.520,00	8,07	52.120,00	5,22	7	46.600,00	5,06	7	0,00	0,00	7	12.560,00	8,48	59.160,00	5,53							
8	2.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20	8	2.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20	8	2.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,19							
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	15.000,00	1,61	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,53	11	15.000,00	1,61	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,50	11	15.000,00	1,63	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,40							
933.474,00						45.660,00				979.134,00		930.854,00						0,00				68.360,00		999.214,00		921.784,00						0,00				148.200,00		1.069.984,00	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	150.000,00	53,57	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	130.000,00	46,43	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
280.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	150.000,00	51,90	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	139.000,00	48,10	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
289.000,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	150.000,00	53,10	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	132.500,00	46,90	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
282.500,00			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. 2 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Responsabile: Valenti Vincenzo – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma concerne le funzioni di Polizia Locale di cui alla legge n. 65/86 e alla L.R. 04/03, nonché le funzioni del messo notificatore.

Erogare i servizi perseguendo criteri di efficienza, efficacia e qualità.

Soddisfare il bisogno di sicurezza dei Cittadini per migliorare la qualità della vita.

Valorizzare e arricchire il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Polizia Locale e attività amministrative attribuite

Consolidare le attività atte a garantire la sicurezza della circolazione, anche mediante l'uso di strumenti tecnologici.

Prevenire fenomeni di delinquenza in generale.

Prevedere le entrate derivanti dall'applicazione delle norme sulla circolazione stradale.

Mantenimento degli attuali livelli di controllo delle attività urbanistico-edilizie.

Potenziamento dei livelli di prevenzione e repressione degli abusi inerenti il Regolamento di Polizia Urbana.

Migliorare il controllo dei pubblici esercizi.

Assistenza a gare e manifestazioni.

Organizzare i corsi di educazione stradale nelle scuole elementari.

Organizzare i corsi di educazione stradale nelle scuole materne.

Erogare i servizi in modo da garantire la più ampia fascia oraria possibile tenendo conto anche di eventuali assenze del personale.

Servizio di notificazione e attività amministrative

Mantenimento delle ore settimanali di apertura al pubblico.

Mantenimento degli attuali livelli di efficienza, efficacia e qualità del servizio di notificazione e pubblicazione atti.

INVESTIMENTI

Si cercherà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a potenziare il sistema di video sorveglianza integrandolo con nuove unità, avendo cura contestualmente di seguire l'aggiornamento tecnologico dei sistemi, per migliorare il controllo delle aree critiche comunali.

E' prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale. In particolare, sarà data priorità alle vie comunali di maggior traffico e quelle la cui segnaletica è meno visibile.

RISORSE UMANE

3 Addetti per i servizi di polizia locale:

- n. 1 Istruttore Direttivo, Categoria D1 Posizione Economica 6
- n. 1 Agente di Polizia Locale, Categoria C Posizione Economica 5
- n. 1 Agente di Polizia Locale, Categoria C Posizione Economica 2

1 Addetto per i servizi notificazione con mansioni di ausiliario delle soste:

- Messo-Autista, Categoria B3 Posizione Economica 7

RISORSE STRUMENTALI

n. 4 personal computer,

n. 1 personal computer portatile,

n. 1 autovettura adibita al servizio di Polizia Locale.

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

Programma Cod. Fin.: 2
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	143.200,00	143.200,00	144.200,00	
TOTALE (C)	143.200,00	143.200,00	144.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.200,00	173.200,00	174.200,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 2

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	120.500,00	72,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	120.500,00	69,57	1	120.500,00	72,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	120.500,00	69,57	1	121.500,00	72,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	121.500,00	69,75										
2	6.500,00	3,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	3,75	2	6.500,00	3,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	3,75	2	6.500,00	3,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.500,00	3,73										
3	23.350,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.350,00	13,48	3	23.350,00	14,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.350,00	13,48	3	23.350,00	13,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.350,00	13,40										
4	7.150,00	4,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.150,00	4,13	4	7.150,00	4,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.150,00	4,13	4	7.150,00	4,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.150,00	4,10										
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.000,00	4,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.000,00	4,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	7.000,00	4,02													
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00										
7	8.700,00	5,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.700,00	5,02	7	8.700,00	5,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.700,00	5,02	7	8.700,00	5,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.700,00	4,99										
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	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	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	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	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00										
166.200,00						0,00				173.200,00	166.200,00						0,00				173.200,00	167.200,00						0,00				174.200,00													

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 MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile: Ferro Tecla – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel Piano di Diritto allo Studio 2010/2011 sono elencati gli interventi e le risorse destinate al miglioramento dell'Istruzione nelle scuole del territorio per il corrente anno scolastico. Nonostante le difficoltà economiche, che evidentemente incidono sui capitoli di spesa del corrente bilancio, si è ritenuto opportuno riconfermare l'impegno assunto con il precedente Piano di Diritto allo Studio al fine di garantire una costante offerta formativa agli studenti. Sono state riconfermate le risorse destinate ai progetti di psicomotricità e di alfabetizzazione della lingua inglese, quelli delle attività motorie e quelli dei progetti e laboratori che hanno la finalità di stimolare la creatività e favorire l'acquisizione delle capacità manipolative dei bambini. Riconfermati anche i contributi ordinari necessari per il funzionamento della struttura.

Il progetto di "Educazione alla cittadinanza" quest'anno prevede un approfondimento dei servizi offerti dal Comune. I Responsabili delle diverse aree proporranno dei percorsi formativi per far vivere, ai ragazzi, esperienze che li aiutino a comprendere il funzionamento dell'Ente Comune. Il contributo previsto per la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale è finalizzato alla riduzione delle rette di frequenza dovute dagli utenti che risiedono nel territorio di Bellinzago Lombardo, al finanziamento di progetti (quali, ad esempio, quello di psicomotricità), alla partecipazione alle spese di funzionamento della struttura.

Per la prima volta è stato introdotto il servizio di pre-scuola presso la scuola primaria "G. Malenza", ritenuto utile da un discreto numero di genitori che, per motivi di lavoro, hanno, al mattino, la necessità di accompagnare i propri figli a scuola un'ora prima dell'inizio delle lezioni. Un'esperta educatrice impegna i bambini con semplici attività e divertenti giochi. Per il resto, considerati gli ottimi risultati ottenuti, tutto viene confermato.

Gli interventi di supporto educativo e sostegno all'handicap, seguito dai Servizi Sociali, lo sportello psicopedagogico, gestito direttamente dall'Istituto Comprensivo ma finanziato con risorse previste nel Piano, il corso di Educazione Stradale per gli alunni di tutti gli ordini scolastici presenti sul territorio, le iniziative per la promozione alla lettura.

Il servizio di refezione scolastica, è stato regolarmente attivato ad inizio anno scolastico. Per la scuola secondaria di primo grado si prevede una partecipazione al progetto di educazione alimentare attraverso la fornitura, da parte del Gestore del Servizio di refezione scolastica, di "spuntini" a base di frutta di stagione con un po' di fantasia. Per gli altri ordini di scuola sono previste le giornate a tema che quest'anno riguarderanno "I Menù Regionali".

L'Amministrazione comunale, come si evince dalle attività e Progetti proposti nel Piano di Diritto allo Studio, si prefigge due finalità:

- Integrare la Scuola nella nostra comunità in modo da supportare la sua funzione di centro di promozione culturale e sociale.
- Creare un ambiente idoneo per i nostri ragazzi e bambini, dove possano apprendere, sperimentare e cogliere tutte le opportunità di crescita personale e collettiva presenti nella nostra comunità.

Borse di Studio

Nel corso del 2011 viene riproposto un fondo di 15.000 euro da destinare a studenti di diverso ordine e grado. L'utilizzo e la destinazione del fondo sarà monitorato da un'apposita commissione, che procederà a definire gli obiettivi guida ad accogliere e valutare le richieste.

Altri soggetti portatori di interesse

Proseguirà il lavoro con la Commissione Mensa, per il monitoraggio del servizio di refezione scolastica, partecipata, in accordo con la direzione scolastica, da una rappresentanza di genitori e insegnanti dei tre plessi scolastici, oltre che dal funzionario comunale di riferimento. Agli incontri periodici di confronto è invitata l'impresa che gestisce il servizio.

Verrà, inoltre, proposto un interessante corso per i membri della Commissione Mensa. Operatori, genitori ed insegnanti avranno, così, l'opportunità di acquisire le informazioni necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo.

In collaborazione con la commissione cultura ed istruzione saranno sviluppati i rapporti con il Comitato Genitori, nell'ottica di migliorare le sinergie nei diversi ambiti di supporto alle attività scolastiche e di sostegno formativo, in particolare ai genitori.

Adesione a reti territoriali

E' prevista una partecipazione attiva attraverso l'adesione pratica alle reti, come l'adesione e partecipazione al Comprensorio 59.

Saranno valutati altri possibili percorsi di approfondimento, in collaborazione con altri Enti (Provincia, Regione).

Investimenti

Nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, alimentazione e trasporto sono previsti lavori di manutenzione e lavori di adeguamento e di messa in sicurezza negli edifici scolastici.

In particolare, sono previsti alcuni interventi di rilievo:

- Rifacimento del tetto della scuola primaria, che si è reso necessario poiché, in origine, la copertura della scuola era stata realizzata con lastre di eternit, che successivamente sono state eliminate e sostituite da tradizionali tegole. Questa copertura non garantisce, nonostante diversi interventi correttivi, in caso di eventi meteorici importanti, il completo smaltimento dell'acqua che a volte penetra all'interno dell'edificio. Completerà l'intervento la tinteggiatura dell'edificio. L'intervento sarà realizzato con specifico contributo statale.
- Sistemazione degli scarichi fognari della scuola dell'infanzia statale.
- Intervento di sostituzione delle tubazioni danneggiate nell'area della mensa scolastica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature di proprietà comunale utilizzate dalla società appaltatrice per il servizio di refezione scolastica.

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

Programma Cod. Fin.: 3 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	50.000,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	53.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	160.500,00	165.500,00	170.500,00	
TOTALE (B)	160.500,00	165.500,00	170.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	261.130,00	256.530,00	251.440,00	
TOTALE (C)	261.130,00	256.530,00	251.440,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	474.630,00	425.030,00	424.940,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 3

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	75.580,00	100,00	75.580,00	15,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.880,00	100,00	25.880,00	6,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.540,00	100,00	25.540,00	6,01													
2	9.200,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	1,94	2	9.200,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	2,18	2	9.200,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.200,00	2,17													
3	305.350,00	76,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	305.350,00	64,33	3	305.850,00	76,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	305.850,00	71,96	3	306.350,00	76,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	306.350,00	72,09													
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	67.600,00	16,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.600,00	14,24	5	67.600,00	16,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.600,00	15,90	5	67.600,00	16,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	67.600,00	15,91													
6	14.900,00	3,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.900,00	3,14	6	14.500,00	3,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.500,00	3,41	6	14.250,00	3,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.250,00	3,35													
7	2.000,00	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,42	7	2.000,00	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,47	7	2.000,00	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,47													
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													
399.050,00									75.580,00	474.630,00		399.150,00									0,00	25.880,00	425.030,00		399.400,00									0,00	25.540,00	424.940,00									

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. 4 MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI

Responsabile: Savoca Rita – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale ha come finalità di promuovere la cultura con l'erogazione di servizi di qualità e con l'offerta di opportunità culturali rivolte a tutte le fasce di età della popolazione. Le priorità individuate nel bilancio 2011 per il settore cultura sono le seguenti:

Servizio bibliotecario

Si prosegue nel 2011 con la collaborazione della Cooperativa Sociale Alboran per la gestione del servizio bibliotecario e dei servizi culturali strettamente connessi ad esso.

La Coop. Sociale Alboran ha gestito in modo ottimale il servizio bibliotecario nel corso del 2010, con professionalità e puntualità da parte della cooperativa stessa e dell'operatore in servizio presso la biblioteca, senza che si sia verificato alcun disagio nel servizio; sono stati inoltre garantiti servizi culturali collaterali a quello bibliotecario necessari per il buon andamento del servizio.

La biblioteca comunale continua il suo rapporto collaborativo con il Sistema Bibliotecario Milano Est; il Sistema fornisce attrezzature, programmi e supporto normativo e pratico, oltre a garantire lo scambio di materiale documentario tra tutte le biblioteche afferenti al sistema stesso con notevole offerta di servizi al pubblico.

Nel bilancio è previsto il mantenimento delle risorse per l'incremento del patrimonio documentario e della piccola emeroteca.

INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE PER IL 2011

Giornata della Memoria 27/01/2011

L'Anpi, con il patrocinio ed il contributo economico del Comune di Bellinzago Lombardo, ha organizzato un percorso di musica e parole in commemorazione dell'anniversario. L'iniziativa di è svolta presso l'edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Einstein.

150° Anniversario dell'Unità d'Italia (febbraio/marzo 2011)

Si programmeranno diversi eventi, con l'intento di celebrare tale importante anniversario. Già in previsione: serate culturali della serie "I lunedì letterari" a cura del Prof. Della Vedova con tematiche specifiche relative all'Unità d'Italia. Verranno inoltre organizzati altri eventi rivolti a tutta la cittadinanza.

Anniversario della liberazione 25 Aprile

In collaborazione con le associazioni culturali, il Comune, come per anni precedenti, organizzerà alcuni eventi rivolti alla commemorazione dell'anniversario della liberazione d'Italia.

Sagra di Primavera 29 Maggio

Come negli anni precedenti anche per il 2011 è prevista la realizzazione della sagra di primavera, evento ormai riconosciuto da tutta la cittadinanza; si organizzeranno iniziative rivolte a tutte le fasce della popolazione, alternando momenti di gioco per i bambini, serate rivolte ai giovani ed eventi aggregativi rivolti alla popolazione.

Per l'occasione verrà richiesta la collaborazione alle associazioni presenti sul territorio.

Festa patronale 4 Settembre

La Festa Patronale rappresenta ormai una tradizione importante per Bellinzago Lombardo.

Non solo nel week-end centrale della festa, (3, 4 e 5 settembre) ma anche in altre date nel corso del mese di settembre, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con le realtà associative del

territorio organizzerà numerose iniziative ludiche, musicali ed aggregative rivolte a tutta la cittadinanza.

CORSI CULTURALI PER L'ANNO 2011

Corso di musica

A partire da ottobre 2010 è stata stipulata una convenzione annuale con l'Associazione Musicale Harmonia di Gessate (Mi). La convenzione con un'associazione musicale garantisce un'ottima qualità dell'insegnamento ed inoltre da più possibilità agli allievi che frequentano i corsi di esprimersi in numerosi eventi organizzati dalla stessa associazione.

La convenzione in essere ha durata fino a giugno 2011. L'Amministrazione Comunale sostiene gli iscritti ai corsi di musica accollandosi il 50% dei costi.

Corso di lingua inglese

Dal mese di ottobre 2010 fino al mese di maggio 2011 il corso di lingua inglese, livello avanzato/conversazione prosegue con un numero considerevole di iscritti. Si prevede di proseguire con il corso anche dopo la pausa estiva.

Collaborazione con le associazioni culturali

L'amministrazione intende promuovere la partecipazione di associazioni culturali nel territorio anche nella realizzazione di eventi culturali.

Iniziative di Natale

Nella ricorrenza del Santo Natale verranno realizzati diversi eventi per le diverse fasce d'età.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

Personale interno: n. 2 addetti dell'Area Servizi Sociali e culturali

Affidamento a cooperative sociali della gestione di alcuni servizi – affidamento incarichi a personale specializzato.

Personal computer per la gestione del servizio bibliotecario mediante rete con il sistema interbibliotecario est milano.

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

Programma Cod. Fin.: 4
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.700,00	83.200,00	82.700,00	
TOTALE (C)	83.700,00	83.200,00	82.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.700,00	87.200,00	86.700,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 4

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					*
1	13.400,00	15,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,28	1	13.400,00	15,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,37	1	13.400,00	15,46	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,46		
2	5.200,00	5,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	5,93	2	5.200,00	5,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	5,96	2	5.200,00	6,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	6,00		
3	61.500,00	70,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.500,00	70,13	3	61.000,00	69,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.000,00	69,95	3	60.500,00	69,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.500,00	69,78		
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	5.600,00	6,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,39	5	5.600,00	6,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,42	5	5.600,00	6,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,46		
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	2.000,00	2,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,28	7	2.000,00	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,29	7	2.000,00	2,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,31		
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		
87.700,00									87.700,00			87.200,00									87.200,00			86.700,00									86.700,00	

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. 5

MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Responsabile: Ferro Tecla – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

L'Amministrazione Comunale ritiene che la pratica sportiva costituisca un elemento di primaria importanza per la qualità della vita non solo per i benefici fisici che ne derivano, ma anche per i valori che essa trasmette e per la possibilità che essa offre quale momento di svago e di aggregazione.

La partecipazione alle attività sportive è costante. Sia la palestra che il centro sportivo sono molto utilizzate dagli iscritti alle società sportive convenzionate, o dagli utenti dei vari corsi, che si vedono applicata una quota di iscrizione contenuta anche grazie a tariffe ridotte per l'utilizzo delle strutture e ai contributi, ordinari e straordinari, che l'Amministrazione riconosce alle associazioni per le attività svolte.

Il campo da calcio in erba sintetica omologato per la Prima Categoria è diventato un elemento di incentivazione per i ragazzi, non solo di Bellinzago L., che vogliono praticare il gioco del calcio.

Particolare attenzione è stata posta anche all'attività motoria per anziani. Per il terzo anno consecutivo si è stipulato un accordo con l'Associazione Sportiva Akros, alla quale viene concesso un contributo finalizzato alla riduzione della quota a carico degli iscritti ai corsi di ginnastica residenti e ultrasessantenni.

Si sono concluse le procedure per l'individuazione del gestore del Centro Sportivo. Alcuni problemi nello svolgimento delle procedure di gara hanno suggerito di rinnovare il contratto per un solo anno, per cui ci si sta preparando per indire un nuovo bando che terrà conto anche dei progetti in fase di realizzazione.

La Commissione Consultiva Comunale dedicata allo Sport, sta operando con continuità e costituisce un punto di riferimento e di confronto fra l'Amministrazione e le società sportive.

Investimenti:

Struttura polivalente – Cover Energy

Grazie ai finanziamenti concessi dalla regione Lombardia è stata avviata la realizzazione di una struttura polifunzionale che affiancherà l'attuale campo coperto e che permetterà di moltiplicare gli spazi destinati ad attività quali: calcetto, tennis, pallavolo e pallacanestro.

Da sottolineare le ragioni del nome "Cover Energy" che derivano dalla copertura della struttura ricoperta da pannelli fotovoltaici che la rendono di fatto autonoma dal punto di vista dei consumi elettrici.

Parcheggi e sistemazione aree

Nel contesto di questa realizzazione e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, verranno realizzati nuovi parcheggi e ristrutturati i parcheggi attuali, verranno realizzati i percorsi di accesso alle strutture e si completeranno piccoli interventi di sistemazione dell'area.

A completamento di queste opere verrà realizzata una nuova recinzione con pensata anche in funzione della protezione dell'area dalle possibili esondazioni della vicina roggia Trobbia.

Spogliatoi

Contestualmente sono state acquisite le aree da utilizzare per la realizzazione dei nuovi spogliatoi, in quanto gli spogliatoi attuali hanno carenze strutturali non emendabili.

I noti problemi legati alla crisi economica soprattutto del mercato immobiliare hanno rallentato l'accertamento degli oneri di urbanizzazione previsti per il finanziamento dei nuovi spogliatoi per cui verranno acquisiti spogliatoi prefabbricati, il cui costo è poco rilevante, che permetteranno di garantire il servizio senza grossi investimenti.

Quando si creeranno le condizioni per la realizzazione di opere definitive, questi elementi verranno riutilizzati nel modo più adeguato.

Tali spogliatoi potranno utilizzare la predisposizione agli scarichi già prevista nella fase di movimentazione della terra e dei nuovi impianti (caldaia e pannelli solari termici) realizzati nel costante lavoro di manutenzione degli spogliatoi attuali.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

Personale esterno e affidamento in gestione del centro sportivo comunale e Palestra Comune e attrezzature specifiche per la gestione della palestra e del centro sportivo.

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

Programma Cod. Fin.: 5
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	26.000,00	32.000,00	38.000,00	
TOTALE (B)	26.000,00	32.000,00	38.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	166.172,00	394.272,00	85.572,00	
TOTALE (C)	166.172,00	394.272,00	85.572,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	192.172,00	426.272,00	123.572,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 5

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	83.300,00	100,00	83.300,00	43,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	313.300,00	100,00	313.300,00	73,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	13.300,00	100,00	13.300,00	10,76													
2	2.700,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,40	2	2.700,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,63	2	2.700,00	2,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	2,18													
3	81.372,00	74,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.372,00	42,34	3	79.872,00	70,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.872,00	18,74	3	78.372,00	71,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.372,00	63,42													
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	5.000,00	4,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,60	5	5.000,00	4,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	1,17	5	5.000,00	4,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	4,05													
6	19.800,00	18,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.800,00	10,30	6	25.400,00	22,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.400,00	5,96	6	24.200,00	21,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.200,00	19,58													
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													
108.872,00							83.300,00				192.172,00		112.972,00							313.300,00				426.272,00		110.272,00							13.300,00				123.572,00								

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 SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'

Responsabile: Colombo Maurilio – Valenti Vincenzo - Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Le competenze del Comune nel settore dei trasporti e delle comunicazioni riguardano sia la gestione della circolazione pedonale e veicolare in ambito locale, sia il servizio di pubblica illuminazione e attività connesse. La gestione di tali servizi ha un forte impatto economico sul bilancio dell'ente in quanto la spesa necessaria sia per la fornitura di energia elettrica che per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici è molto rilevante.

Analogo impatto economico sul bilancio lo riveste la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il regolare mantenimento degli standard di sicurezza del sistema viario comunale.

Le spese per la gestione corrente non subiscono forti incrementi di spesa, ma sono in linea comunque con il normale aumento del costo della vita. Nel contempo diventano sempre più rilevanti i costi di gestione in quanto con il passare degli anni l'impianto di pubblica illuminazione e il fondo stradale necessitano sempre più di interventi di manutenzione.

Come negli anni passati il controllo della viabilità e l'adeguamento alle vigenti normative in materia di traffico veicolare e pedonale è un obiettivo primario dell'Amministrazione che allo stesso tempo considera fondamentale elemento il mantenere in condizioni ottimali la segnaletica, verticale ed orizzontale, considerata elemento importante della sicurezza dei cittadini.

Investimenti:

Circonvallazione

I lavori della circonvallazione, interrotti, in attesa che venisse realizzato e posizionato il ponte, come prevede la legge, sono stati oggetto di un nuovo progetto, che per altro ricalca il progetto originario.

Anche in seguito ad un dibattito consiliare, si è deciso di ripristinare, su un nuovo tracciato, parallelo alla circonvallazione, la vecchia strada podereale che raccorda l'alzaia sud del naviglio Martesana con via della Vigna e da qui al cimitero e alla podereale verso Inzago.

In questo quadro sono stati previsti fondi per sistemare l'attraversamento della Ghiringhella e il riposizionamento di panchine lungo il viale del cimitero per andare incontro alle esigenze delle persone anziane; il tutto sarà realizzato al momento dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione correlati.

Alzaia Martesana nord e vecchia passerella

Nel quadro del Programma Integrato di Intervento di via dei Pioppi verrà completata la sistemazione dell'Alzaia Martesana nord fino alla chiusa (il primo tratto verrà realizzato nel quadro del piano di Recupero "Il torchio") e verrà ripristinata la vecchia passerella a suo tempo parzialmente demolita dal consorzio Villaresi per ragioni di sicurezza e per carenza dei fondi necessari alla sua sistemazione.

Percorso ciclabile

Queste opere si integreranno in un sistema di viabilità ciclopedonale che mette in collegamento attraverso diversi percorsi (passerella di via Firenze, vecchia passerella, ponte della circonvallazione) Villa Fornaci, l'alzaia nord con l'alzaia sud, Bellinzago e la rete di strade ciclabili e poderali fino al cimitero, al Centro Sportivo e quindi a Inzago.

Manutenzione

È stato eseguito un dettagliato sopralluogo in tutto il paese per evidenziare i tratti di marciapiedi e i relativi cordoli danneggiati e sono stati stanziati fondi per affrontare i problemi più urgenti.

I lavori saranno realizzati compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno accertate al momento del rilascio dei permessi a costruire.

Si prevedono, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione di alcuni punti illuminanti.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

- Personale dipendente del Settore Tecnico e della Polizia Locale – professionisti esterni.
- Attrezzature e automezzi in dotazione al Settore Tecnico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 6
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	179.150,00	633.750,00	935.750,00	
TOTALE (C)	179.150,00	633.750,00	935.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	179.150,00	633.750,00	935.750,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 6

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			**	ENTITA'		%								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%		*	ENTITA'				%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'		%	*				ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*		ENTITA'	%				*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	120.000,00	100,00	120.000,00	66,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	577.000,00	100,00	577.000,00	91,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	880.500,00	100,00	880.500,00	94,10									
2	6.000,00	10,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	3,35	2	6.000,00	10,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,95	2	6.000,00	10,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.000,00	0,64									
3	47.000,00	79,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.000,00	26,23	3	45.000,00	79,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.000,00	7,10	3	44.000,00	79,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.000,00	4,70									
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	250,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00	0,14	5	250,00	0,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00	0,04	5	250,00	0,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00	0,03									
6	5.900,00	9,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.900,00	3,29	6	5.500,00	9,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.500,00	0,87	6	5.000,00	9,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.000,00	0,53									
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									
59.150,00									0,00		120.000,00	56.750,00									0,00		577.000,00	55.250,00									0,00		880.500,00	935.750,00					

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

DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E CONDIZIONI ABITATIVE

Responsabile: Colombo Maurilio – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

All'interno del programma oggetto della presente relazione sono ricompresi rilevanti servizi di competenza comunale, in particolare rientrano in questo aggregato la gestione urbanistica del territorio, il servizio idrico integrato, il servizio smaltimento rifiuti, il servizio di protezione civile, la gestione dei parchi e la tutela dell'ambiente.

PGT

Obiettivo primario dell'Amministrazione è la redazione del PGT.

L'Amministrazione, i responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale e i professionisti incaricati della redazione del Piano e di tutti i documenti complementari correlati hanno portato avanti una serie di incontri sia coi cittadini che con i diversi operatori settoriali (agricoltori, artigiani, commercianti) per predisporre una bozza condivisa da discutere coi cittadini, le forze politiche e gli enti sovraordinati fino ad arrivare alla sua definitiva approvazione.

In questo contesto si valuterà la possibilità di aderire al PLIS, Parco Locale d'Interesse Sovracomunale, denominato "Alto Martesana", unitamente ai Comuni limitrofi.

Nell'ambito di tali attività si dovranno seguire con attenzione gli sviluppi legati alla realizzazione della TEEM, Tangenziale Est Esterna Milano, e delle opere connesse oramai pervenute alla definizione del progetto definitivo e alla predisposizione della Conferenza dei Servizi.

Amianto

Sicuri dei risultati ottenuti negli anni passati, anche nel 2011 proseguirà con determinazione il lavoro di eliminazione delle coperture in coperture in cemento-amianto (eternit) in collaborazione con l'ASL Milano 2, ma soprattutto svolgendo un costante lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini di Bellinzago che per altro hanno dimostrato una grande sensibilità al problema.

Particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio di tutte le agevolazioni messe a disposizione dei diversi enti per poterne dare notizia ai cittadini.

Ambrosia

Anche il problema dell'infestazione dell'ambrosia verrà gestito con attenzione nel quadro delle indicazioni fornite dall'ASL Milano 2 sulla base delle disposizioni regionali.

Risparmio energetico

L'Amministrazione è da sempre impegnata a giocare un ruolo attivo nel campo del risparmio energetico.

Anche la nuova struttura che è in corso di realizzazione al Centro Sportivo sarà ricoperta di pannelli fotovoltaici che la renderanno autonoma dal punto dei consumi elettrici mentre il progetto di sistemazione dell'impianto di raffrescamento sarà, nel quadro del bando regionale, un impianto che utilizzerà sonde geotermiche.

Con il contributo di un finanziamento della Fondazione CARIPLLO sarà predisposto il PAES, Piano Strategico per l'Energia Sostenibile, destinato, in prospettiva, all'adesione del nostro Comune al Patto dei Sindaci, Covenant of Mayors, promosso dall'Unione Europea. Il Patto dei Sindaci prevede l'impegno dei Comuni aderenti a superare le prescrizioni della comunità europea che richiede, entro il 2020, una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra.

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

I lavori di realizzazione della nuova isola ecologica procedono regolarmente.

L'Amministrazione e i funzionari competenti stanno elaborando il progetto di attivazione della struttura che prevederà una specifica convenzione per la gestione della custodia dell'isola stessa. Si prevede un incremento delle ore di apertura per dare un miglior servizio ai cittadini. L'accesso sarà effettuato mediante badge magnetico e si sta lavorando per l'utilizzo della CRS, Carta regionale dei Servizi, che semplificherebbe le procedure di gestione e faciliterebbe l'accesso ai cittadini che avrebbero a disposizione una carta a persona invece che una carta a famiglia. Inevitabilmente, questo avrà un costo significativo che dovrà essere ripianato da un ritocco della TARSU – Tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Difesa del territorio

Prosegue la collaborazione con i Comuni limitrofi ed in particolare con il Consorzio del Rio Vallone e con le strutture preposte della Regione Lombardia per gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Trobbia.

La nostra Amministrazione segue con estrema attenzione, in collaborazione con la Regione Lombardia, i progetti, commissionati al Consorzio Villorosi, per la realizzazione di infrastrutture destinate a ridurre radicalmente il problema delle esondazioni nell'area di Villa Fornaci.

Il gruppo Comunale di Protezione Civile ha integrato con successo nuovi volontari, completandone l'addestramento e partecipando con grande impegno ad una serie di esercitazioni organizzate al livello di COM 18 o provinciale.

I rapporti di collaborazione con il COM 18 e con i gruppi dei Comuni limitrofi sono costanti e proficui.

Siamo in attesa dello sblocco da parte della Provincia dei fondi regionali destinati all'acquisto di nuove attrezzature, circa 20.000 euro, fondi al momento congelati per effetto del patto di stabilità che vincola la Provincia.

Fognature

È in corso una costante collaborazione con Idra Patrimonio e con Brianza Acque per il monitoraggio dello stato delle nostre fognature e l'eliminazione dei problemi residui alla rete fognaria.

In particolare, siamo in attesa delle ultime autorizzazioni provinciali per la realizzazione di una vasca volano nell'area di parcheggio in via Prato Palazzo, per migliorare lo smaltimento delle acque del comparto e ridurre gli sversamenti anomali nello scolmatore.

Gestione dei Parchi e del verde pubblico

Nel 2010 è stato rinnovato l'appalto per la gestione del verde pubblico, adeguando le superfici e le modalità di taglio e potenziando in particolare la potatura degli alberi.

Si prevede nel 2011, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il rifacimento del manto del parco Belgiojoso e interventi di sistemazione del parco di via Torino.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

- Per la gestione dell'isola ecologica ed apertura e chiusura parchi pubblici ci si avvale al momento di cittadini di Bellinzago L. attraverso incarichi esterni; successivamente, con l'apertura della nuova isola ecologica si provvederà a stipulare tramite CEM, Consorzio Est Milano, una convenzione per la nuova gestione
- Personale e attrezzature specifiche dell'ufficio tecnico
- Affidamento della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a CEM Ambiente Spa, società al 100% pubblica
- Gestione del verde in appalto
- Gestione delle fognature a IDRA Patrimonio e a Brianza Acque, società al 100 % pubbliche

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

Programma Cod. Fin.: 7
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	342.600,00	348.000,00	352.000,00	
TOTALE (B)	342.600,00	348.000,00	352.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	179.924,00	70.224,00	65.624,00	
TOTALE (C)	179.924,00	70.224,00	65.624,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	522.524,00	418.224,00	417.624,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 7

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	12.500,00	2,79	1	0,00	0,00	1	75.000,00	100,00	87.500,00	16,75	1	12.500,00	2,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	12.500,00	2,99	1	12.500,00	2,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	12.500,00	2,99										
2	10.000,00	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	1,91	2	10.000,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	2,39	2	10.000,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.000,00	2,39										
3	397.350,00	88,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	397.350,00	76,04	3	369.350,00	88,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	369.350,00	88,31	3	370.350,00	88,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.350,00	88,68										
4	3.024,00	0,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,58	4	3.024,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,72	4	3.024,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,72										
5	1.850,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.850,00	0,35	5	1.850,00	0,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.850,00	0,44	5	1.850,00	0,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.850,00	0,44										
6	20.800,00	4,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.800,00	3,98	6	19.500,00	4,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.500,00	4,66	6	17.900,00	4,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.900,00	4,29										
7	2.000,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,38	7	2.000,00	0,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,48	7	2.000,00	0,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	0,48										
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	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	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	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													
447.524,00									75.000,00	522.524,00		418.224,00									0,00	418.224,00		417.624,00																					

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 MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI

Responsabile: Savoca Rita – Marotta Lucio

Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

La finalità principale dell'Amministrazione Comunale rimane innanzitutto, come gli scorsi anni, il mantenimento degli attuali livelli di assistenza e il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

IMPEGNI DISTRETTUALI

La partecipazione alle riunioni del Distretto 4 di cui fa parte il nostro Comune e delle assemblee dei Sindaci dell'Azienda Ospedaliera prosegue poiché in questi ambiti vengono prese importanti decisioni in accordo con gli altri Comuni del nostro territorio. E' molto importante creare delle sinergie, trovare delle strategie per mantenere i servizi distrettuali in un momento in cui la crisi economica si ripercuote sulle categorie più deboli e la riduzione dei fondi a disposizione per il sociale crea delle forti criticità per il mantenimento dei servizi in essere.

In ambito distrettuale vengono definiti importanti progetti nel campo sociale che riguardano anche il nostro Comune e si discutono futuri scenari sociali e sanitari di tutto il nostro territorio.

Si intende quindi sottolineare che anche nel 2011, come negli anni precedenti, un notevole impegno del nostro Assessorato sarà dedicato alla programmazione dei progetti distrettuali.

Per quanto riguarda il resto del programma 2011 si sintetizza dividendolo nei vari settori di intervento:

AREA ANZIANI

- **Teleassistenza:** servizio offerto agli anziani ultrasessantenni, la cui condizione di fragilità richiede l'attivazione di tale servizio; il servizio di teleassistenza assolve ad una duplice funzione di controllo, per prevenire eventuali situazioni di rischio, oltre che di sostegno all'anziano.
L'obiettivo sarà di fornire delle informazioni dettagliate su tale servizio, avvalendosi anche dei luoghi di aggregazione degli anziani e dei volontari che si occupano di persone in questa fascia d'età.
Il servizio di teleassistenza dal 2009 è garantito dalla Provincia di Milano, il servizio sociale comunale elabora le relazioni sociali dei richiedenti in modo da fornire gli elementi utili per la miglior attivazione dello stesso.
- **Sevizio di assistenza domiciliare anziani:** per questo servizio si è previsto il mantenimento delle risorse dell'anno precedente. Tale servizio risulta molto importante poiché agevola la permanenza al domicilio dell'anziano che necessita di assistenza. Il SAD, è gestito in forma associata tra i Comuni del Distretto 4 garantendo in tal modo un'omogeneità nelle prestazioni offerte e nella qualità del servizio erogato.
- **Trasporto sociale anziani:** rinnovo della convenzione con l'Associazione VIS per garantire il servizio di trasporto agli anziani che necessitano principalmente di visite specialistiche e di cicli di terapie riabilitative.
Questo servizio per gli anziani del Comune è una risorsa importante; pertanto, l'Amministrazione sosterrà l'Associazione VIS per un continuo miglioramento del servizio.
- **Sostegno economico ad anziani in RSA:** anche per il 2011 è previsto uno stanziamento in bilancio per eventuali contributi a favore di anziani che necessitano di un contributo economico per il pagamento della retta di ricovero.
- **Mantenimento della collaborazione con il Centro Anziani Simpatia:** viene condiviso il programma ricreativo elaborato per gli anziani del territorio.

Si prevedono inoltre, nell'arco del 2011, con l'intervento di esperti in materia, alcuni incontri di educazione sanitaria riguardanti tematiche di interesse della popolazione anziana.

AREA DISABILI

Permane una grande attenzione nei confronti dei disabili e, per rispondere alle esigenze di supporto, accoglienza ed integrazione si mantengono i servizi offerti nel 2010.

- **Approvazione di convenzioni con due Cooperative Sociali** che collaborano da molti anni con i servizi sociali di Bellinzago Lombardo rivolgendo la propria attività a favore dei portatori di handicap. Le due Cooperative elaborano dei programmi individualizzati finalizzati all'integrazione nel proprio contesto sociale e al miglioramento dell'autonomia dei disabili mantenendo la loro domiciliarità.
Una delle due cooperative gestisce inoltre una struttura residenziale rispondendo così alle esigenze dei disabili per i quali non è possibile la permanenza in ambito familiare.
- **Trasporto sociale disabili:** rinnovo della convenzione con l'Associazione VIS che da 12 anni opera sul territorio di Bellinzago Lombardo e garantisce il servizio di accompagnamento ai disabili sia per visite specialistiche, per cicli di terapie riabilitative, per la frequenza ai centri diurni che per l'accompagnamento nelle scuole del territorio.
- **Servizi educativi di sostegno scolastico:** mantenimento delle risorse economiche al fine di favorire l'integrazione scolastica dei portatori di handicap e l'attuazione, in collaborazione con gli insegnanti, di progetti individualizzati rivolti al potenziamento delle loro capacità.

AREA MINORI

È sempre massima l'attenzione del servizio sociale professionale nei confronti della tutela dei minori, si intende continuare in un'ottica di prevenzione del disagio minorile e si è previsto un aumento delle risorse finalizzate ad attuare progetti rivolti alla fascia minorile.

- Mantenimento del Consulente psico-pedagogico che collabora con l'Assistente Sociale per la tutela dei minori in particolar modo per i minori seguiti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e per le situazioni a rischio di pregiudizio, con interventi mirati, controlli e supporto alla genitorialità.
- Assistenza domiciliare minori: incremento delle risorse per attivare interventi educativi domiciliari con obiettivi specifici elaborati dal servizio sociale professionale, l'incremento della spesa è determinato dal maggior numero di minori in carico.
- Progetto educativo all'interno di una struttura residenziale per minori al fine di tutelare un minore in situazione di fragilità ed a rischio di pregiudizio.
- Attivazione di progetti specifici di tutoring educativo per minori a rischio di pregiudizio.
- Collaborazione con le scuole del territorio: l'Amministrazione Comunale garantirà per l'anno scolastico 2010/2011 un contributo economico al fine di assicurare la presenza un consulente psicologico a sostegno degli insegnanti per situazioni problematiche o di handicap, e fornire indicazioni ai genitori. Si mantiene nella scuola secondaria di primo grado uno spazio di ascolto dedicato ai ragazzi.
- Sostegno alle famiglie che inseriscono i propri bambini al nido: la finalità dell'Amministrazione è di incentivare la scelta del nido, considerandolo un contesto educativo che soddisfa i bisogni di crescita e di socializzazione del bambino, inoltre supporta le famiglie nei propri compiti di educazione e cura.

AREA GIOVANI

Il Centro di Aggregazione Giovanile, strumento dell'Amministrazione per la prevenzione e l'educazione dei giovani, ha incentrato le proprie attività sulle fasce dei ragazzi delle scuole medie e delle superiori.

Per quanto concerne la fascia delle medie, importante proseguirà il contatto con i referenti scolastici e la collaborazione diretta di questi nella promozione della programmazione mensile del CAG.

Tra i ragazzi appartenenti a questa fascia d'utenza è da rilevare la presenza di alcuni inviati dal Servizio Sociale, per i quali si sono attivati progetti educativi dedicati: a questo proposito, il Centro è stato considerato dall'Assistente Sociale una risorsa di valore che rinforza il lavoro svolto con questi utenti sia a scuola che a domicilio.

Riguardo la fascia delle superiori, i progetti e le attività si svolgono nell'ottica della prevenzione in un ambito di aggregazione.

Fino a giugno 2011 proseguiranno le attività del Centro di Aggregazione Giovanile con la collaborazione della Cooperativa Sociale Milagro.

AREA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ

Conferma delle risorse per il 2011 per i contributi economici.

I servizi sociali sono molto attenti anche al disagio economico espresso dai cittadini e l'obiettivo principale dell'Amministrazione è di sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà economica cercando di trovare delle strategie per rimuovere, dove possibile, il problema con delle progettualità specifiche ed in tal senso è molto importante il progetto distrettuale rivolto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Sono inoltre previsti dei fondi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ad integrazione delle risorse previste dalla Regione Lombardia.

VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio nell'ottica di proseguire in una collaborazione tra l'Amministrazione ed il Volontariato attivo.

Motivazione delle scelte

- Mantenere e, dove necessario, estendere i numerosi interventi già in essere;
- Continuare l'opera di informazione e formazione su temi di carattere sociale e socio-sanitario ai cittadini;
- Sostenere e incrementare la collaborazione con i nostri gruppi di volontariato.

Investimenti

Come previsto nel piano triennale delle opere verrà realizzato l'ampliamento del cimitero per soddisfare la richiesta di loculi e di ossari. Tali lavori al momento sono finanziati con l'accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti; però l'Amministrazione Comunale, per evitare l'aumento dell'indebitamento sta valutando la possibilità di poter attivare finanziamenti alternativi.

Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il nuovo regolamento e l'Amministrazione ha incaricato la società CPU di redigere il Piano Regolatore Cimiteriale.

In questo contesto si potranno definire le necessità e la precisa valutazione dei diversi tipi di interventi necessari con un'ampia prospettiva temporale.

La realizzazione delle diverse opere sarà realizzata con un mutuo che verrà finanziato negli anni con la vendita delle concessioni.

Sono allo studio eventuali forme diverse di finanziamento delle opere in oggetto.

Risorse umane e strumentali da utilizzare:

- Personale interno: n. 2 addetti dell'Area Servizi Sociali e culturali
- Affidamento a cooperative sociali della gestione di alcuni servizi – affidamento incarichi a personale specializzato.
- Servizi svolti in convenzione con le associazioni di volontariato presenti in Bellinzago Lombardo
- Personal computer per la gestione del servizio bibliotecario mediante rete con il sistema interbibliotecario est milano.
- Automezzi di proprietà comunale per il servizio di trasporto disabili e servizi vari.

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

Programma Cod. Fin.: 8
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	400.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
TOTALE (A)	464.700,00	64.700,00	64.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	112.800,00	120.000,00	122.000,00	
TOTALE (B)	112.800,00	120.000,00	122.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	300.700,00	295.150,00	291.500,00	
TOTALE (C)	300.700,00	295.150,00	291.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	878.200,00	479.850,00	478.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 8

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%				
1	56.500,00	11,86	1	0,00	0,00	1	402.000,00	100,00	458.500,00	52,21	1	56.500,00	11,82	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	58.500,00	12,19	1	56.500,00	11,86	1	0,00	0,00	1	2.000,00	100,00	58.500,00	12,23													
2	6.300,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,72	2	6.300,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	1,31	2	6.300,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	1,32										
3	285.750,00	60,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	285.750,00	32,54	3	285.250,00	59,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	285.250,00	59,45	3	283.750,00	59,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	283.750,00	59,34													
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	114.200,00	23,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.200,00	13,00	5	114.200,00	23,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.200,00	23,80	5	114.200,00	23,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	114.200,00	23,88													
6	7.100,00	1,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.100,00	0,81	6	9.250,00	1,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.250,00	1,93	6	9.100,00	1,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.100,00	1,90													
7	6.350,00	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	0,72	7	6.350,00	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	1,32	7	6.350,00	1,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	1,33													
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													
476.200,00									402.000,00	878.200,00		477.850,00									2.000,00	479.850,00		476.200,00									2.000,00	478.200,00											

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	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.259.134,00	1.288.214,00	1.352.484,00		1.994.112,00	1.829.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
2	173.200,00	173.200,00	174.200,00		430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3	474.630,00	425.030,00	424.940,00		769.100,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	50.000,00	496.500,00
4	87.700,00	87.200,00	86.700,00		249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5	192.172,00	426.272,00	123.572,00		646.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6	179.150,00	633.750,00	935.750,00		1.748.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	522.524,00	418.224,00	417.624,00		315.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.600,00
8	878.200,00	479.850,00	478.200,00		887.350,00	9.000,00	90.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	449.900,00
TOTALI	3.766.710,00	3.931.740,00	3.993.470,00		7.041.200,00	1.838.220,00	96.000,00	0,00	3.000,00	400.000,00	50.000,00	2.263.500,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	569.124,61	0,00	128.085,51	0,00	26.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	232.198,04	0,00	21.081,35	304.665,58	67.733,15	85.901,88	0,00	52.314,62	0,00	52.314,62
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.950,61	0,00	0,00	25.540,00	11.850,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	53.290,33	0,00	0,00	44.619,95	2.238,22	0,00	0,00	321,52	0,00	321,52
- Stato e Enti Amm.ne centrale	32,90	0,00	0,00	15.000,00	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	47.405,96	0,00	0,00	0,00	2.238,22	0,00	0,00	321,52	0,00	321,52
- 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	5.851,47	0,00	0,00	29.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	56.240,94	0,00	0,00	70.159,95	14.088,22	6.520,00	0,00	321,52	0,00	321,52
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	23.554,17	0,00	2.357,07	0,00	6.292,67	0,00	6.292,67
8. Altre spese correnti	71.846,57	0,00	17.784,15	388,43	2.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	929.410,16	0,00	166.951,01	398.768,13	110.724,01	94.778,95	0,00	58.928,81	0,00	58.928,81

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.203,35
1. Personale												
- oneri 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
- 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	2.812,14	0,00	390.883,19	393.695,33	338.458,32	0,00	8.773,64	0,00	0,00	8.773,64	0,00	1.504.821,91
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.668,19	0,00	0,00	1.668,19	133.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.433,07
4. 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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	646,39	771,80	1.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.888,21
- 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	15.032,90
- 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	646,39	0,00	646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,39
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	771,80	771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.737,50
- 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	35.471,42
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.668,19	646,39	771,80	3.086,38	133.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.321,28
7. Interessi passivi	0,00	5.126,81	5.817,06	10.943,87	4.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.102,91
8. Altre spese correnti	120,86	0,00	623,23	744,09	6.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.192,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.601,19	5.773,20	398.095,28	408.469,67	538.837,86	0,00	8.773,64	0,00	0,00	8.773,64	0,00	2.715.642,24

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	64.539,11	0,00	15.015,48	17.711,66	48.545,30	486.478,22	0,00	416.646,09	0,00	416.646,09
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	4.597,60	0,00	15.015,48	9.026,30	3.195,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	34.588,96	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	0,00	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 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	0,00	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)	34.588,96	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)	99.128,07	0,00	15.015,48	17.711,66	48.545,30	486.478,22	0,00	416.646,09	0,00	416.646,09
TOTALE GENERALE SPESA	1.028.538,23	0,00	181.966,49	416.479,79	159.269,31	581.257,17	0,00	475.574,90	0,00	475.574,90

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	0,00	211.792,24	211.792,24	56.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.903,09
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.633,38
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	34.588,96
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	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	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 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	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,96
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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	211.792,24	211.792,24	56.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.492,05
TOTALE GENERALE SPESA	4.601,19	5.773,20	609.887,52	620.261,91	595.012,85	0,00	8.773,64	0,00	0,00	8.773,64	0,00	4.067.134,29

