

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO



**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

PER IL PERIODO

2012 - 2013 - 2014

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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 2010	n.		3.851
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	36	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	31	
	saldo naturale	n.	+5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	122	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	148	
	saldo migratorio	n.	-26
1.1.8 Popolazione al 31/12/2010	n.		3.830
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		237
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		312
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		589
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		2.020
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		672
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006		1,00
	2007		0,86
	2008		1,27
	2009		0,70
	2010		0,80
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006		0,58
	2007		0,95
	2008		0,52
	2009		0,75
	2010		0,80
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	0	entro il	31/12/2010
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	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>															
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>AREA INTERESSATA</th> <th></th> <th>AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>mq.</td> <td>10.000,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>mq.</td> <td>113.000,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							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
		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 31/12/2010					
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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n. 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	posti n. 95	95	95	95	95
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	posti n. 250	250	250	250	250
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 250	250	250	250	250
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
	- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 4 hq. 4.00	n. 4 hq. 4.00	n. 4 hq. 4.00	n. 4 hq. 4.00	4 4.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 490	n. 495	n. 500	n. 515	515
1.3.2.13 - Rete gas in Km		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
	- civile	140.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00	144.000,00
	- industriale	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
	- differenziata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	1
1.3.2.17 - Veicoli		n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer		n. 25	n. 25	n. 25	n. 25	25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
1.3.3.1 Consorzi		n.. 1	n.. 0	n.. 0	n.. 0	0
1.3.3.2 Aziende		n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	0
1.3.3.3 Istituzioni		n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	0
1.3.3.4 Società di capitali		n.. 3	n.. 3	n.. 3	n.. 3	3
1.3.3.5 Concessioni		n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	0
1.3.3.6 Unione di comuni		n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	0
1.3.3.7 Altro		n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	1

601.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

CIMEP - Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare FINO AL 31/12/2011

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 Milanino, 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, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Campeggio, 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, Partigliate, 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, Basiglio, 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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.072.358,06	1.040.644,58	1.776.111,06	1.786.100,00	1.791.100,00	1.793.100,00	0,56
Contributi e trasferimenti correnti	783.426,37	788.658,82	135.846,59	81.945,00	71.945,00	71.945,00	-39,67
Extratributarie	795.455,88	879.545,18	896.532,00	891.513,00	924.976,00	872.406,00	-0,55
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.651.240,31	2.708.848,58	2.808.489,65	2.759.558,00	2.788.021,00	2.737.451,00	-1,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.651.240,31	2.708.848,58	2.808.489,65	2.759.558,00	2.788.021,00	2.737.451,00	-1,74
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	389.032,51	720.603,69	629.273,52	100.000,00	875.000,00	800.000,00	-84,10
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	579.000,00	190.000,00	462.624,14	400.000,00	0,00	0,00	-13,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	968.032,51	910.603,69	1.091.897,66	500.000,00	875.000,00	800.000,00	-54,20
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)	3.619.272,82	3.619.452,27	4.050.387,31	3.409.558,00	3.813.021,00	3.687.451,00	-15,82

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	739.531,29	717.989,48	985.955,19	780.500,00	835.500,00	832.500,00	-20,83
Tasse	329.041,89	318.073,71	332.600,00	352.100,00	421.100,00	426.100,00	5,86
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.784,88	4.581,39	457.555,87	653.500,00	534.500,00	534.500,00	42,82
TOTALE	1.072.358,06	1.040.644,58	1.776.111,06	1.786.100,00	1.791.100,00	1.793.100,00	0,56

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

Lo schema di bilancio attualmente utilizzato dai Comuni, ai sensi del D.P.R. 194/1996, prevede l'allocazione di tutte le entrate tributarie proprie (Imposte, tasse e altri diritti) al primo titolo della parte entrata.

Con la legge costituzionale n. 3/2001, sono state assegnate ai comuni le funzioni del federalismo amministrativo e sono stati introdotti i principi guida del federalismo fiscale, modificando di fatto i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali in senso federale del sistema fiscale italiano.

L'entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" disponeva il blocco di tutte le tariffe dei tributi comunali fino alla completa attuazione del federalismo fiscale.

Il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" approvato in attuazione della legge delega di cui innanzi, prevedeva l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale propria) dall'anno d'imposta 2014.

Al fini della completa attuazione del federalismo fiscale, 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 dispone *per il triennio 2009 – 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.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. "Decreto Salva Italia", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l'anticipazione al 2012, per tutti i comuni del territorio nazionale ed in via sperimentale, dell'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni di cui al D.Lgs 504/92 (normativa disciplinante l'ICI) per le parti espressamente richiamate.

L'imposta Municipale propria ha natura di imposta patrimoniale, infatti il presupposto impositivo nasce sulla base del possesso di beni immobiliari, come indicati nell'art. 2 del D.Lgs 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Pertanto l'IMU sostituisce sia l'ICI che l'irpef erariale, l'addizionale regionale all'irpef e l'addizionale comunale all'irpef, limitatamente all'imposta dovuta sui redditi fondiari (altri fabbricati e terreni) a condizione che non siano locati.

La determinazione del gettito dell'IMU da iscrivere in bilancio è stata effettuata in base a quanto previsto dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011 che disciplina le modalità per la determinazione della base imponibile ai fini IMU.

Le modalità di calcolo della base imponibile dei beni immobili dell'IMU sono rimaste invariate rispetto a quelle utilizzate per la determinazione dell'ICI. Vengono invece modificate le basi di calcolo per i fabbricati iscritti in catasto e i per terreni agricoli.

In particolare, il D.L. 201/2011 interviene ad innalzare, rispetto all'ICI, il valore degli immobili (ovvero la base imponibile) lasciando invariate le rendite catastali ma innalzando i coefficienti utilizzati in precedenza. Per esempio per le abitazioni di categoria A il coefficiente prima era pari a 100 adesso è pari a 160, mentre la rivalutazione del 5% della rendita catastale è rimasta invariata; quindi l'imponibile è dato dalla rendita catastale rivalutata del 5% per il moltiplicatore, come stabilito per le diverse fattispecie dal comma 4 del già richiamato art. 13.

Nella determinazione dell'ipotesi di gettito l'ufficio tributi ha tenuto conto: della banca dati ICI esistente agli atti; dai dati dell'Agenzia del Territorio estratti dal catasto fabbricati relativamente ai cespiti di Bellinzago Lombardo alla data del 31/12/2011; dei versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2007, in quanto ultimo anno d'imposta in cui è stata pagata l'ICI

per l'abitazione principale; dei dati dei versamenti dell'ICI dell'anno 2011; dei dati anagrafici relativamente ai nuclei familiari, nonché dei cittadini residenti che conservino il requisito di figlio con età da 0 a 26 anni;

I commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 disciplinano le aliquote principali dell'Imposta Municipale propria che sono: a) l'aliquota base è pari allo 0,76% con facoltà riconosciuta ai Comuni di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuale; b) l'aliquota per l'abitazione principale è fissata allo 0,4% con facoltà riconosciuta ai Comuni di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuale;

Il comma 10 del già richiamato art. 13 dispone che sull'abitazione principale si detraggono 200 € oltre a 50€ per ogni figlio di età fino a 26 anni.

Sulla base delle tariffe che saranno approvate dall'Amministrazione Comunale e delle banche dati di cui innanzi si è potuto stimare che il gettito derivante dall'istituzione dell'Imposta Municipale propria per il Comune di Bellinzago Lombardo è di circa 512.000,00 euro, con un incremento di gettito di circa 100.000,00 € in più rispetto a quanto stimato nel caso in cui fosse rimasta in vigore la vecchia imposta comunale sugli immobili.

Tale ipotesi di maggiore entrata serve a neutralizzare i tagli previsti all'art. 28, comma 7 e art.13, comma 17 del D.L. 201/2011. Il primo taglio di 1.450 milioni di euro per tutti i comuni, proporzionato al gettito complessivo dell'IMU; il secondo taglio è dato dalla differenza stimata, ad aliquote di base invariate, del gettito IMU rispetto al gettito ICI.

Queste stime sono state elaborate sulla base delle indicazioni di cui si è conoscenza alla data di predisposizione del presente documento contabile. E' probabile che tali indicazioni siano suscettibili di eventuali modifiche e/o aggiustamenti sulla base dei dati di acconto dell'imposta versata a giugno, così come dichiarato recentemente dall'IFEL "Istituto per la Finanza Locale e l'Economia" Fondazione operativa costituita da ANCI *"Allo stato attuale non vi è certezza di quale sarà l'applicazione pratica, ed è del tutto evidente che l'attuazione compiuta del disposto del comma 17 necessita la pubblicazione – e auspicabilmente la preventiva condivisione – degli importi del "gettito" per ciascun Comune"*.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il gettito previsto per l'esercizio finanziario 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF, è di circa 190.000,00 euro, stimato tenendo conto della conferma dell'aliquota nella misura dello 0,35% e dell'importo accertato per l'anno 2011 pari ad € 210.000,00.

La minore entrata prevista nel bilancio 2012 rispetto all'anno 2011, ancorché a tariffe invariate, tiene conto del fatto che l'introduzione dell'IMU in via sperimentale dall'anno 2012, ha sostituito sia l'ICI che i redditi fondiari derivanti da fabbricati, che non sia abitazione principale o pertinenze, e da terreni, purché tali immobili non siano concessi in affitto.

Tale esclusione dall'assoggettamento all'irpef ha di fatto escluso dalla base imponibile irpef anche la quota parte dell'addizionale comunale all'irpef e dell'addizionale regionale.

Lo Stato ha stimato che a livello nazionale il minor gettito irpef derivante dai redditi fondiari ammonta a circa 1.800 milioni di euro, pertanto si stima che il minor gettito di addizionale comunale all'irpef è di circa 20.000,00 euro.

TARSU - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2012

Per l'esercizio finanziario 2012 l'Amministrazione Comunale ha deciso di confermare le tariffe adeguate nell'anno 2011, per non gravare di maggiori spese le famiglie residenti e le attività economiche di Bellinzago.

Il gettito previsto nel bilancio di previsione 2012 è di circa 341.000,00 euro (310.000,00 di tassa + 31.000,00 di addizionale) è stato stimato tenendo conto del ruolo accertato nell'anno 2011 e delle

nuove superfici occupate nel corso del medesimo esercizio, che andranno ad incrementare la base imponibile da iscrivere a ruolo, per circa 20.000,00 euro.

TRES/RES- TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - ANNI 2013/2014

L'art. 14 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. "Decreto Salva Italia", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione del ciclo completo dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili. Pertanto, a partire dall'anno 2013 sarà soppressa l'attuale TARSU, che sarà interamente sostituita dal nuovo tributo TRES/RES.

L'applicazione del nuovo tributo non si differenzia molto dall'attuale tarsu, in quanto il presupposto rimane la detenzione e l'uso di fabbricati e aree su cui si producono rifiuti; le esclusioni rimangono invariate; restano invariate anche i soggetti attivi e passivi. La determinazione della superficie da assoggettare a tassazione, a differenza della tarsu che si calcola sulla superficie calpestabile, per la tres/res invece la base imponibile è calcolata sull'80% della superficie catastale. La tariffa, disciplinata dai commi 8, 9 e 11 del predetto art. 14, è sempre calcolata al mq., ma è composta da due quote: la prima dovrà coprire integralmente i costi per la gestione del ciclo completo dei rifiuti solidi urbani, mentre la seconda, è fissata per legge in 0,30 €/mq, elevabile a 0,40 €/mq dal Comune; tale maggiorazione è destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili.

Il D.L. 201/2011 non precisa quali sono i servizi indivisibili. Tuttavia si possono definire come quei servizi ad utilità collettiva non tariffabili e non a domanda individuale il cui beneficio, per le sue caratteristiche di fruibilità generalizzata, non può essere quantificato rapportandolo al singolo utente. Si pensi all'illuminazione pubblica, al servizio di sicurezza, alla gestione delle strade comunali, ecc.

Sulla scorta di quanto sopra l'ufficio tributi ha stimato che il gettito previsto per gli anni 2013 e 2014 è di circa 405.000,00. Tale importo comprende anche la quota di € 57.000,00 derivante dalla maggiorazione della tariffa calcolata su circa 190.000 mq. di superficie imponibile per 0,30 €/mq. Ai sensi dell'art. 14, comma 13 bis tale incremento di gettito comporta una riduzione, di pari importo, delle risorse erariali assegnate a valore sul fondo sperimentale di riequilibrio e perequativo.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2012 relativo all'imposta sulla pubblicità è stimato in circa 66.000 euro con un incremento di 3.000,00 euro rispetto all'anno 2011. La previsione di entrata è stata stimata tenendo conto anche della sottoscrizione definitiva della convenzione con il centro commerciale, che ha di fatto assoggettato a tassazione anche le pubblicità temporanee effettuate nella galleria del centro, aumentando conseguentemente la base imponibile dell'imposta.

Inoltre la stima tiene conto 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 della gestione dell'imposta.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La previsione iscritta in bilancio per l'anno 2012, pari ad € 11.000,00 tiene conto dell'eliminazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per i passi carrai, disposta dall'Amministrazione Comunale.

Anche per la tosap, così come operato per la pubblicità, si prevede una maggiore entrata di circa 3.000,00 euro, rispetto all'anno 2011, per l'aumento della base imponibile relativamente alle occupazioni temporanee effettuate all'interno del centro commerciale.

ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'art. 2, comma 6 del D.Lgs 23 del 14/03/2011 ha previsto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia saranno stabilite le modalità ed il riparto del suddetto gettito che confluirà nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui si parlerà in seguito.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, prevede che ai Comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito IVA e prevede inoltre l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari.

Nel fondo sperimentale di riequilibrio, istituito per tre anni e comunque fino all'entrata in vigore del fondo perequativo vero e proprio, convergono tutti i contributi erariali precedentemente versati dallo Stato. La distribuzione del fondo sperimentale avviene in due tranches: a giugno (i due terzi) e a novembre il saldo.

Inoltre, l'art. 13, commi 17, 18, 19 e 19bis del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, c.d. "Decreto Salva Italia", ha ridisegnato le norme di cui al D.Lgs 23/2011 che disciplinavano i trasferimenti erariali agli enti locali. In particolare è stato disposto che nel fondo sperimentale confluisca anche la compartecipazione all'IVA, prevista nel bilancio di previsione 2011 al Titolo I - categoria 1 della parte entrata del bilancio. Il gettito della compartecipazione all'IVA per l'anno 2011, è stato distribuito ai singoli Comuni in relazione al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo e l'assegnazione è avvenuta sulla base del gettito dell'IVA regionale ed è distribuito in base alla popolazione del comune.

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

- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Lucio Marotta – Cat. D3 - Pos.Econ. D/6
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - idem
- 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	715.660,49	736.580,83	35.926,59	35.945,00	25.945,00	25.945,00	0,05
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	31.271,96	16.447,30	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-60,00
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	1.023,98	2.069,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	35.469,94	33.561,60	48.920,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-48,89
TOTALE	783.426,37	788.658,82	135.846,59	81.945,00	71.945,00	71.945,00	-39,67

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

L'entrata in vigore del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale" ha comportato la totale rivisitazione dei trasferimenti erariali erogati dallo Stato fino a tutto l'esercizio 2010 e, comunque, fino alla predisposizione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013.

In conseguenza delle nuove disposizioni, nel corso dell'esercizio finanziario 2011 si è proceduto a modificare gli stanziamenti previsti in sede di approvazione del bilancio 2011, prevedendo nuovi stanziamenti così come indicati dal legislatore. In particolare la quasi totalità dei contributi erariali sono stati allocati al titolo I dell'entrata e sostituiti da nuove tipologie di trasferimenti denominati: a) compartecipazione all'IVA – allocato alla Categoria 1, in quanto imposta; b) fondo sperimentale di riequilibrio - allocato alla categoria 3 fra i tributi speciali;

L'unico trasferimento che nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 resta invariato rispetto alla vecchia destinazione, allocato al Titolo II dell'entrata, di € 35.745,00, è il contributo per gli interventi dei comuni (ex contributo per sviluppo investimenti) in quanto destinato a cofinanziare le quote di ammortamento di mutui concessi negli anni con leggi speciali dallo Stato

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzi 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 24.000,00 € pertanto nel bilancio di previsione 2012 sono stati ridotti gli stanziamenti allocati nelle risorse 2.05.0440 - 2.05.0441 "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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	482.265,07	567.577,68	553.612,00	573.576,00	582.776,00	582.926,00	3,60
Proventi dei beni dell'ente	100.582,20	90.700,71	66.500,00	78.000,00	98.250,00	83.500,00	17,29
Interessi su anticipazioni e crediti	21.826,99	17.129,50	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-10,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	7.592,35	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Proventi diversi	183.189,27	194.637,29	250.920,00	216.437,00	220.450,00	182.480,00	-13,74
TOTALE	795.455,88	879.545,18	896.532,00	891.513,00	924.976,00	872.406,00	-0,55

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:

Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2012 che si prevedono di accertare relativamente alla molteplicità di servizi offerti alla cittadinanza, c.d. servizi a domanda individuale, sono stati stimati sulla base delle tariffe vigenti e del numero degli utenti dei servizi medesimi; la stima è stata effettuata tenendo conto dei dati disponibili e registrati negli ultimi esercizi finanziari.

Di seguito sono riportate le considerazioni e gli elementi che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti 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 del gruppo VIS, dietro autorizzazione dei servizi sociali ed infine dai dipendenti comunali. Nell'anno 2012 è prevista l'erogazione di circa 55.000 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 148.000,00 euro.

Attività culturali, ricreative e sportive – nell'esercizio 2012 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 2012 è previsto un marginale adeguamento delle tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive a decorrere dal mese di settembre.

Le tariffe dei corsi culturali (musica, lingue, ecc) nell'anno 2012 rimangono invariate rispetto all'anno 2011. Per quanto attiene i corsi di musica si confermano le modalità di gestione effettuate nell'anno 2011, con affidamento della gestione all'Associazione Musicale Harmonia di Gessate alla quale il Comune eroga un contributo 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 2012 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 Cogeser Spa, nonché della previsione assestata 2011.

Nel bilancio di previsione 2012 è riproposto lo stanziamento di € 161.000,00, incrementato della percentuale d'inflazione, derivante dall'impegno assunto dal Centro Commerciale "La Corte Lombarda Scral" nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si evidenzia inoltre che a seguito di sottoscrizione definitiva della convenzione urbanistica del comparto del Centro Commerciale, in data 16 dicembre 2012, si è proceduto anche alla firma della convenzione extraurbanistica legata al presente stanziamento.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	142.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	540,64	540,64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	25.000,00	345.967,40	162.591,52	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	219.813,87	374.095,65	412.882,00	100.000,00	875.000,00	800.000,00	-75,78
TOTALE	389.032,51	720.603,69	629.273,52	100.000,00	875.000,00	800.000,00	-84,10

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	88.500,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	53.476,00	71.000,00	150.000,00	50.000,00	831.250,00	770.000,00	33,00
TOTALE	141.976,00	171.000,00	250.000,00	100.000,00	831.250,00	770.000,00	,00

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 2012 – 2014, a cui la presente relazione si riferisce, sono così ripartite:

Anno 2012

- € 100.000,00 proventi da permessi per costruire (€ 38.500,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 61.500,00 derivanti da oneri secondari); € 50.000,00 destinati al finanziamento di spese correnti e 50.000,00 euro per investimenti vari – vedi prospetto ripartizione oneri;

Anno 2013

- € 831.250,00 proventi da permessi per costruire (€ 481.250,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 350.000,00 derivanti da oneri secondari); destinati al finanziamento di investimenti vari – vedi prospetto allegato;
- € 43.750,00 per monetizzazione aree standard, destinati al cofinanziamento di investimenti vari - vedi prospetto allegato;

Anno 2014

- € 770.000,00 proventi da permessi per costruire (€ 440.000,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 330.000,00 derivanti da oneri secondari); destinati al finanziamento di investimenti vari – vedi prospetto allegato;
- € 30.000,00 per monetizzazione aree standard, destinati al cofinanziamento di investimenti vari - vedi prospetto allegato;

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	579.000,00	190.000,00	462.624,14	400.000,00	0,00	0,00	-13,53
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	579.000,00	190.000,00	462.624,14	400.000,00	0,00	0,00	-13,53

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

L'ente, 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 per 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.

La percentuale di indebitamento dell'Ente è rimasta comunque molto bassa rispetto al totale delle entrate correnti, nonostante l'accensione dei mutui operata negli anni recenti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 è prevista l'accensione di un mutuo di 400.000,00 € necessario per l'ampliamento del cimitero comunale. Si precisa che il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo saranno sostanzialmente coperte dalla concessione delle tombe e dei loculi che saranno realizzati con tale investimento, e che annualmente sono oggetto di richiesta da parte di 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:

L'art. 8, comma 1 della legge 183/2011 apporta sostanziali modifiche all'art. 204 del D.Lgs 267/2000 - TUEL - relativamente al limite di indebitamento che diventa:

- 8% per l'anno 2012 (prima era al 10%);
- 6% per l'anno 2013 (prima era all'8%);
- 4% a decorrere dall'anno 2014.

Considerando che le entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio consuntivo dell'anno 2010 ammontano ad € 2.709.328,58, si ha che il limite all'indebitamento per il triennio 2012/2014 è il seguente:

per l'anno 2012 il limite è pari ad € 216.746;

per l'anno 2013 il limite è pari ad € 162.559;

per l'anno 2014 il limite è pari ad € 108.373;

Tenendo conto che il totale degli interessi passivi previsti nel bilancio pluriennale 2012/2014 ammontano: per l'anno 2012 ad € 72.000; per l'anno 2013 ad € 84.230; per l'anno 2014 ad € 79.850, risulta quindi sufficientemente rispettato il limite di indebitamento fissato dalle recenti normative vigenti, dando atto che gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale comprendono anche gli interessi passivi per il nuovo mutuo di 400.000,00 euro.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I due elementi che hanno determinato in larga misura la predisposizione dei documenti contabili per il triennio 2012/2014 sono l'introduzione dell'IMU dal 1° gennaio 2012 e l'obbligo per i comuni da 1.000 a 5.000 dal 1° gennaio 2013 del rispetto del patto di stabilità.

La riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha introdotto il principio basilare di sussidiarietà tra i vari livelli di governo della Repubblica: Stato, regioni, province, comuni. In forza di tale sussidiarietà, le funzioni sono svolte dal livello di governo più vicino al cittadino e sono assegnate più in alto solo se necessario per avere risultati migliori e per garantire l'unità della Repubblica stessa.

Con tale riforma sono state assegnate ai comuni le funzioni del federalismo amministrativo e sono stati introdotti i principi guida del federalismo fiscale.

Dopo la legge costituzionale n. 3/2001, sono stati profondamente modificati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, ponendo le basi per un ulteriore sviluppo in senso federale del sistema fiscale italiano.

Il lungo percorso legislativo per l'applicazione di quanto sopra evidenziato ha portato all'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" con cui, tra l'altro, si disponeva il blocco di tutte le tariffe dei tributi comunali fino alla completa attuazione del federalismo fiscale.

Il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, approvato in attuazione della predetta delega, ha disciplinato le "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed ha previsto l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale propria) dall'anno d'imposta 2014.

Il perdurare degli elementi di incertezza e difficoltà economica che da qualche anno hanno investito l'intero sistema finanziario e produttivo, ha obbligato il governo insediato a fine anno, ad approvare nel mese di dicembre 2011 il c.d. "Decreto Salva Italia".

L'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, innanzi richiamato, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l'anticipazione al 2012, per tutti i comuni del territorio nazionale ed in via sperimentale, dell'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. c.d. Decreto federalismo fiscale.

Altro elemento di criticità che caratterizza il presente bilancio pluriennale è l'introduzione anche per i comuni da 1.000 a 5.000 abitanti delle disposizioni inerenti la disciplina del patto di stabilità, disposta dal l'art. 16, comma 31 del D.L. 138 del 13 agosto 2011.

Entrambi i provvedimenti risultano impattare negativamente sulla gestione del bilancio comunale, in quanto: in primo luogo, la normativa che introduce l'IMU oltre a rappresentare un aggravio di tasse per la collettività, prevede anche un consistente taglio dei trasferimenti dello Stato, che per il ns ente è stimato in circa 100.000,00 € ed una minore entrata di addizionale comunale all'IRPEF, stimata in circa 20.000,00, a seguito dell'esenzione sui redditi fondiari disposta dal legislatore con l'introduzione dell'IMU, che di fatto riducono sostanzialmente le entrate correnti, necessarie al finanziamento dei servizi resi alla cittadinanza; in secondo luogo l'introduzione del patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014 impatterà ancor più negativamente nella parte in c/capitale del bilancio, contraendo sensibilmente gli investimenti dei piccoli comuni, che in questi anni di esclusione dal patto di stabilità sono stati un forte volano per l'economia locale.

Alla luce delle suddette considerazioni risulta del tutto evidente che l'Amministrazione Comunale è costretta ad operare su due obiettivi; neutralizzare il taglio previsto dal D.L. 201/2011, effettuando un lieve ritocco dell'aliquota di base dell'IMU, recuperando per quanto possibile l'importo decurtato dallo Stato e le minori entrate di cui sopra, e contestualmente, ai

fini del rispetto del patto di stabilità, prevedere negli anni 2013 e 2014 un attento monitoraggio delle entrate di parte capitale, destinando le risorse ad investimenti di facile e veloce realizzazione, ovvero sfruttando quanto più possibile l'istituto della realizzazione a scomputo prevista dalla normativa vigente.

Inoltre nella predisposizione del documento di bilancio l'Amministrazione Comunale pur prevedendo una conferma delle tariffe dei tributi (ad eccezione della nuova imposta municipale propria) e dei servizi a domanda individuale, si impegna a garantire una sostanziale continuità e costante considerazione per quanto concerne i servizi rivolti alla persona ed alla qualità della vita, nonché delle scelte delle politiche di sviluppo e di valorizzazione del territorio.

La scelta di confermare le tariffe, rispetto al naturale aumento dei costi di gestione, (si pensi che solo l'incremento dell'1% di IVA è stimato in circa 10.000,00), ha comportato un necessario e limitato utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente nel rispetto degli equilibri generali di bilancio.

Infine, con l'attivazione ai sensi dell'art. 14 del Decreto legge n.78/2010, della gestione associata del Servizio di Polizia Locale, e con i risparmi previsti dalle utenze (gestione calore e energia elettrica) a seguito degli interventi effettuati sul fronte delle risorse rinnovabili e/o alternative, messe in atto negli anni scorsi, (solare termico, fotovoltaico e nuove caldaie a condensazione), nel bilancio 2012 si prevede un risparmio complessivo di circa 30.000,00 euro, risparmio di fondamentale importanza per garantire il mantenimento di servizi ai cittadini e gli equilibri di bilancio complessivi.

I documenti relativi al bilancio di previsione 2012 e al pluriennale 2012/2014, da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati predisposti nel rispetto delle seguenti norme di riferimento:

Prima manovra correttiva - D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15/07/2011;

Manovra bis - D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 14/09/2011;

Decreto Salva Italia - D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011.

Le risultanze complessive della spesa corrente previste nel bilancio 2012 sono pari ad € 2.669.558,00 + € 140.000,00 quote capitale mutui, per un totale di € 2.809.558,00.

Tale fabbisogno è sostenuto da una previsione di entrate correnti (Titolo 1^a + 2^a + 3^a) di € 2.759.558,00, e da impiego di proventi da permessi per costruire per € 50.000,00, per un totale di € 2.809.558,00.

Per quanto attiene agli investimenti, anche alla luce dell'applicazione del patto di stabilità, nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 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. 100 del 03/11/2011, come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02 marzo 2012, nel quale risultano inseriti investimenti importanti per la qualità della vita del nostro Comune e per il suo sviluppo futuro. In particolare è stato prevista nell'anno 2012 la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale, con un mutuo da accendersi con Cassa dd.pp. per € 400.000,00, mutuo la cui copertura finanziaria è prevista tramite i proventi derivanti dalla vendita dei loculi e delle tombe oggetto della realizzazione stessa.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.212.934,00	0,00	17.420,00	1.230.354,00	1.198.667,00	0,00	0,00	1.198.667,00	1.156.201,00	0,00	0,00	1.156.201,00
2	163.150,00	0,00	0,00	163.150,00	155.650,00	0,00	0,00	155.650,00	155.650,00	0,00	0,00	155.650,00
3	386.850,00	0,00	14.280,00	401.130,00	376.550,00	0,00	100.000,00	476.550,00	375.650,00	0,00	0,00	375.650,00
4	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
5	112.000,00	0,00	13.300,00	125.300,00	109.200,00	0,00	100.000,00	209.200,00	109.000,00	0,00	300.000,00	409.000,00
6	63.150,00	0,00	3.000,00	66.150,00	62.400,00	0,00	675.000,00	737.400,00	62.100,00	0,00	500.000,00	562.100,00
7	485.124,00	0,00	0,00	485.124,00	482.724,00	0,00	0,00	482.724,00	477.700,00	0,00	0,00	477.700,00
8	450.050,00	0,00	402.000,00	852.050,00	467.730,00	0,00	0,00	467.730,00	466.050,00	0,00	0,00	466.050,00
TOTALI	2.959.558,00	0,00	450.000,00	3.409.558,00	2.938.021,00	0,00	875.000,00	3.813.021,00	2.887.451,00	0,00	800.000,00	3.687.451,00

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.

I principali obiettivi del programma n. 1 indicati nella presente relazione sono individuati nella razionalizzazione e nell'ottimizzazione dei servizi rivolti alla cittadinanza ed in particolare per le funzioni strategiche su cui l'Amministrazione Comunale ha di fatto già operato delle scelte – vedi la gestione associata del Servizio di Polizia Locale e del Responsabile dell'Area Urbanistica ed edilizia privata.

L'art. 14 del Decreto legge n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 16 del Decreto Legge n.138/2011, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, devono gestire in forma associata, entro il 31/12/2012, termine prorogato al 30/09/2013 dal Decreto Salva Italia, tutte le funzioni previste nel bilancio di previsione, per cui nel corso del presente esercizio dovranno essere attivate le necessarie ed opportune valutazioni ed approfondimenti per dare piena attuazione alle predette disposizioni di legge.

Oltre alle attività degli Organi Istituzionali, le funzioni attribuite dalla legge ai Comuni in materia di Amministrazione Generale interessano la quasi totalità dei servizi che l'Ente locale è tenuto a garantire alla collettività, a prescindere dalle dimensioni demografiche dello stesso (servizi demografici, segreteria, finanziari, tributari e tecnici).

A fine febbraio si sono concluse le operazioni di confronto e revisione Anagrafe/Censimento. L'ottimo lavoro svolto dal personale degli Uffici Comunali di Censimento e dai Rilevatori, unitamente alla disponibilità dei cittadini, ha permesso di raggiungere una percentuale di restituzione dei moduli ISTAT pari al 97,46%. Si procederà, quindi, alla revisione dei dati presenti nell'Anagrafe per allinearli a quelli risultanti dal Censimento. Si otterrà, così, la situazione reale della popolazione del Comune di Bellinzago Lombardo.

Conseguentemente all'attivazione della convenzione per la gestione associata dei servizi relativi alla Polizia Locale il servizio del Messo Comunale è stato inserito nell'Area Affari Generali. La nuova risorsa permetterà di far fronte all'imminente maternità di una dipendente e, in futuro, ad un miglioramento dei servizi connessi alla segreteria.

Con l'introduzione dell'IMU – l'Imposta Municipale Propria, gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tributi sarà interessato da un rilevante carico di lavoro dovuto all'applicazione del nuovo tributo e del necessario ed opportuno supporto che dovrà essere messo a disposizione della collettività, al fine di agevolare i contribuenti nella predisposizione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal legislatore. Importante a tal fine sarà anche una adeguata comunicazione ai cittadini da parte dell'ente e degli uffici comunali preposti.

Anche per l'anno 2012 la gestione dell'Ufficio del Segretario comunale è svolto in convenzione con il Comune di Mapello. Restano inoltre confermate in capo al predetto Segretario Comunale le competenze previste nell'Area della Direzione Generale, per coordinare i responsabili delle aree, ed i servizi che ad essi afferiscono, anche in considerazione della evoluzione in corso conseguente alla attuazione della gestione in forma associata dei servizi.

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, principalmente gli investimenti riguardano gli edifici istituzionali.

Le spese previste per questo primo programma del bilancio 2012 ammontano a circa 940 mila euro, al netto dell'anticipazione di cassa e del rimborso delle quote di capitale dei mutui, che lo schema ufficiale prevede appostati in questo programma. L'incidenza dei costi di questo programma rispetto al totale della spesa corrente è molto alta, in quanto interessa la quasi totalità dei servizi istituzionali dell'ente, e che per l'anno 2012 si attesta intorno al 35%.

INVESTIMENTI

In relazione alle modifiche dell'organizzazione degli uffici comunali verranno realizzati piccoli interventi di razionalizzazione degli ambienti per renderli compatibili con le modifiche organizzative che si stanno elaborando.

L'Amministrazione sta perseguendo, nell'ambito di un bando sovracomunale, gestito dalla Provincia di Milano, l'adeguamento del sistema di climatizzazione e di contenimento energetico del palazzo comunale con una nuova tipologia di impianto tecnicamente più avanzato e economicamente più vantaggioso.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

- Personale interno: n. 6 addetti dell'Area Affari Generali; n. 4 addetti dell'Area Economico-Finanziaria – Servizio Tributi, Attività produttive, Manutenzioni, e Protezione Civile; n. 3 addetti all'Ufficio Tecnico + 20% del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata.
- Personal computer collegati in rete; Programmi Software; Dotazioni d'ufficio (informatiche e non).

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.945,00	25.945,00	25.945,00	
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)	35.945,00	25.945,00	25.945,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	163.358,11	95.047,29	101.718,15	
TOTALE (B)	163.358,11	95.047,29	101.718,15	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.031.050,89	1.077.674,71	1.028.537,85	
TOTALE (C)	1.031.050,89	1.077.674,71	1.028.537,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.230.354,00	1.198.667,00	1.156.201,00	

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

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

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II															
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	519.760,00	56,32	1	0,00	0,00	1	11.000,00	63,15	530.760,00	56,44	1	516.293,00	57,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	516.293,00	57,64	1	507.827,00	59,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	507.827,00	59,80			
2	16.600,00	1,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.600,00	1,77	2	14.800,00	1,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	1,65	2	14.800,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.800,00	1,74			
3	239.224,00	25,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.224,00	25,44	3	223.524,00	24,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	223.524,00	24,96	3	183.524,00	21,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	183.524,00	21,61			
4	12.100,00	1,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,29	4	12.100,00	1,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,35	4	12.100,00	1,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,42			
5	70.550,00	7,64	5	0,00	0,00	5	1.500,00	8,61	72.050,00	7,66	5	68.750,00	7,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.750,00	7,68	5	68.750,00	8,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	68.750,00	8,10			
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	47.700,00	5,17	7	0,00	0,00	7	4.920,00	28,24	52.620,00	5,60	7	43.200,00	4,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.200,00	4,82	7	45.200,00	5,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	45.200,00	5,32			
8	2.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,21	8	2.000,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,22	8	2.000,00	0,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,24			
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	15.000,00	1,63	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,60	11	15.000,00	1,67	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,67	11	15.000,00	1,77	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,77			15.000,00	1,77		
922.934,00						17.420,00				940.354,00		895.667,00						0,00				0,00		895.667,00														
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata					Consolidata							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	150.000,00	51,72	1	0,00	0,00	1	150.000,00	49,50	1	0,00	0,00	1	150.000,00	48,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	51,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	48,86	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	140.000,00	48,28	3	0,00	0,00	3	153.000,00	50,50	3	0,00	0,00	3	157.000,00	51,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	157.000,00	51,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	157.000,00	51,14	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
290.000,00						303.000,00				307.000,00		307.000,00						0,00				0,00		307.000,00														

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: Casella Giampaolo – 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.

L'art. 14 del Decreto legge n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, poi modificato dall'art. 16 del Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, prevedeva che entro il 31 dicembre 2011, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, erano obbligati ad attivare la gestione in forma associata di almeno due funzioni, così come previste nello schema di bilancio di cui al DPR 194/96, perciò questa Amministrazione Comunale decideva di associare il servizio di Polizia Locale con i Comuni di Truccazzano – Pozzuolo Martesana e Liscate. Tale forma di gestione ci permetterà, tenuto conto che il numero complessivo degli Ufficiali e degli Agenti della Polizia Locale sarà di 15 addetti, di poter migliorare in qualità ed efficienza i servizi erogati negli anni scorsi, cercando così di soddisfare il continuo aumento del bisogno di sicurezza dei cittadini.

Verrà istituito il servizio di Agente appiedato che avrà oltre al compito di controllo e rispetto delle regole anche una funzione “sociale” raccogliendo segnalazioni e suggerimento degli utenti più deboli, come gli anziani, e cercare di dare un senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Polizia locale e attività amministrative attribuite.

Le attività programmate dalla polizia locale sono nel seguito delineate.

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

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

Prevenire fenomeni di delinquenza in generale.

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

Potenziamento dei livelli di prevenzione e repressione degli abusi degli obblighi previsti nel Regolamento di Polizia Urbana.

Migliorare il controllo dei pubblici esercizi e attività commerciali.

Assistenza a gare e manifestazioni.

Organizzare i corsi di educazione stradale nelle scuole elementari.

Organizzare i corsi di educazione stradale nelle scuole materne.

Incrementare la fascia oraria di presenza sul territorio, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07.30 alle ore 17.30 il sabato.

Istituire ed incrementare, la fascia oraria serale di presenza sul territorio, nel periodo estivo da giugno a settembre.

Si prevede inoltre di aumentare le ore settimanali di apertura al pubblico, tramite l'inserimento di una nuova apertura al pubblico il lunedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Si intende quindi monitorare continuamente e migliorare i livelli di efficienza e efficacia del servizio nel tempo.

INVESTIMENTI

Miglioramento dell'attuale 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, prevedendo inoltre la formazione di un area di sosta preferenziale, video sorvegliata, per camion e camper, lungo vie non densamente abitate.

In coincidenza con i lavori di manutenzione del manto stradale, sarà effettuato l'aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale, per realizzare, ove possibile, percorsi pedonali protetti e spazi delimitati per parcheggio auto.

Ampliamento delle vie con divieto di sosta dalle 9 alle 11 a venerdì alterni, per favorire un migliore spazzamento delle strade.

RISORSE UMANE

15 addetti in forma associata di cui 3 addetti dipendenti del Comune di Bellinzago Lombardo per i servizi di Polizia Locale sui 4 comuni associati.

RISORSE STRUMENTALI

Quattro personal computer, un pc portatile, stampante portatile, radio portatili, dotazioni di n. 3 pistole per servizio, fotocopiatore/scanner/stampante di rete.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	45.339,37	45.337,78	45.289,12	
TOTALE (B)	45.339,37	45.337,78	45.289,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	117.810,63	110.312,22	110.360,88	
TOTALE (C)	117.810,63	110.312,22	110.360,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	163.150,00	155.650,00	155.650,00	

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

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

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Spesa corrente						Spesa per investimento																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	119.500,00	73,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.500,00	73,25	1	119.500,00	76,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.500,00	76,77	1	119.500,00	76,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	119.500,00	76,77
2	2.000,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,23	2	1.500,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,96	2	1.500,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	0,96
3	15.350,00	9,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.350,00	9,41	3	14.850,00	9,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.850,00	9,54	3	14.850,00	9,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.850,00	9,54
4	1.900,00	1,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.900,00	1,16	4	400,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,26	4	400,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	400,00	0,26
5	17.000,00	10,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.000,00	10,42	5	12.000,00	7,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	7,71	5	12.000,00	7,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.000,00	7,71
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	7.400,00	4,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.400,00	4,54	7	7.400,00	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.400,00	4,75	7	7.400,00	4,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.400,00	4,75
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
163.150,00			0,00			0,00			163.150,00		155.650,00			0,00			0,00		155.650,00		155.650,00			0,00			0,00		155.650,00			

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

Consapevoli che i giovani rappresentano il futuro del nostro paese, nonostante il difficile momento di crisi economica ed i tagli operati in tutti i settori, si è cercato di riconfermare il programma relativo alla Pubblica Istruzione al fine di garantire una costante offerta formativa agli studenti che frequentano le scuole del nostro territorio.

Nel Piano di Diritto allo Studio 2011/2012 sono state mantenute le risorse destinate agli interventi ed ai progetti rivolti al miglioramento dell'Istruzione nelle scuole per il corrente anno scolastico. Sono stati riconfermati i progetti di psicomotricità e di alfabetizzazione della lingua inglese, quelli delle attività motorie ed i 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.

Nell'ambito del progetto di "Educazione alla cittadinanza" verranno approfonditi alcuni servizi offerti dal Comune. Gli argomenti scelti dalle insegnanti quest'anno saranno "La vita ... Anagrafica ... del Cittadino " e " Il Bilancio del Comune". Percorsi formativi che permetteranno ai ragazzi di affrontare due importanti realtà che toccano direttamente la vita dei cittadini. 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. Il servizio di pre-scuola, introdotto lo scorso anno presso la scuola primaria "G.Malenza", si è rivelato un ottimo strumento di supporto a quelle famiglie dove entrambi i genitori hanno impegni lavorativi i cui orari non coincidono con quelli scolastici, ed una valida alternativa per i bambini che possono contare sulla professionalità di un'educatrice che li impegna con semplici attività e divertenti giochi. Inoltre sono stati mantenuti gli interventi di supporto educativo e sostegno all'handicap, seguiti 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. Il Gestore, che si è aggiudicato la gara d'appalto che si è svolta l'estate scorsa, avrà l'incarico fino al 2016. In sede di offerta si è impegnato ad operare degli interventi che renderanno più funzionali le strutture e miglioreranno il servizio offerto. In particolare verranno promosse iniziative inerenti l'educazione alimentare quali giornate a tema e percorsi formativi a scuola. Per la scuola secondaria di primo grado è stato di nuovo attivato il servizio a domanda individuale che permette ai ragazzi di usufruire del servizio di refezione anche in assenza dei rientri scolastici.

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 e 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

Utilizzando i 15.000,00 Euro di contributo che derivano dalla convenzione in essere con il Centro Commerciale La Corte Lombarda, verrà riproposto il bando per l'assegnazione di 15 Borse di Studio (dieci da 500,00 Euro e 5 da 2.000,00 Euro) destinate agli studenti meritevoli che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e le università. Apposita Commissione avrà il compito di formare la graduatoria seguendo le norme contenute nel bando.

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.

I frequenti sopralluoghi che alcuni membri della Commissione, eseguono periodicamente assicurano una costante verifica della qualità e quantità dei pasti erogati ed il loro gradimento da parte degli alunni.

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 locali (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 delle acque che a volte penetrano all'interno dell'edificio. Completerà l'intervento la tinteggiatura dell'edificio. L'intervento sarà realizzato con specifico contributo statale.
- Nell'ambito del programma di risparmio energetico si prevede di installare sul tetto dell'ala ovest della scuola primaria un impianto fotovoltaico
- Completamento della tinteggiatura del primo piano della scuola secondaria

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

I servizi scolastici vengono gestiti senza l'apporto di alcun dipendente comunale, ad eccezione della gestione del servizio di bollettazione e rendicontazione/riscontro dei pagamenti relativi al servizio mensa.

N. 3 edifici scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) + n. 1 edificio destinato ammesa scolastica.

Servizio refezione scolastica, servizio pre-scuola, servizio accompagnamento a scuola per gli aventi diritto in collaborazione con i volontari del V.I.S

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	189.354,21	197.604,46	188.120,32	
TOTALE (B)	189.354,21	197.604,46	188.120,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.775,79	277.945,54	186.529,68	
TOTALE (C)	210.775,79	277.945,54	186.529,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	401.130,00	476.550,00	375.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
																																	Consolidata			Di sviluppo			Consolidata		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.280,00	100,00			14.280,00	3,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1			100.000,00	100,00	100.000,00	20,98	1	0,00	0,00	1	0,00			0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.300,00	2,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	2,32	2	9.300,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	1,95	2	9.300,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.300,00	2,48						
3	291.450,00	75,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	291.450,00	72,66	3	282.550,00	75,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	282.550,00	59,29	3	282.550,00	75,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	282.550,00	75,22						
4	4.600,00	1,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	1,15	4	4.600,00	1,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	0,97	4	4.600,00	1,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.600,00	1,22						
5	66.300,00	17,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	66.300,00	16,53	5	65.800,00	17,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.800,00	13,81	5	65.800,00	17,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	65.800,00	17,52						
6	14.200,00	3,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.200,00	3,54	6	13.300,00	3,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.300,00	2,79	6	12.400,00	3,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.400,00	3,30						
7	1.000,00	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,25	7	1.000,00	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,21	7	1.000,00	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	0,27						
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	0,00	0,00						
386.850,00			0,00			14.280,00			401.130,00			376.550,00			0,00			100.000,00			476.550,00			375.650,00			0,00			0,00			375.650,00								

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

L'Amministrazione Comunale ha come finalità di promuovere la cultura con l'erogazione di servizi di qualità e l'offerta di opportunità culturali rivolte a tutte le fasce di età della popolazione.

Le priorità individuate nel bilancio 2012 per il settore cultura sono le seguenti.

Servizio bibliotecario

Prosegue nel 2012 la collaborazione con la Cooperativa Sociale Alboran per la gestione del servizio bibliotecario e dei servizi culturali strettamente connessi ad esso.

Si evidenzia a tal fine che la Coop. Sociale Alboran, già dall'anno 2010, è affidataria dell'incarico per lo svolgimento dei servizi bibliotecari nel nostro Comune; tali servizi sono stati gestiti in modo ottimale, con competenza e professionalità sia da parte della cooperativa stessa che dell'operatore in servizio presso la biblioteca, senza che si sia verificato mai alcun disagio; da parte della cooperativa stessa sono stati inoltre garantiti servizi culturali collaterali a quello bibliotecario, necessari per il buon andamento del servizio.

La biblioteca comunale continua il suo rapporto con il Sistema Bibliotecario Milano Est in virtù della vigente convenzione; 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, e per la convenzione con il Sistema Bibliotecario Milano Est.

INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE/GIA' REALIZZATE PER IL 2012

Giornata della Memoria 27/01/2012

In data 26 gennaio 2012 è stata proposta alla cittadinanza (ragazzi dai 12/13 anni ed adulti) una serata in commemorazione dell'anniversario affidando la serata alla cooperativa Alboran, e con il contributo della sezione Anpi di Bellinzago Lombardo.

La proposta, svoltasi presso l'edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Einstein, si è rivelata suggestiva e la cooperativa, con la collaborazione di una compagnia teatrale specializzata, è stata molto professionale, con un risultato apprezzato dal pubblico.

Sagra di Primavera – 6 Maggio

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, come per gli anni precedenti, anche per il 2012 è prevista la realizzazione della sagra di primavera, evento ormai riconosciuto da tutta la cittadinanza, in cui si svolgeranno diverse iniziative e momenti aggregativi rivolti a tutte le fasce della popolazione.

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

Festa patronale – 2 Settembre

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

Non solo nel week-end centrale della festa, ma anche in altre date nel corso del mese di settembre, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, in

collaborazione con le realtà associative del territorio, organizzerà iniziative ludico, musicali ed aggregative rivolte a tutta la cittadinanza.

CORSI CULTURALI PER L'ANNO 2012

Corso di musica

E' stata rinnovata per l'anno scolastico 2011/12, quindi fino a giugno 2012, la convenzione annuale con l'Associazione Musicale Harmonia di Gessate.

Come negli anni precedenti, (la convenzione è in essere da ottobre 2010) la gestione da parte dell'associazione musicale garantisce un'ottima qualità dell'insegnamento ed inoltre garantisce agli allievi che frequentano i corsi di esprimersi in numerosi eventi organizzati dalla stessa associazione.

Corso di lingua inglese

Dal mese di ottobre 2011 fino al mese di Maggio 2012 il corso di lingua inglese, livello avanzato/conversazione prosegue con un buon numero di iscritti.

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

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 computare 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**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	10.769,84	11.105,12	11.072,48	
TOTALE (B)	10.769,84	11.105,12	11.072,48	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	75.530,16	73.994,88	74.027,52	
TOTALE (C)	75.530,16	73.994,88	74.027,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	86.300,00	85.100,00	85.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	13.400,00	15,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,53	1	13.400,00	15,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,75	1	13.400,00	15,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.400,00	15,75
2	5.200,00	6,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	6,03	2	5.200,00	6,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	6,11	2	5.200,00	6,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	6,11
3	59.100,00	68,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.100,00	68,48	3	57.900,00	68,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.900,00	68,04	3	57.900,00	68,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.900,00	68,04
4	1.000,00	1,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	1,16	4	1.000,00	1,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	1,18	4	1.000,00	1,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	1,18
5	5.600,00	6,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,49	5	5.600,00	6,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,58	5	5.600,00	6,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.600,00	6,58
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	2,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,32	7	2.000,00	2,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,35	7	2.000,00	2,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,35
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
86.300,00			0,00			0,00			86.300,00			85.100,00			0,00			0,00			85.100,00			0,00			0,00			85.100,00		

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 dello sport 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.

Gli investimenti di questi ultimi anni, ed in particolare quelli recenti - realizzazione di un nuovo polivalente e di ulteriori spogliatoi - hanno ampliato l'offerta delle infrastrutture e delle attività sportive stesse. Le Associazioni sportive convenzionate svolgono una significativa promozione allo sport con il sostegno dell'Amministrazione comunale che applica tariffe ridotte per l'utilizzo delle strutture, eroga contributi e concede l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi in occasione di particolari eventi che rappresentano un momento di sana competizione e danno visibilità dei risultati ottenuti.

Il Gestore del Centro Sportivo, risultato aggiudicatario della gara per la gestione del Centro Sportivo con annesso bar per il periodo 15.09.2011/31.08.2016, in sede di offerta, si è anche impegnato ad effettuare interventi e migliorie, in parte già realizzati, che renderanno ancor più accessibili le strutture e garantiranno maggiori servizi agli utenti.

La partecipazione alle attività sportive è in costante aumento grazie anche alla disponibilità delle strutture. Di fatto, sia la palestra che il centro sportivo sono pienamente utilizzati dagli iscritti alle società sportive convenzionate, o dagli utenti dei vari corsi. Anche gli utenti privati, grazie alla realizzazione del nuovo polivalente, hanno maggiori disponibilità per le proprie attività.

Prosegue il lavoro della Commissione Consultiva comunale dedicata allo sport che si esplica attraverso l'esame delle varie problematiche inerenti il servizio sportivo, l'incontro con gli operatori sportivi e l'elaborazione di proposte da inoltrare agli Organi amministrativi comunali.

INVESTIMENTI

Gli importanti investimenti realizzati negli scorsi anni sono stati ultimati nei tempi previsti e sono regolarmente entrati in funzione.

Sono previsti lavori minori nei vecchi spogliatoi che richiedono una costante azione di manutenzione straordinaria.

Nel triennio si prevedono lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento degli spogliatoi e della pavimentazione della palestra.

Nel quadro di un bando verrà realizzato, da un imprenditore privato, nel parco di via Lombardia un chiosco con servizio bar, coperto, dotato di una veranda coperta e di impianti igienici a disposizione del pubblico. Alla scadenza del contratto di concessione la struttura rimarrà di proprietà del comune.

Si proseguirà l'opera di manutenzione delle strutture ludiche dei vari parchi comunali.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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
MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	29.016,14	39.142,24	57.614,40	
TOTALE (B)	29.016,14	39.142,24	57.614,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	96.283,86	170.057,76	351.385,60	
TOTALE (C)	96.283,86	170.057,76	351.385,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	125.300,00	209.200,00	409.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo						Consolidata			Di sviluppo			Consolidata						Di sviluppo					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	13.300,00	100,00	13.300,00	10,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	47,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	73,35			
2	2.700,00	2,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	2,15	2	2.700,00	2,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	1,29	2	2.700,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.700,00	0,66			
3	81.500,00	72,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.500,00	65,04	3	80.000,00	73,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.000,00	38,24	3	80.000,00	73,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.000,00	19,56			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.300,00	4,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.300,00	4,23	5	5.300,00	4,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.300,00	2,53	5	5.300,00	4,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.300,00	1,30			
6	22.500,00	20,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	22.500,00	17,96	6	21.200,00	19,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.200,00	10,13	6	21.000,00	19,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	21.000,00	5,13			
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
112.000,00			0,00			13.300,00			125.300,00			109.200,00			0,00			100.000,00			209.200,00			109.000,00			0,00			300.000,00			409.000,00		

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 – Casella Giampaolo - 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.

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 mantenere in condizioni ottimali la segnaletica, verticale ed orizzontale, considerata elemento importante per la sicurezza dei cittadini.

Circonvallazione

I lavori della circonvallazione di competenza del comune sono sostanzialmente ultimati, a meno del tappetino anti usura che richiede le adeguate condizioni climatiche per la messa in opera.

Anche i lavori di competenza dell'operatore privato inerenti il ponte sul Naviglio Martesana sono vicini ad essere ultimati.

Si è conclusa la Conferenza dei Servizi con la Provincia di Milano per la definizione del trasferimento della competenza della circonvallazione alla Provincia di Milano e del conseguente declassamento a strada comunale delle via Roma e della via Volta.

Alzaia Martesana nord e vecchia passerella

I lavori di completamento del tratto della strada alzaia nord sono stati ultimati. Si procederà alla prosecuzione del percorso fino a raccordarsi con la pista ciclopedonale del ponte e del raccordo con il parco Nord.

Verranno realizzati gli interventi preliminari atti a valutare la staticità della vecchia passerella per poter decidere se sia possibile un suo recupero alla sua funzione originale.

Occorre notare che i costi, di questa valutazione, sulla base di preventivi eseguiti da competenti tecnici strutturisti, si sono rivelati molto importanti.

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 fino a Inzago.

Manutenzione

Saranno eseguiti importanti lavori di sistemazione dell'impianto di illuminazione del parco di via Lombardia che prevedono la sostituzione di tutti i pali, attualmente in vetroresina, che col tempo si sono danneggiati, con problemi di staticità, che verranno sostituiti da più moderni impianti, che permetteranno fra l'altro un significativo risparmio energetico.

In questo contesto verrà aumentato il numero di pali per meglio avere sotto controllo delle telecamere di video sorveglianza la recinzione della scuola dell'infanzia.

I nuovi pali saranno di proprietà del comune e il consumo sarà a contatore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	5.807,97	68.725,68	52.162,88	
TOTALE (B)	5.807,97	68.725,68	52.162,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.342,03	668.674,32	509.937,12	
TOTALE (C)	60.342,03	668.674,32	509.937,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	66.150,00	737.400,00	562.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
 (IMPIEGHI)

Anno 2012									
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	3.000,00	100,00	3.000,00
2	5.000,00	7,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00
3	52.000,00	82,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.000,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	250,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00
6	5.900,00	9,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.900,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
63.150,00			0,00			3.000,00			66.150,00

Anno 2013									
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	675.000,00	100,00	675.000,00
2	5.000,00	8,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00
3	52.000,00	83,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.000,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	250,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00
6	5.150,00	8,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.150,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
62.400,00			0,00			675.000,00			737.400,00

Anno 2014									
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00
2	5.000,00	8,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00
3	52.000,00	83,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.000,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	250,00	0,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	250,00
6	4.850,00	7,81	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.850,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00
62.100,00			0,00			500.000,00			562.100,00

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

3.6 - 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													
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA					DI SVILUPPO			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																	
*	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
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	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
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	

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 tutela dell'ambiente.

PGT

Obiettivo primario dell'Amministrazione è la redazione del PGT.

L'Amministrazione, i responsabili dell'Ufficio tecnico e i professionisti incaricati delle redazioni del piano e di tutti i moduli 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 sovra-ordinati fino ad arrivare alla sua definitiva approvazione.

Nell'ambito di tali attività si dovranno seguire con attenzione gli sviluppi legati alla realizzazione della TEM e delle opere connesse oramai pervenuti alla definizione del progetto definitivo e all'attivazione della Conferenza dei Servizi collegata.

Amianto

L'ufficio ecologia ha iniziato un'azione di sollecito presso i proprietari di tutti i siti di cui è previsto lo smaltimento nel 2012.

L'azione verrà progressivamente resa più incisiva, in accordo con l'ASL MI2 fino all'emissione, se necessario di apposite ordinanze.

Contemporaneamente prosegue l'opera di segnalazione di siti, spesso di modeste dimensioni, ancora da bonificare.

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.

Le aree infestate sono ben conosciute e in alcuni casi, si è resa evidente una significativa regressione dell'area infestata, inoltre il completamento dei lavori sul rilevato della strada comporta la significativa riduzione delle aree a rischio.

Zanzara tigre

Prosegue la lotta alla zanzara tigre eseguita con sostanza larvicida dalla società che ha in appalto la derattizzazione e i servizi di lotta agli insetti infestanti.

Prosegue l'opera di sensibilizzazione per creare una cultura che permetta di minimizzare lo sviluppo di questo insetto.

Risparmio energetico

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

L'approvazione del PAES ci permette, nel quadro di un progetto gestito dalla Provincia di Milano, di poter accedere, in collaborazione con altri comuni, a fondi BEI, per interventi di rilevante impatto energetico per la realizzazione di interventi sia sull'edificio che sul sistema di climatizzazione invernale ed estivo degli edifici comunali: municipio e scuole.

Raccolta rifiuti

La nuova isola ecologica è entrata regolarmente in funzione.

Si stanno portando avanti limitati interventi per migliorare la raccolta differenziata, in particolare si sta completando la distribuzione gratuita di contenitori per la raccolta della frazione umida.

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 Villoresi per la realizzazione di infrastrutture destinate a ridurre radicalmente il problema delle esondazioni nell'area di Villa Fornaci.

Protezione Civile

Il gruppo Comunale di Protezione Civile prosegue il suo impegno partecipando ai diversi momenti della vita del paese ed ha avviato un'interessante collaborazione con le scuole.

La professionalità del gruppo migliora costantemente con l'addestramento e con la partecipazione, con grande impegno e molti sacrifici personali, 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.

La Provincia di Milano ha finalmente sbloccato i fondi stanziati, circa 25.000€, dalla regione Lombardia per la Protezione Civile comunale e si stanno completando gli ordini che permetteranno l'acquisto di una torre faro carrellata, un gruppo elettrogeno, una moto sega. La convenzione con il centro commerciale ha permesso di avere a disposizione una vasta area chiusa e video sorvegliata per il deposito dei mezzi della Protezione Civile.

Fognature - sistema idrico integrato

La vasca volano nel parcheggio di via Prato Palazzo è entrata in funzione, completando il quadro degli interventi strutturali sulle nostre fognature.

Ci si potrà così concentrare sugli interventi di manutenzione indispensabili per mantenere in efficienza la rete.

Sono in corso importanti modifiche societarie richieste dalle norme vigenti che il nostro comune sta seguendo con grande attenzione.

Gestione dei Parchi e del verde pubblico

Mentre il programma di gestione del verde prosegue regolarmente, con l'attivazione del regolamento di sponsorizzazione ci si augura di poter intervenire, senza costi aggiuntivi per il Comune sulle diverse aiuole migliorando l'immagine complessiva del ns. paese.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

- Per l'apertura e chiusura parchi pubblici ci si avvale al momento di cittadini di Bellinzago con incarichi esterni.
- La nuova isola ecologica viene gestita tramite specifica convenzione da CEM.
- 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.
- Il servizio di acqua potabile è attualmente gestito da Co.Ge.Ser. ma in relazione alle nuove norme sulla gestione del ciclo integrato dell'acqua appare probabile che il servizio venga trasferito ad Amiacque in prospettiva.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**DIFESA AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI ABITATIVE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	26.878,68	21.677,07	21.642,56	
TOTALE (B)	26.878,68	21.677,07	21.642,56	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	458.245,32	461.046,93	456.057,44	
TOTALE (C)	458.245,32	461.046,93	456.057,44	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	485.124,00	482.724,00	477.700,00	

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

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

DIFESA AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI ABITATIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Spesa corrente						Spesa per investimento																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	13.000,00	2,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	2,68	1	13.000,00	2,69	1	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2,69	1	13.000,00	2,72	1	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2,72				
2	9.900,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.900,00	2,04	2	10.200,00	2,11	2	0,00	0,00	0,00	10.200,00	2,11	2	10.200,00	2,14	2	0,00	0,00	0,00	10.200,00	2,14				
3	435.850,00	89,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	435.850,00	89,84	3	435.850,00	90,29	3	0,00	0,00	0,00	435.850,00	90,29	3	435.350,00	91,13	3	0,00	0,00	0,00	435.350,00	91,13				
4	3.024,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,62	4	3.024,00	0,63	4	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	1.850,00	0,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.850,00	0,38	5	1.850,00	0,38	5	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,38	5	1.850,00	0,39	5	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,39				
6	20.000,00	4,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.000,00	4,12	6	17.300,00	3,58	6	0,00	0,00	0,00	17.300,00	3,58	6	15.800,00	3,31	6	0,00	0,00	0,00	15.800,00	3,31				
7	1.500,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	0,31	7	1.500,00	0,31	7	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,31	7	1.500,00	0,31	7	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,31				
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	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
485.124,00			0,00			0,00			485.124,00		482.724,00			0,00			0,00		482.724,00		477.700,00			0,00			477.700,00					

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. 8

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI

Responsabile: Savoca Rita – Marotta Lucio

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 2012, come negli anni precedenti, un notevole impegno del nostro Assessorato sarà dedicato alla programmazione dei progetti distrettuali.

Per quanto riguarda il resto del programma 2012 si sintetizza nel seguito 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, e 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 2012 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 2012, 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 2011.

- **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 13 anni opera sul territorio di Bellinzago Lombardo e garantisce il servizio di accompagnamento ai disabili sia per visite specialistiche, che per cicli di terapie riabilitative, per la frequenza ai centri diurni e 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

E' 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 determinata 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 2011/2012 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 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 2013 proseguiranno le attività del centro di aggregazione giovanile con la gestione della Cooperativa Sociale Milagro.

AREA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA'

Conferma delle risorse per il 2012 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

Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale si sono perfezionate le condizioni per l'avvio dell'ampliamento del cimitero e per la costruzione dei nuovi loculi. Tali lavori verranno finanziati con l'accensione di un mutuo della Cassa DD.PP. che verrà finanziato negli anni con la vendita delle concessioni.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

- 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
- 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
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	445.000,00	45.000,00	45.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	102.868,50	104.094,05	105.208,40	
TOTALE (B)	102.868,50	104.094,05	105.208,40	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	304.181,50	318.635,95	315.841,60	
TOTALE (C)	304.181,50	318.635,95	315.841,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	852.050,00	467.730,00	466.050,00	

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

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

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Spesa corrente						Spesa per investimento			Consolidata			Di sviluppo				Spesa corrente						Spesa per investimento							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%
1	56.200,00	12,49	1	0,00	0,00	1	402.000,00	100,00	458.200,00	53,78	1	56.500,00	12,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56.500,00	12,08	1	56.500,00	12,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56.500,00	12,12
2	4.800,00	1,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	0,56	2	4.800,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,03	2	4.800,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.800,00	1,03
3	283.850,00	63,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	283.850,00	33,31	3	282.850,00	60,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	282.850,00	60,47	3	282.650,00	60,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	282.650,00	60,65
4	1.000,00	0,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,12	4	1.000,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,21	4	1.000,00	0,21	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,21
5	88.450,00	19,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.450,00	10,38	5	88.950,00	19,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.950,00	19,02	5	88.950,00	19,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	88.950,00	19,09
6	9.400,00	2,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.400,00	1,10	6	27.280,00	5,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.280,00	5,83	6	25.800,00	5,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.800,00	5,54
7	6.350,00	1,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	0,75	7	6.350,00	1,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	1,36	7	6.350,00	1,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.350,00	1,36
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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	0,00	0,00
450.050,00			0,00			402.000,00			852.050,00		467.730,00			0,00			0,00			467.730,00		466.050,00			0,00			0,00			0,00			466.050,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.230.354,00	1.198.667,00	1.156.201,00		3.137.263,45	87.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.123,55
2	163.150,00	155.650,00	155.650,00		338.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.966,27
3	401.130,00	476.550,00	375.650,00		675.251,01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	575.078,99
4	86.300,00	85.100,00	85.100,00		223.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.947,44
5	125.300,00	209.200,00	409.000,00		617.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.772,78
6	66.150,00	737.400,00	562.100,00		1.238.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.696,53
7	485.124,00	482.724,00	477.700,00		1.375.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.198,31
8	852.050,00	467.730,00	466.050,00		938.659,05	0,00	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	387.170,95
TOTALI	3.409.558,00	3.813.021,00	3.687.451,00		8.545.240,18	87.835,00	60.000,00	0,00	3.000,00	400.000,00	0,00	1.813.954,82

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG AD EST DELL'ABITATO	8. 1	2004	2.002.836,00	1.363.217,00	639.619,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	LAVORI DI SISTEMAZIONE ALZAIA MARTESANA NORD	8. 1	2011	100.000,00	0,00	100.000,00	STANDARD QUALITATIVO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	525.099,62	0,00	115.228,83	0,00	6.387,91	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	196.443,95	0,00	22.423,72	302.863,14	64.323,16	70.771,56	0,00	46.208,82	0,00	46.208,82
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.346,00	0,00	0,00	38.000,00	2.600,00	5.080,00	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	57.383,68	0,00	2.555,25	26.540,30	2.426,13	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
- 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	50.325,01	0,00	2.555,25	0,00	2.426,13	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	7.058,67	0,00	0,00	26.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	60.729,68	0,00	2.555,25	64.540,30	5.026,13	5.080,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	12.418,74	0,00	21.148,46	0,00	6.015,99	0,00	6.015,99
8. Altre spese correnti	47.257,83	0,00	13.779,82	1.239,25	1.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	829.531,08	0,00	153.987,62	381.061,43	76.814,38	97.000,02	0,00	52.524,81	0,00	52.524,81

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	71.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.334,21
- 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	2.885,36	3.491,28	367.114,73	373.491,37	253.495,31	0,00	10.020,19	0,00	0,00	10.020,19	0,00	1.340.041,22
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	109.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.132,54
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	605,00	770,20	1.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,56
- 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	300,00
- 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	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	770,20	770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.076,59
- 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	33.598,97
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	605,00	770,20	1.375,20	109.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.713,10
7. Interessi passivi	0,00	1.970,75	4.287,83	6.258,58	7.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00
8. Altre spese correnti	314,56	0,00	7.945,59	8.260,15	4.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.092,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.199,92	6.067,03	380.118,35	389.385,30	445.906,38	0,00	10.020,19	0,00	0,00	10.020,19	0,00	2.436.231,21

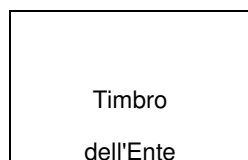
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	67.941,70	0,00	0,00	123.893,85	10.244,46	120.024,56	0,00	167.145,80	0,00	167.145,80
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	10.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	4.602,98	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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	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)	4.602,98	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)	72.544,68	0,00	0,00	123.893,85	10.244,46	120.024,56	0,00	167.145,80	0,00	167.145,80
TOTALE GENERALE SPESA	902.075,76	0,00	153.987,62	504.955,28	87.058,84	217.024,58	0,00	219.670,61	0,00	219.670,61

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	247.357,27	247.357,27	72.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.103,42
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	14.078,00	14.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
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	4.602,98
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,98
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	257.357,27	257.357,27	72.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.706,40
TOTALE GENERALE SPESA	3.199,92	6.067,03	637.475,62	646.742,57	518.402,16	0,00	10.020,19	0,00	0,00	10.020,19	0,00	3.259.937,61

Bellinzago Lombardo, lì 02 marzo 2012



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leonilde Concilio

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
rag. Lucio Marotta

Il Rappresentante Legale
Ing. Emanuele Carpanzano

