



Comune di Cinisello Balsamo

CiniselloBalsamo

Bilancio previsionale 2015



Comune di Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Gli obiettivi

- **contenimento** dell'uso della **leva fiscale** e lotta all'elusione e all'evasione;
- nuova **riorganizzazione dell'ente** per contenere i costi di gestione e potenziare le entrate;
- mantenimento del livello delle spese sociali e culturali con particolare **attenzione** alle **nuove forme di povertà**;
- **sostegno a chi ha perso o non ha il lavoro** mediante la previsione di appositi stanziamenti nel bilancio pluriennale;



Comune di Cinisello Balsamo

- **sostegno ad esperienze formative e professionali** significative **per giovani** mediante dote comune, servizio civile, leva civica e garanzia giovani;
- **cooperazione tra gli enti locali per** creare un **sistema del verde, residenziale pubblico, infrastrutture e mobilità sostenibile;**
- realizzazione di **nuove e diversificate forme di abitare;**
- **azzeramento dei contenziosi** in essere;
- **riduzione della spesa corrente** rispetto al bilancio previsionale 2014.

Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Pareggio di bilancio 2015

ENTRATE	EURO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.284.204
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	814.197
ENTRATE TRIBUTARIE e FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	44.612.544
TRASFERIMENTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI	2.581.677
EXTRATRIBUTARIE	20.299.750
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI	9.262.218
ACCENSIONE DI PRESTITI	34.924
SERVIZI PER CONTO TERZI	12.440.472
TOTALE ENTRATE	108.329.986
SPESE	EURO
SPESE CORRENTI	71.753.732
SPESE IN CONTO CAPITALE	22.908.082
RIMBORSO PRESTITI	1.227.700
SERVIZI PER CONTO TERZI	12.440.472
TOTALE SPESE	108.329.986

Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

CiniselloBalsamo

Dal 2013 il bilancio è in forte sofferenza per il drastico **taglio** di trasferimenti dallo Stato centrale e dagli altri enti

- **6.690.000** euro in 4 anni
- **62,14%** dei trasferimenti dal 2011



Comune di Cinisello Balsamo

**Una scelta di equità:
lavorare per il recupero dell'evasione fiscale**

1.350.000 euro recuperati
dagli accertamenti negli ultimi due anni

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

CiniselloBalsamo

Una scelta necessaria: contenere la pressione fiscale

Nel 2015 abbiamo applicato la **TASI**,
ma confermato le stesse aliquote **IMU**
e le **TARIFFE** dello scorso anno,
mentre la **TARI** è diminuita.



Comune di Cinisello Balsamo

Le aliquote IMU e TASI 2015

	IMU	TASI
Abitazioni principali	ZERO	0,25%
Abitazioni in comodato	0,46%	ZERO
Seconde case locatate	0,76%	ZERO
Seconde case sfitte	0,95%	ZERO
Negozi e botteghe	0,95%	ZERO
Altri fabbricati	0,95%	ZERO



Comune di Cinisello Balsamo

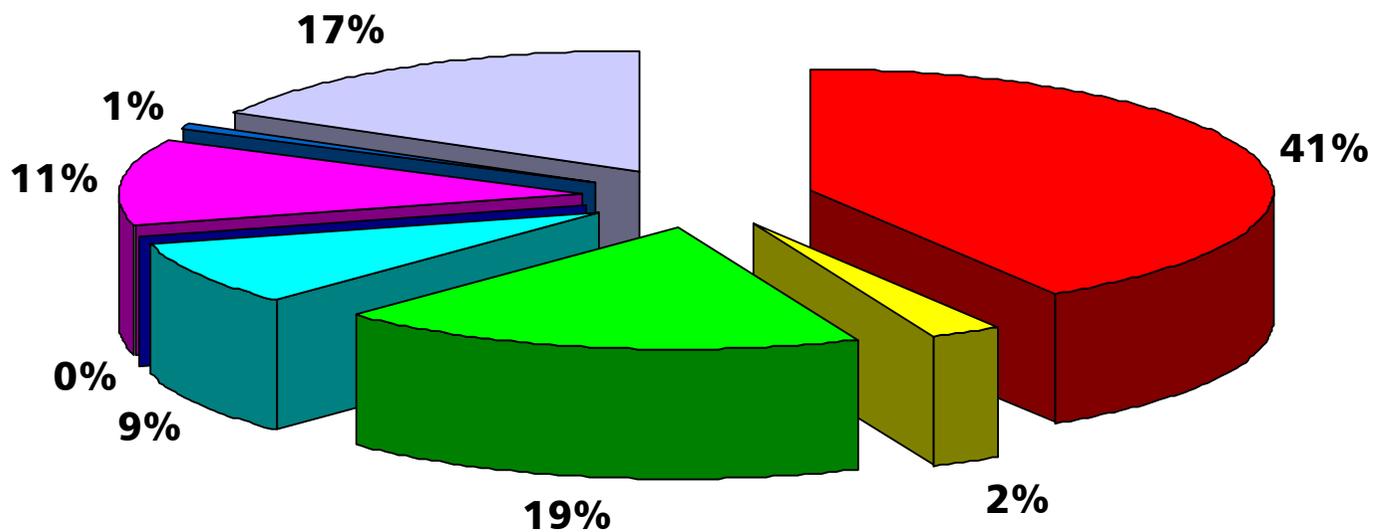
Le principali entrate tributarie

	2014	2015
Addizionale Irpef	7.300.000	7.300.000
IMU	7.600.000	7.600.000
Imposta di Soggiorno	0	130.000
TARI	11.554.000	11.461.000
TASI	0	3.900.000
Fondo Solidarietà Comunale	12.703.000	10.980.000



Comune di Cinisello Balsamo

Entrate 2015

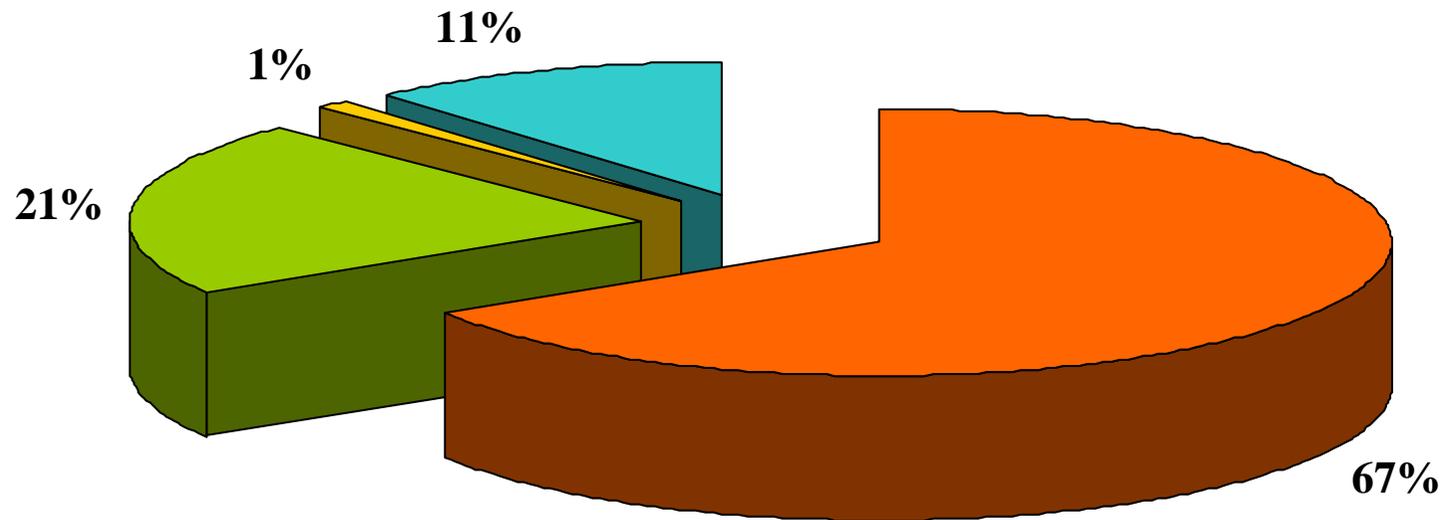


Tributi	Trasferimenti	Extratributarie
Alienazioni	Prestiti	conto terzi
avanzo amministrazione	pluriennale vincolato	



Comune di Cinisello Balsamo

Spese 2015



■ Correnti

■ Conto capitale

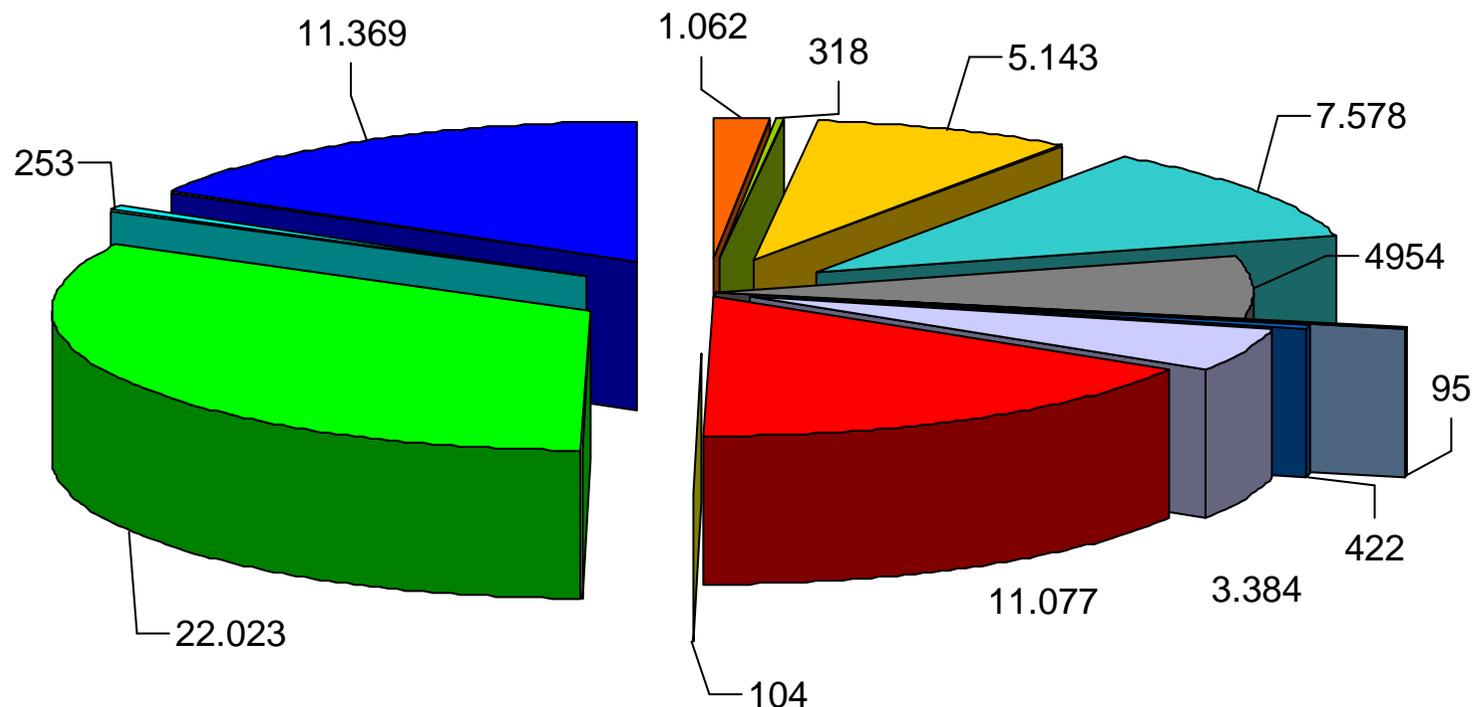
■ Rimborso prestiti

■ Conto terzi



Comune di Cinisello Balsamo

Spese correnti 2015: servizi a confronto



- Politiche Culturali
- Servizi Sociali
- Lavori Pubblici e Patrimonio
- Politiche Giovanili
- Ambiente e Igiene Urbana
- Personale
- Amministrazione
- Sport
- Servizi Educativi
- Servizi Demografici, cimiteriali e Polifunzionale
- Servizi al Territorio e politiche dell'abitare
- Commercio e attività produttive
- Polizia Locale e Protezione civile



Comune di Cinisello Balsamo

Cultura

Cinisello Balsamo





Comune di Cinisello Balsamo

Cultura

IMPEGNI:

- **raccolta risorse per la valorizzazione di Villa Ghirlanda Silva** attraverso lo strumento dell'*Art Bonus*;
- sviluppo filone di attività legate al **centenario della Grande Guerra e ad Expo** (dedicate al tema del cibo e dell'accoglienza);
- rinnovo del "**Cinema nel Parco**" con un'assegnazione dalla durata quinquennale;
- grazie al contributo eccezionale erogato dal MIBACT, il **Museo di Fotografia Contemporanea** promuoverà alcune iniziative espositive legate ad Expo che avranno luogo anche in spazi milanesi;
- proseguo della **Stagione Teatrale** e della rassegna **Ragazzi a Teatro**;
- **Scuola Civica di Musica**: mantenimento dell'offerta attuale e ampliamento dei corsi rivolti a bambini e donne in gravidanza. Collaborazione con Filarmonica Paganelli '79.



Comune di Cinisello Balsamo

Cultura

PRINCIPALI SPESE

▪ Biblioteca Civica	848.153
▪ Scuola Civica di Musica	436.955
▪ Museo Fotografia Contemporanea	210.000
▪ Centro di Documentazione Storica	214.250
▪ Promozione Cultura e Spettacoli	169.592



Comune di Cinisello Balsamo

Sport

CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

Sport

IMPEGNI:

- **Individuazione dell'associazione** per la **gestione nuovo corpo spogliatoio** per l'atletica leggera del **Centro Sportivo Scirea**;
- Avvio della gestione in convenzione delle piscine comunali;
- **Realizzazione project di servizi** per la ristrutturazione della **piscina Paganelli** da luglio a settembre 2015;
- Sostegno alla promozione dello sport attraverso manifestazioni ed eventi, in aggiunta ai progetti di attività motoria nelle scuole, per la terza età e di integrazione delle persone con disabilità. Valorizzazione di sport minori e attenzione allo sport di genere;
- Nell'ambito del Piano Strategico sull'impiantistica sportiva, in via di definizione, **valutazione fattibilità** partecipata del **nuovo impianto natatorio cittadino**.



Comune di Cinisello Balsamo

Sport

PRINCIPALI SPESE	
▪ Gestione convenzioni impianti sportivi 2015 e saldo 2014	277.500
▪ Promozione iniziative sportive: attività motoria e altre iniziative per la scuola, eventi sportivi, Festa dello Sport	40.000



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche educative



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche educative

IMPEGNI:

- Coordinamento e regia del Progetto “Cinisello Balsamo Distretto Digitale” e attivazione con l’Università Milano-Bicocca di un **percorso formativo** per la chiusura di *start up* del progetto;
- Investimento nel sistema di accreditamento per posti nei nidi del privato e privato sociale;
- **Rivisitazione delle tariffe nido** alla luce dei nuovi calcoli ISEE e nelle modalità di accesso al post nido;
- Sostegno ai giovani e alle famiglie nell’**orientamento** per le scelte future (informazione, colloqui di accompagnamento, incontri con docenti ed esperti);
- Assegnazione di borse di studio per merito;



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche educative

- Sviluppo del **Progetto interassessorile socioeducativo scuola-volontariato**;
- Collaborazione con il sociale e con gli oratori cittadini per i centri estivi;
- Mantenimento dei servizi per il tempo libero (centri ricreativi estivi);
- È stata aperta in Crocetta una **sezione Montessori** e resta l'intenzione di completare la filiera con una sezione dell'infanzia e un nido, attraverso un progetto con soggetto privato sostenuto dall'Amministrazione.



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche educative

PRINCIPALI SPESE

▪ Trasferimenti a favore delle scuole dell'obbligo per spese di funzionamento	145.000
▪ Trasferimenti alle scuole per progetto di digitalizzazione scolastica	150.000
▪ Trasferimenti a favore delle scuole dell'infanzia paritarie 2015 e acconto 2014	251.340
▪ Arredo scolastico e materiale didattico	113.000
▪ Ristorazione scolastica	3.278.492
▪ Centri ricreativi estivi	465.034
▪ Centri ricreativi estivi, collaborazione con oratori cittadini	58.000
▪ Assegni di studio	21.000
▪ Libri di testo	100.899
▪ Sistema di accreditamento per posti nei nidi del privato e privato sociale	64.000

PRINCIPALI ENTRATE

▪ Centri ricreativi estivi	158.000
▪ Ristorazione scolastica	2.370.000



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche sociali

CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

Politiche sociali

IMPEGNI:

- Confermati i servizi e gli interventi a **sostegno della domiciliarità** per gli **anziani** (assistenza domiciliare, contributo per CDI, telesoccorso, buoni sociali FNA);
- **Interventi di aggregazione:** Centri Anziani, Ballo nel Parco, Pranzo di Ferragosto, in collaborazione con le associazioni territoriali;
- Sviluppo di interventi per il **mantenimento al domicilio dei minori** (Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, Affidato, Comunità leggera); da settembre verrà avviata presso il Brodolini la **sperimentazione** di una **comunità leggera** per 4-6 minori;
- Interventi educativi per gli alunni disabili nelle scuole;
- Realizzazione di un **laboratorio di apprendimento** per persone con disabilità in via Partigiani.



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche sociali

- La nuova azienda sovra-comunale “**Insieme per il sociale**” avrà il compito di progettare e gestire i servizi sovra-comunali nell’obiettivo di omogeneizzare l’offerta. Tra i primi servizi ad essere gestiti in maniera associata: trasporto disabili, ufficio di pubblica giurisdizione, affidi, servizi stranieri, penale minorile;
- Istituzione **fondo quinquennale lotta alla povertà** in favore di chi ha perso il lavoro;
- Nuove azioni Tavolo Povertà: **apertura Social Market**;
- Realizzazione di un **centro antiviolenza** presso l'ospedale Bassini in collaborazione con l'ambito di Sesto San Giovanni;
- Percorso condiviso con “**la città del bene comune**” (Regolamento di Bologna).



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche sociali

PRINCIPALI SPESE

▪ Fondo a favore di chi ha perso il lavoro	260.000
▪ Tavolo povertà	57.000
▪ Tutela minori	1.931.702
▪ Interventi a favore della disabilità	2.903.000
▪ Interventi a favore degli anziani	1.442.754

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Progetti di rete



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Progetti di rete

IMPEGNI:

- **Sviluppo delle opportunità di studio e lavoro in Europa** e occasioni di esperienze professionali nella pubblica amministrazione;
- **Azioni di sensibilizzazione** (convegni, campagna informativa, corsi) sul tema delle **pari opportunità** e sulle azioni di **contrasto alla violenza nei confronti delle donne**;
- Azioni finalizzate a conciliare i tempi di vita (lavoro, famiglia, tempo libero);
- Ciclo di incontri per approfondire la **conoscenza delle diverse etnie e culture nella nostra città**;
- sostegno ad esperienze formative e professionali significative per giovani mediante dote comune, servizio civile, leva civica e garanzia giovani.



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche abitative



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche abitative

IMPEGNI:

- Sarà consolidato l'”**Osservatorio Casa**”, come strumento permanente di conoscenza e monitoraggio della situazione abitativa: numero sfratti e disponibilità di case sfitte, contratti di affitto attivi e monitoraggio del livello di morosità;
- proseguirà l'attività dell’**Agenzia per la Casa** sia come luogo di governance e di incontro tra “attori” e “soggetti” delle politiche abitative sul territorio comunale, che curerà l'aspetto inerente l'offerta (alloggi ERP, contributi, Fondo Sostegno Affitti, accordi con soggetti del territorio titolari di alloggi, ecc.) e si attiverà per trovare nuovi strumenti finalizzati al sostegno all'abitare;
- Sono in via di definizione alcuni progetti per rispondere all'emergenza sfratti con ospitalità temporanea e d'emergenza.



Comune di Cinisello Balsamo

Politiche abitative

PRINCIPALI SPESE

▪ Fondo sostegno affitto per il disagio acuto (di cui € 229.000 di contributo regionale)	282.000
▪ Contributo sostegno affitto e avvio nuove locazioni	83.000
▪ Iniziative a sostegno della mobilità nel settore delle locazioni (contributo regionale)	327.095
▪ Iniziativa a sostegno sfratti per finita locazione (contributo regionale)	48.000
▪ Laboratori sociali a favore degli inquilini Erp (contributo regionale)	87.818
▪ Iniziativa a favore morosità incolpevole (contributo regionale)	165.012
▪ Azioni educative di accompagnamento a favore nuclei familiari fragili	15.000
▪ Azioni di promozione progetti partecipativi (CdQ2)	25.000



Comune di Cinisello Balsamo

Sicurezza



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Sicurezza

IMPEGNI:

- **Implementazione della presenza sul territorio** tramite una razionalizzazione delle competenze per migliorare anche il livello di sicurezza della realtà comunale;
- Conferma dell'attività già avviata dell'Ufficio prevenzione Violenza sulle donne;
- Prosecuzione dei corsi per un uso cosciente della strada ad ogni livello e dell'attività di prevenzione ed educazione dei giovani;
- **Formazione degli agenti sugli strumenti di autodifesa;**
- Realizzazione di un **nucleo di polizia ambientale** allocato in **Villa Ghirlanda Silva** e riorganizzazione dell'attività di controllo in ambito commerciale.



Comune di Cinisello Balsamo

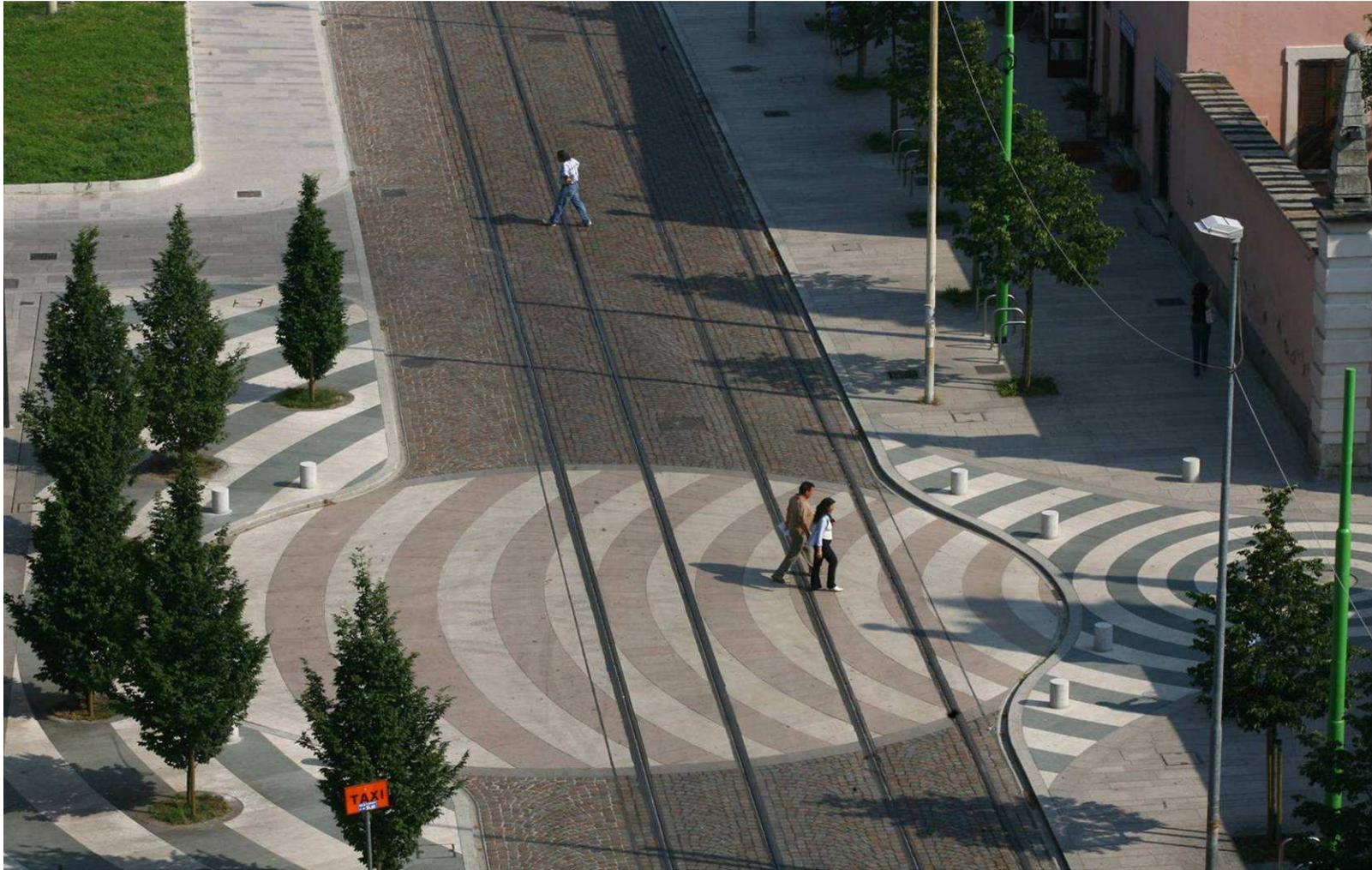
Sicurezza

PRINCIPALI SPESE	
▪ Fornitura di beni di consumo	45.290
▪ Formazione del personale	20.300
▪ Funzioni di amministrazione e gestione del servizio – educazione stradale	160.707
▪ Acquisizione attrezzature tecniche	42.517
▪ Sostegno alle organizzazioni di protezione civile	22.500
▪ Fondo Svalutazione Crediti sanzioni al codice della strada	1.450.000
▪ Trasferimenti Proventi Sanzionatori Fondo svalutazioni crediti	1.200.000
PRINCIPALI ENTRATE	
▪ Proventi da autovelox	2.400.000
▪ Proventi da sanzioni al codice della strada	1.400.000
▪ Proventi da sanzioni da violazioni a ordinanze e regolamenti comunali	28.000
▪ Riscossione coattiva sanzioni non pagate	720.000



Comune di Cinisello Balsamo

Mobilità, trasporti e viabilità



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Mobilità, trasporti e viabilità

IMPEGNI:

- Realizzazione di alcune azioni previste dal **Piano Generale del Traffico Urbano**;
- Prosecuzione della scontistica **del 30% sugli abbonamenti annuali** per l'utilizzo del Trasporto Pubblico;
- Attivazione servizio di **car sharing** a partire da luglio 2015;
- Avvio del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (**PUMS**).



Comune di Cinisello Balsamo

Commercio e attività produttive



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Commercio e attività produttive

IMPEGNI:

- Prosegue l'attività di gestione dei mercati ordinari e di miglioramento della programmazione di fiere e mercati straordinari, anche in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio;
- ricerca nuove linee di finanziamento tramite la **partecipazione a bandi pubblici** con particolare riferimento alle tematiche legate ad Expo;
- coinvolgimento delle imprese del territorio per cogliere le opportunità di finanziamento di natura sovracomunale (Accordi di Competitività promossi da Regione Lombardia, ecc.) e potenziamento funzioni SUAP;
- elaborazione di una governance delle politiche del commercio e verifica opportunità dei distretti del commercio/attrattività.



Comune di Cinisello Balsamo

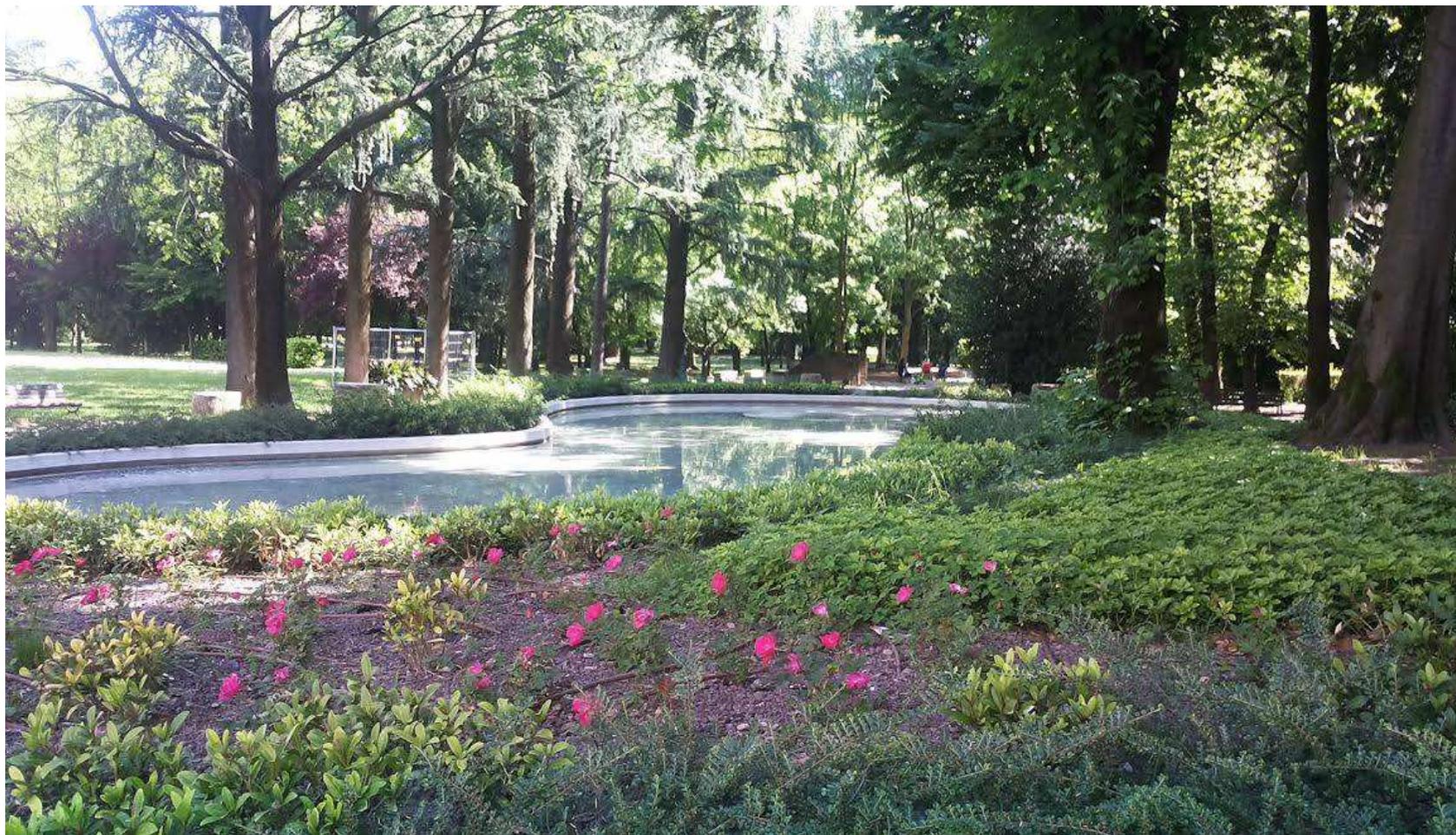
Commercio e attività produttive

PRINCIPALI SPESE	
▪ Bando valorizzazione eccellenze del territorio EXPO (7 comuni del Nord Milano e Confartigianato) – Contributo comunale	21.700
PRINCIPALI ENTRATE	
▪ Bando valorizzazione eccellenze del territorio EXPO (7 comuni del Nord Milano e Confartigianato) – Finanziamento regionale e CCIAA	10.000



Comune di Cinisello Balsamo

Ambiente ed Ecologia



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Ambiente ed Ecologia

IMPEGNI:

- Completamento 14 aree gioco bimbi e 5 nuove aree cani;
- Apertura **sportello energia** in collaborazione con Anaci;
- Realizzazione **nuova casetta dell'acqua in Crocetta.**



Comune di Cinisello Balsamo

Ambiente ed Ecologia

PRINCIPALI SPESE	
▪ Manutenzione ordinaria verde cittadino	511.267
▪ Gestione e sviluppo parchi sovracomunali (Parco Nord e Parco Grugnotorto - Villoroesi)	50.000
▪ Villa Ghirlanda Silva: manutenzione del patrimonio verde	75.000
▪ Servizio di igiene urbana tramite Società in House Nord Milano Ambiente spa	10.296.000
PRINCIPALI ENTRATE	
▪ Controllo impianti termici	80.000



Comune di Cinisello Balsamo

Innovazione



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Innovazione

IMPEGNI:

- prosegue l'attività di certificazione on line, ovvero la possibilità per i cittadini di produrre i certificati anagrafici dal proprio computer. Proseguimento del processo di informatizzazione per lo **sviluppo del Portale dei Servizi**;
- **Ultimazione dell'estensione della fibra ottica nelle scuole** cittadine e in alcune sedi pubbliche;
- Sviluppo del progetto di **ampliamento della rete locale e metropolitana di voce e dati**, Wired (con cablaggio fisico) e Wireless (senza fili) per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini.



Comune di Cinisello Balsamo

Innovazione

PRINCIPALI SPESE	
▪ Manutenzione hardware e software	75.000



Comune di Cinisello Balsamo

Servizi al territorio – Edilizia Privata



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Servizi al Territorio – Edilizia Privata

IMPEGNI:

- Implementazione dei Piani urbanistici caratterizzati per **l'acquisizione pubblica delle aree del Parco del Grugnotorto;**
- Consolidamento del sistema parchi attraverso le connessioni ecologiche tra il Parco del Nord Milano e il Parco Grugnotorto-Villoresi;
- **Realizzazione** del nodo d'interscambio Cinisello/Monza riconfigurato come **HUB del Nord Milano;**
- Valorizzazione della metropolitana M5;
- Riqualficazione e rigenerazione della città consolidata attraverso l'attivazione degli "Ambiti di Trasformazione" e dei "Piani Attuativi" programmati nel PGT;
- Razionalizzazione e implementazione dei servizi sul territorio.



Comune di Cinisello Balsamo

Manutenzione strade



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Manutenzione strade

IMPEGNI:

- **Nuove pavimentazioni stradali** e contestuale rimozione delle barriere architettoniche sulle strade oggetto di manutenzione;
- **Interventi migliorativi sulla funzionalità di Piazza Gramsci;**
- interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici (**progetto scuole sicure**).



Comune di Cinisello Balsamo

Manutenzione strade

PRINCIPALI SPESE

▪ Manutenzione ordinaria strade e arredo urbano	441.107
▪ Manutenzione invernale delle strade con sgombero neve	170.836
▪ Segnaletica stradale orizzontale	156.755
▪ Manutenzione impianti semaforici	44.111

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Manutenzione edifici scolastici



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

Manutenzione edifici scolastici

IMPEGNI:

interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici
(progetto scuole sicure).

1.605.000 euro



Comune di Cinisello Balsamo

Cimiteri





Comune di Cinisello Balsamo

Cimiteri

IMPEGNI:

- Valorizzazione nuovi spazi presso il Cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi: sala commiato, sala ricezione feretri residenti, attività di ricezione per il pubblico;
- **Nuova Carta dei Servizi cimiteriali** e Informatizzazione di tutti i cimiteri;
- **Assegnazione aree in concessione per la costruzione delle tombe di famiglia ipogee** presso i cimiteri di via Crisantemi e via Piemonte; **Project financing** per la costruzione del **7° lotto di colombari** presso il cimitero di **Piazza dei Cipressi**.



Comune di Cinisello Balsamo

Cimiteri

PRINCIPALI SPESE	
▪ Attività di gestione dei servizi	150.000
▪ Utenze e pulizia	334.800
▪ Informatizzazione cimiteri	50.000
PRINCIPALI ENTRATE	
▪ Concessioni manufatti tombali	300.000
▪ Cremazioni	1.300.000