



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 17/04/2007

CC N. 38

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 CON ALLEGATA LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007-2009, IL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009, E GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007.

L'anno duemilasette addì diciassette del mese di Aprile alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	DS-UNU	X		18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	DS-UNU	X		19 - Poletti Claudio	AS	X	
4 - Zucca Emilio	SDI	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	DS-UNU	X		21 - Fuda Antonio	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	DS-UNU	X		22 - Ascione Ciro	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	DS-UNU	X		23 - Napoli Pasquale	DLM-UNU	X	
8 - Berneschi Fabrizia	DS-UNU	X		24 - Del Soldato Luisa	DLM-UNU	X	
9 - Brioschi Fabio	DS-UNU		X	25 - Risio Fabio	DLM-UNU	X	
10 - Longo Alessandro	DS-UNU	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	DS-UNU	X		27 - Sisler Sandro	AN	X	
12 - Sonno Annunzio	DS-UNU	X		28 - Casaroli Silvia	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	AL CENTRO	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Bianchi Gerardo	AS	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 27596

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 CON ALLEGATA LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007-2009, IL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009, E GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è correlato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

che l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo;

che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

che il Decreto Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006 ha differito al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007;

Visto l'art. 150 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 7.02.2007 con la quale si approva lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2007/2009, il Bilancio Pluriennale 2007/2009 e relativi allegati;

Visti gli allegati a supporto dello schema di Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica che aggiungono più informazioni ed elementi alla comprensione dei documenti obbligatori previsti dal T.U. degli Enti Locali.

Dato atto, per quanto attiene alle spese in conto capitale, che esse tengono conto del Bilancio Pluriennale 2007/2009 e che la sommatoria globale delle entrate e delle spese al netto dei servizi per conto di terzi coincide per l'anno 2007 nei due documenti;

Dato atto, altresì:

- a) che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28.2.2007 ha elencato i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.83, e dopo la ripartizione dei costi comuni degli stessi, ha accertato che il ricavo è pari al 29,21% del costo complessivo, ma applicando l'art. 5 della Legge 498 del 23.12.1992 che consente il calcolo dei costi relativi al servizio asili nido al 50% del totale, la copertura complessiva è pari al 38,58%;
- b) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2007 si è determinata la destinazione del 50% dei proventi del codice della strada per l'esercizio 2007 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
- c) che con atto di Giunta Comunale n. 419 dell'20.12.2006 sono state fissate le seguenti aliquote relative all'I.C.I per l'anno 2007:
- ALIQUOTA RIDOTTA - 2 PER MILLE - per le unità immobiliari ad uso abitativo che al 1 gennaio 2007 risultino concesse in locazione, a titolo di abitazione principale con contratto stipulato applicando le modalità per la determinazione del canone di cui al "Contratto tipo locale" in conformità alle condizioni definite dall' "Accordo locale per la Città di Cinisello Balsamo", ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D. M. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovrà depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio competente del Comune di Cinisello Balsamo;
 - ALIQUOTA DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2007 e per le quali non risultino alla predetta data essere stati registrati contratti di locazione;
 - ALIQUOTA DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92;
 - ALIQUOTA DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A/10
 - ALIQUOTA ORDINARIA - 6 PER MILLE – per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nella fattispecie precedentemente indicate;
 - Detrazione di euro 156,00 per abitazione principale;
 - di elevare da euro 156,00 ad euro 264,00 la detrazione dall'imposta comunale per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;
- d) che vengono riconfermate le tariffe per i corsi organizzati presso le circoscrizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 14.09.2005;

- e) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14.2.2007 si è provveduto alla ridefinizione delle tariffe per servizi a domanda individuale del settore socio educativo;
- f) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 420 20.12.2006 si è provveduto alla ridefinizione delle tariffe per servizi a domanda individuale del servizio cultura e sport;
- g) che vengono riconfermate le tariffe e delle relative maggiorazioni ed addizionali di: tassa rifiuti, di imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e di tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell' 11.01.2006;
- h) che con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 17.01.2007 si sono adeguati i valori tariffari per la cremazione anno 2007;
- i) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 449 del 27.12.2006 si è determinata l'aliquota dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2007;
- j) che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 17.01.2007 sono state adeguate le tariffe per le celebrazioni di matrimoni civili presso la sala degli specchi.
- k) che vengono confermate, con deliberazione di C.C. n. 7 del 27.01.2005, i prezzi di cessione (ex art. 14 del D.L. n. 55 del 28.2.1983, convertito con Legge n. 131 del 26.4.1983) delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- l) che la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con atto consiliare n. 62 del 2 ottobre 2006, ha verificato che sia la gestione dei residui che quella della competenza sono in equilibrio;
- m) che l'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.Lgs medesimo si svolga sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali predisposti e approvati unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
- n) che il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici recante "Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori", e, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9/6/2005 sulla base del quale il programma triennale deve essere effettuato in conformità allo schema tipo del Decreto Ministeriale. L'elenco annuale predisposto deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;

Verificato che, con delibera di Giunta Comunale n. 331 del 11.10.2006 è stato approvato lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 2007-2009 e l'elenco annuale, pubblicati in data 23.10.2006 per 60 giorni, a termini di legge;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 04.08.2000 "Interpretazione autentica del DM 5374/21/65 del 21 giugno 2000": un intervento può essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare) e la presenza della progettazione preliminare deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione unitamente ai documenti di bilancio;

Preso atto che il Patto di stabilità e Crescita 2007-2009 detta l'obbligo di iscrizione nel bilancio delle previsioni in entrata e spesa in termini di competenza nella misura necessaria per conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per ciascun anno e la mancata iscrizione rende il bilancio illegittimo;

Visto che a seguito dei principi fondamentali imposti dal Patto di Stabilità e Crescita 2007-2009, di cui ai commi 677- 695 dell'art. 1 della Legge 296 /2006 (legge Finanziaria 2007), è stato ridotto lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 2007-2009 e l'elenco annuale 2007, precedentemente adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 331 dell'11/10.2006;

Dato atto che a seguito di questa rettifica, l'elenco annuale dei lavori 2007 e il programma triennale opere pubbliche 2007-2009 viene modificato così come risulta dall'elenco allegato al presente atto denominato “ Programma triennale opere pubbliche 2007-2009 elenco annuale 2007”;

Si conferma che i progetti preliminari dei lavori inseriti nell'allegato “Programma triennale opere pubbliche 2007/2009 elenco annuale 2007” sono stati realizzati.

- o) le previsioni di entrata relative agli oneri di urbanizzazione sono inserite per complessive euro 6.147.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi dell'art. 162 del T.U. n. 267/2000;
- p) è stato rispettato il limite del pareggio economico-finanziario di cui all'art. 162, comma 6, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- q) l'Azienda Multiservizi e Farmacie ha presentato il Conto Consuntivo 2005, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- r) l'ultimo Rendiconto del Comune, relativo all'anno 2005 è stato approvato con atto consiliare n. 42 del 28.06.2006, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello stesso il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;
- s) il certificato relativo al Rendiconto 2005 è stato compilato e trasmesso alla Prefettura in data 28/09/2006, entro il termine del 30/09/2006, come previsto dalla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 22 del 5.02.1997;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità capo II, art. 7;

Visto l'art. 4 del Regolamento per la riorganizzazione del decentramento;

Visto l'art. 26, 2° comma, del vigente Statuto;

Viste le relazioni annuali sullo stato dei bisogni delle circoscrizioni nn.1, 2 e 3 per l'anno 2007, depositate agli atti;

Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale ;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2007 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo 2007 nelle risultanze finali di cui ai prospetti che riportano i risultati differenziali e il quadro generale riassuntivo, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2007/2009;
- 3) di approvare il Bilancio Pluriennale 2007/2009;
- 4) di approvare, il Programma Triennale opere pubbliche 2007-2009 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2007 così come specificato al punto 1) del presente dispositivo;
- 5) di dare atto che le previsioni di entrata relative agli ex oneri di urbanizzazione sono inserite per complessive euro 6.147.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi dell'art. 162 del T.U. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2005, il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;
- 7) di confermare i prezzi di cessione (ex art. 14 del D.L. n. 55 del 28.2.1983, convertito con Legge n. 131 del 26.4.1983) delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, approvati con deliberazione di C.C. n. 7 del 27.01.2005;
- 8) di approvare gli allegati al Bilancio 2007, previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni e una sospensiva per una riunione dei Capigruppo, il Presidente passa all'esame del punto in oggetto ricordando che la discussione è già cominciata nelle scorse sedute e descrivendo le modalità di trattazione stabilite dai Capigruppo... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto).

Si accende una discussione... omissis... nel corso della quale il Consigliere Fiore presenta la seguente mozione d'ordine:

MOZIONE D'ORDINE FIORE:

“Premesso che n. 561 emendamenti presentati dal gruppo consiliare di Alleanza Nazionale hanno riportato parere NON FAVOREVOLE sia del Dirigente di Settore Finanziario sia del Collegio dei Revisori dei Conti,

Considerato che i pareri risultano condivisibili e che, pertanto, il Consiglio Comunale non può che prendere atto dell'inammissibilità degli emendamenti in questione, anche in relazione all'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000, i Capogruppo della maggioranza, Orlando Fiore, Pasquale Napoli, Gaetano Massa, Silvia Casarolli, Claudio Poletti, chiedono di trattare e votare in blocco gli emendamenti citati in premessa. “

Riprende la discussione... omissis... al termine della quale il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.28
Voti favorevoli:	n.17
Voti contrari:	n. 9
Astenuti:	n. 1 Fasano

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Luisa del Soldato

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d'ordine approvata.

Continua la discussione... omissis... nel corso della quale il Consigliere Fiore propone di votare in blocco gli emendamenti di A.N. n. 29, 31, 34, 36, 37, 39, da 41 a 44, da 47 a 50, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo. Il Consigliere Sisler accetta la proposta.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta.

Il Consigliere Valaguzza dichiara che darà voto favorevole al gruppo di emendamenti in esame.

Il Presidente pone in votazione il gruppo di emendamenti succitato (A.N n. 29, 31, 34, 36, 37, 39, da 41 a 44, da 47 a 50) e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.24
Voti favorevoli:	n.23
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1 Casarolli

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il gruppo di emendamenti A.N. (n. 29, 31, 34, 36, 37, 39, da 41 a 44, da 47 a 50) approvato.

Il Consigliere Bongiovanni ritira tutti gli altri emendamenti presentati dal suo gruppo.

Il Presidente passa quindi all'esame degli emendamenti presentati dalla Lega Nord. Il Consigliere Fiore dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole agli emendamenti n. 17 e n. 23, e propone di votare in blocco gli altri. Il Consigliere Boiocchi si dichiara contrario a questa proposta.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti n. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 5, 7, 10, 13, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 22 presentati dalla Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23	
Voti favorevoli:	n. 5	(il Consigliere Boiocchi dichiara oralmente il suo voto)
Voti contrari:	n.18	
Astenuti:	n. =	

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il gruppo di emendamenti respinto.

Il Presidente passa all'esame degli emendamenti n. 17 e 23 presentati dal gruppo Lega Nord. Il Consigliere Boiocchi presenta brevemente gli emendamenti in esame.

Al termine della presentazione il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. Anche il Consigliere Valaguzza si esprime a favore.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti n. 17 e n. 23 presentati dal gruppo Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.25	
Voti favorevoli:	n.25	
Voti contrari:	n. =	
Astenuti:	n. =	

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti 17 e 23 approvati.

Il Presidente passa all'esame degli emendamenti presentati dal gruppo Al Centro. Il Consigliere Fiore propone dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole agli emendamenti n. 3 e n. 6.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Zucca dichiara che non parteciperà al voto in quanto contrario alla modalità di lavoro scelta. Si accende una discussione... omissis... al termine della quale il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21	
Voti favorevoli:	n. 3	
Voti contrari:	n.18	
Astenuti:	n. =	

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Voti favorevoli:	n. 3
Voti contrari:	n.18
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.15
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. 1 Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Voti favorevoli:	n. 4
Voti contrari:	n.17
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Voti favorevoli:	n. 3
Voti contrari:	n.17
Astenuti:	n. 1 Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo consiliare Al Centro e si determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.20
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 2 Gasparini, Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione nel suo complesso.

Il Consigliere Valaguzza dichiara che il suo voto sarà contrario in quanto nutre dubbi sulla regolarità degli atti preparatori e sulla regolare costituzione dell'organo deputato a esprimere un parere obbligatorio.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto, pur apprezzando la dialettica costruttiva che ha portato alla forma definitiva dell'atto.

Il Consigliere Boiocchi dichiara che darà voto contrario in quanto questo bilancio non rispetta temi importanti come cultura, investimenti, dipendenti pubblici.

Il Consigliere Napoli dichiara che coordinamento dell'Ulivo e maggioranza daranno voto favorevole in quanto, pur limitato dalla Finanziaria, questo bilancio riesce a garantire un buon funzionamento dell'ente.

Il Consigliere Massa dichiara, anche a nome dei Verdi, che il suo gruppo darà voto favorevole in quanto, anche se si tratta di un bilancio di contenimento più che di sviluppo, i servizi alla cittadinanza sono garantiti e la pressione fiscale non è aumentata.

Il Consigliere Petrucci dichiara che, pur apprezzando il dibattito costruttivo avvenuto in aula, il suo gruppo darà voto contrario in quanto questo bilancio (anche a causa della Finanziaria) è povero di contenuti.

Il Consigliere Zucca dichiara che il suo voto sarà positivo, ma sottolinea che si tratta di un'adesione tecnica, non politica, in quanto il coinvolgimento delle forze consiliari in generale, e del suo gruppo in particolare, nella stesura di questo bilancio è stato praticamente nullo.

Si accende un'ulteriore discussione in aula... omissis... al termine della quale il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.24
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. 4
Astenuti:	n. 1 Cesarano

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato (allegato N all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. 1 Cesarano

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Petrucci.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

Il testo approvato è dunque il seguente:

Tutti i documenti sono allegati
all'originale dell'atto

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__7/05/2007_____

Cinisello Balsamo, ____7/05/2007_____

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __17/04/2007_____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ____18/05/2007_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __7/05/2007__ al __22/05/2007_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale



CiniselloBalsamo

**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO**

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2007**

Emendato con atto di CC n 38 del 17/4/2007

INDICE

• BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007

- Parte entrata	pag. 2
- Parte spesa	pag. 19
- Riepilogo spesa	pag. 53
- Funzioni delegate dalla Regione	pag. 63
- Quadri generali riassuntivi	pag. 66
- Risultati differenziali	pag. 67

PARTE PRIMA

- ENTRATA -

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui:	8.607.669,04	3.887.835,44	0,00	3.887.835,44	0,00	
	Vincolato	205.341,63	136.920,97		136.920,97	0,00	
	Finanziamento investimenti	0,00	0,00			0,00	
	Fondo Ammortamento	0,00	0,00			0,00	
	Non vincolato	8.402.327,41	3.750.914,47		3.750.914,47	0,00	
1	TITOLO I Entrate tributarie						
	1 01 Categoria 01 - Imposte						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.812.412,93	1.600.000,00	150.000,00		1.750.000,00	
1010016	INVIM	6.122,99	5.000,00		2.997,50	2.002,50	
1010017	ICI	11.530.746,59	11.830.000,00		30.000,00	11.800.000,00	
1010018	ADDIZIONALE IRPEF	4.358.504,00	4.330.000,00	120.000,00		4.450.000,00	
1010019	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	10.860.200,00	10.986.300,00		10.986.300,00	0,00	
1010021	PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	
1010022	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE IRPEF LEGGE 296/06 ART.1 C.189	0,00	0,00	1.618.439,00		1.618.439,00	
1010025	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	509.533,19	529.261,80		29.261,80	500.000,00	
1010026	ICIAP	6.165,90	2.500,00		500,00	2.000,00	
	Totale categoria 01	29.083.685,60	29.283.061,80	1.968.439,00	11.049.059,30	20.202.441,50	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 02 Categoria 02 - Tasse						
1020030	TOSAP PERMANENTE	95.976,01	104.000,00		9.000,00	95.000,00	
1020035	TOSAP TEMPORANEA	281.468,23	317.000,00		7.000,00	310.000,00	
1020040	TRSU	8.596.875,09	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
1020041	ADDIZIONALE ECA	840.190,64	15.000,00	20.000,00		35.000,00	
1020045	TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO	2.045,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
	Totale categoria 02	9.816.554,97	589.000,00	220.000,00	18.000,00	791.000,00	
	1 03 Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
1030060	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	235.000,00	246.000,00		101.000,00	145.000,00	
	Totale categoria 03	235.000,00	246.000,00		101.000,00	145.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - Entrate tributarie						
	1 01 Categoria 01 - Imposte	29.083.685,60	29.283.061,80	1.968.439,00	11.049.059,30	20.202.441,50	
	1 02 Categoria 02 - Tasse	9.816.554,97	589.000,00	220.000,00	18.000,00	791.000,00	
	1 03 Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	235.000,00	246.000,00		101.000,00	145.000,00	
	Totale TITOLO I	39.135.240,57	30.118.061,80	2.188.439,00	11.168.059,30	21.138.441,50	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2						
	TITOLO II						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
	2 01 Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
2010070	TRASFERIMENTI STATALI	8.711.428,13	11.830.607,96	5.082.431,04		16.913.039,00	
2010071	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	127.509,21	891.203,00		891.203,00	0,00	
	Totale categoria 01	8.838.937,34	12.721.810,96	5.082.431,04	891.203,00	16.913.039,00	
	2 02 Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione						
2020090	TRASFERIMENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	23.243,79	0,00			0,00	
2020100	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO	119.120,62	0,00			0,00	
2020110	TRASFERIMENTI ARTT. 80, 81, 82 L.R. 1/86	108.057,24	0,00			0,00	
2020130	TRASFERIMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	30.314,98	0,00			0,00	
2020140	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA GENERALE	311.458,78	0,00			0,00	
2020141	CONTRIBUTI REGIONALI PER PIANO DI ZONA	999.627,72	0,00			0,00	
2020143	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	115.000,00		115.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020144	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
2020145	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00	
2020150	TRASFERIMENTO REGIONALE MINORI	160.245,58	0,00			0,00	
2020180	CONTRIBUTI REGIONALI MUSEO DI FOTOGRAFIA E CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA	71.000,00	0,00			0,00	
2020194	FINANZIAMENTO GESTIONE IPPAI	400,00	0,00			0,00	
2020195	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA IMMIGRAZIONE	30.201,11	0,00			0,00	
2020200	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRIBUTI SOPPRESSI	21.400,00	0,00			0,00	
2020201	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTO DI QUARTIERE	75.244,00	323.095,00		323.095,00	0,00	
2020211	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SISCOTEL	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	
2020220	CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO INTERESSI	18.815,02	0,00			0,00	
2020222	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA	40.539,26	0,00			0,00	
2020223	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	8.200,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 02	2.026.868,10	342.095,00	740.000,00	342.095,00	740.000,00	
	2 03 Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2030150	FONDO DIRITTO STUDIO	86.757,21	130.658,70		130.658,70	0,00	
2030160	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	23.294,65	52.602,00		52.602,00	0,00	
2030255	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	1.093.125,20	600.000,00		600.000,00	0,00	
	Totale categoria 03	1.203.177,06	783.260,70		783.260,70	0,00	
	2 05 Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050232	RIMBORSO PROVINCIA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	1.734,90	900,00			900,00	
2050233	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARTENARIATO PIANO DI ZONA	0,00	200.000,00			200.000,00	
2050254	CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	335,00		335,00	0,00	
2050271	CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA	0,00	1.521.294,47	14.940,53		1.536.235,00	
2050274	TRASFERIMENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	0,00	24.629,85		829,85	23.800,00	
2050275	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0,00	118.496,52	3,48		118.500,00	
2050276	TRASFERIMENTI ART.80,81,82 L.R. 1/86	0,00	99.213,26		99.213,26	0,00	
2050277	TRASFERIMENTI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	32.336,01		336,01	32.000,00	
2050278	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE	0,00	161.561,24		21.561,24	140.000,00	
2050279	TRASFERIMENTI ASL A MINORI IN AFFIDO ED IN COMUNITA'	0,00	0,00	99.000,00		99.000,00	
2050280	CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE E CULTURA	15.500,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050281	CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	5.000,00	10.329,00			10.329,00	
2050290	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE ART. 42 L.R. 1/86 ANNO 94	100.000,00	0,00			0,00	
2050291	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SISCOTEL	15.203,44	15.201,00	2.299,00		17.500,00	
2050295	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI	500,00	58.296,42		38.296,42	20.000,00	
2050296	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER CENTRO IMPIEGO	0,00	44.503,00	497,00		45.000,00	
2050300	CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	
2050301	CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTO RESTITUZIONE FRISL	92.962,00	92.962,00			92.962,00	
2050303	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	
2050304	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER COMPETENZE EX OMNI	0,00	7.302,68		7.302,68	0,00	
2050305	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO GIOVANI	0,00	10.000,00			10.000,00	
2050306	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI	0,00	5.484,00		5.484,00	0,00	
	Totale categoria 05	230.900,34	2.435.344,45	116.740,01	195.858,46	2.356.226,00	
	RIASSUNTO Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 01 Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	8.838.937,34	12.721.810,96	5.082.431,04	891.203,00	16.913.039,00	
	2 02 Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.026.868,10	342.095,00	740.000,00	342.095,00	740.000,00	
	2 03 Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.203.177,06	783.260,70		783.260,70	0,00	
	2 05 Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	230.900,34	2.435.344,45	116.740,01	195.858,46	2.356.226,00	
	Totale TITOLO II	12.299.882,84	16.282.511,11	5.939.171,05	2.212.417,16	20.009.265,00	
3	TITOLO III Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici						
3010330	DIRITTI DI SEGRETERIA	98.260,00	135.500,00		10.000,00	125.500,00	
3010340	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE	53.510,69	70.000,00			70.000,00	
3010350	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	70.280,40	65.000,00	5.000,00		70.000,00	
3010351	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
3010352	DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALE PER USURA STRADE	0,00	0,00	100,00		100,00	
3010380	DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE	894.838,28	858.942,01		178.942,01	680.000,00	Ril.IVA
3010390	PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI E PROVENTI TECNICI	9.776,45	58.100,00	36.900,00		95.000,00	Ril.IVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010400	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: ORDINANZE SINDACALI	0,00	6.000,00	4.000,00		10.000,00	
3010401	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI:COMMERCIO	50.041,99	35.000,00		10.000,00	25.000,00	
3010410	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE	1.251.065,90	1.410.000,00	640.000,00		2.050.000,00	
3010420	PROVENTI TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	42.500,00	42.500,00	1.000,00		43.500,00	
3010431	POLIZIA MORTUARIA	26.933,60	41.000,00		5.000,00	36.000,00	
3010441	SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI	1.682.090,68	885.667,00	80.000,00		965.667,00	Ril.IVA
3010471	PROVENTI CENTRI ESTIVI	80.000,00	113.639,75	360,25		114.000,00	Ril.IVA
3010480	PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	1.930,00	1.550,00			1.550,00	Ril.IVA
3010490	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	560.000,00	590.000,00	69.000,00		659.000,00	Ril.IVA
3010510	PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA	261.375,00	290.000,00	10.000,00		300.000,00	Ril.IVA
3010520	PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI	137.674,84	137.080,00	920,00		138.000,00	Ril.IVA
3010530	PROVENTI RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI	141.059,68	0,00			0,00	Ril.IVA
3010540	PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE	38.172,85	42.700,00		3.000,00	39.700,00	Ril.IVA
3010562	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	59.000,00	56.000,00		6.000,00	50.000,00	Ril.IVA
3010570	PROVENTI SERVIZI CULTURALI CIRCOSCRIZIONI	11.716,00	11.000,00			11.000,00	Ril.IVA
3010576	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO	27.477,00	28.352,80		352,80	28.000,00	
3010577	PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E	0,00	0,00	130.000,00		130.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale categoria 01	5.497.703,36	4.878.031,56	982.280,25	213.294,81	5.647.017,00	
	3 02 Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente						
3020570	FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE	283.208,51	292.940,00	24.060,00		317.000,00	
3020571	FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI	154.164,45	154.500,00	18.602,00		173.102,00	Ril.IVA
3020580	CONCESSIONI USO LOCALI	26.035,01	17.120,06	35.872,94		52.993,00	Ril.IVA
3020590	FITTO TERRENO	65.340,11	68.000,00		2.000,00	66.000,00	Ril.IVA
3020598	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3020600	CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	172.848,21	202.500,00		202.500,00	0,00	Ril.IVA
	Totale categoria 02	701.596,29	735.060,06	1.078.534,94	204.500,00	1.609.095,00	
	3 03 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti						
3030630	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	40.674,80	171.300,00		25.300,00	146.000,00	
	Totale categoria 03	40.674,80	171.300,00		25.300,00	146.000,00	
	3 04 Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
3040640	UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE	230.000,00	404.564,45		119.564,45	285.000,00	Ril.IVA
	Totale categoria 04	230.000,00	404.564,45		119.564,45	285.000,00	
	3 05 Categoria 05 - Proventi diversi						
3050655	CONTRIBUTO IVA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3050660	CONTRIBUTO CARIPLO - SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3050665	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, E DIVERSI	0,00	10.000,00	70.000,00		80.000,00	Ril.IVA
3050670	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI, INABILI AL LAVORO	134.721,69	102.538,15		32.538,15	70.000,00	
3050675	RIMBORSO IMPOSTE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	
3050680	RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI	38.772,61	50.000,00			50.000,00	
3050690	RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI	10.740,92	16.000,00		4.000,00	12.000,00	
3050710	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	843.458,00	607.490,59		197.490,59	410.000,00	Ril.IVA
3050711	RECUPERO DA DIVERSI SPESE GENERALI ED UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	422.000,00		422.000,00	
3050712	RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	181.582,00		181.582,00	
3050714	RECUPERI DA DIVERSI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
3050720	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	18.558,95	19.140,00	860,00		20.000,00	
3050730	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	654.933,14	738.916,21		738.916,21	0,00	Ril.IVA
3050731	RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	
3050732	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00	
3050735	RIMBORSO FRISL	0,00	0,00	114.500,00		114.500,00	
3050750	GESTIONE MENSA DIPENDENTI	10.475,60	1.300,00		1.300,00	0,00	
3050800	PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE	0,00	100,00			100,00	Ril.IVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3050810	PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	11.533,00	0,00	3.000,00		3.000,00	Ril.IVA
3050820	PROVENTI GESTIONE GAS	385.749,86	4.518.402,00		4.518.402,00	0,00	
3050822	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	2.300.000,00		2.300.000,00	Ril.IVA
3050830	RECUPERO ALBERGAMENTI	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
3050847	RIMBORSO COSTI ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	0,00	0,00	293.792,00		293.792,00	
3050849	CULTO 8% SU ONERI A SCOMPUTO	0,00	1.000,00			1.000,00	
	Totale categoria 05	2.109.943,77	6.065.886,95	3.903.734,00	5.492.646,95	4.476.974,00	
	RIASSUNTO Titolo III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici	5.497.703,36	4.878.031,56	982.280,25	213.294,81	5.647.017,00	
	3 02 Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente	701.596,29	735.060,06	1.078.534,94	204.500,00	1.609.095,00	
	3 03 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti	40.674,80	171.300,00		25.300,00	146.000,00	
	3 04 Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	230.000,00	404.564,45		119.564,45	285.000,00	
	3 05 Categoria 05 - Proventi diversi	2.109.943,77	6.065.886,95	3.903.734,00	5.492.646,95	4.476.974,00	
	Totale TITOLO III	8.579.918,22	12.254.843,02	5.964.549,19	6.055.306,21	12.164.086,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	4 01 Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali						
4010850	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	650.000,00		253.000,00	397.000,00	
4010851	DIRITTI DI SUPERFICIE	14.681,84	0,00	660.000,00		660.000,00	
4010852	ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	1.534.000,00		1.434.000,00	100.000,00	
	Totale categoria 01	14.681,84	2.184.000,00	660.000,00	1.687.000,00	1.157.000,00	
	4 02 Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato						
4020860	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	0,00	61.676,42		50.000,42	11.676,00	
	Totale categoria 02	0,00	61.676,42		50.000,42	11.676,00	
	4 03 Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione						
4030870	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	3.447.499,48	616.200,00		616.200,00	0,00	
	Totale categoria 03	3.447.499,48	616.200,00		616.200,00	0,00	
	4 04 Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4040880	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	103.466,58	61.967,00		50.467,00	11.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale categoria 04	103.466,58	61.967,00		50.467,00	11.500,00	
4050890	4 05 Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	7.010.964,50	4.962.300,00	1.265.200,00		6.227.500,00	
4050895	PROVENTI STRAORDINARI GARA GAS	0,00	2.036.000,00		2.036.000,00	0,00	
	Totale categoria 05	7.010.964,50	6.998.300,00	1.265.200,00	2.036.000,00	6.227.500,00	
4060900	4 06 Categoria 06 - Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	
	Totale categoria 06	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti						
	4 01 Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	14.681,84	2.184.000,00	660.000,00	1.687.000,00	1.157.000,00	
	4 02 Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	61.676,42		50.000,42	11.676,00	
	4 03 Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.447.499,48	616.200,00		616.200,00	0,00	
	4 04 Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	103.466,58	61.967,00		50.467,00	11.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 05 Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.010.964,50	6.998.300,00	1.265.200,00	2.036.000,00	6.227.500,00	
	4 06 Categoria 06 - Riscossione di crediti	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	
	Totale TITOLO IV	10.576.612,40	10.042.143,42	1.925.200,00	4.559.667,42	7.407.676,00	
	5 TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti						
5011000	5 01 Categoria 01 - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	15.069.279,00		65.518,00	15.003.761,00	
	Totale categoria 01	0,00	15.069.279,00		65.518,00	15.003.761,00	
5031040	5 03 Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.569.370,00		1.569.370,00	0,00	
	Totale categoria 03	0,00	1.569.370,00		1.569.370,00	0,00	
	RIASSUNTO Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	5 01 Categoria 01 - Anticipazioni di cassa	0,00	15.069.279,00		65.518,00	15.003.761,00	
	5 03 Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	1.569.370,00		1.569.370,00	0,00	
	Totale TITOLO V	0,00	16.638.649,00		1.634.888,00	15.003.761,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi						
6010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	1.524.156,75	1.600.000,00	400.000,00		2.000.000,00	
6020000	Ritenute Erariali	3.109.341,48	3.420.000,00	500.000,00		3.920.000,00	
6030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	340.298,77	547.457,00	20.000,00		567.457,00	
6040000	Depositi cauzionali	30.653,90	73.500,00		13.500,00	60.000,00	
6050000	Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	15.415.684,56	3.485.000,00		1.480.000,00	2.005.000,00	
6060000	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	25.822,84	180.760,00			180.760,00	
6070000	Depositi per spese contrattuali	15.083,00	18.583,00	6.417,00		25.000,00	
	Totale TITOLO VI	20.461.041,30	9.325.300,00	926.417,00	1.493.500,00	8.758.217,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Totale Titolo I	39.135.240,57	30.118.061,80	2.188.439,00	11.168.059,30	21.138.441,50	
	Totale Titolo II	12.299.882,84	16.282.511,11	5.939.171,05	2.212.417,16	20.009.265,00	
	Totale Titolo III	8.579.918,22	12.254.843,02	5.964.549,19	6.055.306,21	12.164.086,00	
	Totale Titolo IV	10.576.612,40	10.042.143,42	1.925.200,00	4.559.667,42	7.407.676,00	
	Totale Titolo V	0,00	16.638.649,00		1.634.888,00	15.003.761,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE I - ENTRATA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo VI	20.461.041,30	9.325.300,00	926.417,00	1.493.500,00	8.758.217,00	
	Totale	91.052.695,33	94.661.508,35	16.943.776,24	27.123.838,09	84.481.446,50	
	Avanzo di amministrazione	8.607.669,04	3.887.835,44		3.887.835,44	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA	99.660.364,37	98.549.343,79	16.943.776,24	31.011.673,53	84.481.446,50	

RIEPILOGO SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	TITOLO I						
	Spese correnti						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010101	Personale	902.397,76	917.074,00		45.631,00	871.443,00	
1010102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	77.083,97	70.161,00		5.650,00	64.511,00	
1010103	Prestazioni di servizi	1.126.616,99	1.002.892,80		12.175,80	990.717,00	
1010104	Utilizzo di beni di terzi	33.204,80	34.598,00		1.425,00	33.173,00	
1010105	Trasferimenti	61.982,79	67.287,97		7.370,97	59.917,00	
1010107	Imposte e tasse	105.049,00	114.220,00		6.000,00	108.220,00	
	Totale servizio 01 01	2.306.335,31	2.206.233,77		78.252,77	2.127.981,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201	Personale	1.329.185,52	1.413.973,00	84.250,00		1.498.223,00	
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	39.717,54	42.249,00	3.751,00		46.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010203	Prestazioni di servizi	314.773,39	763.350,00		455.850,00	307.500,00	
1010204	Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00			1.000,00	
1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	22.822,36	10.100,00		10.100,00	0,00	
1010207	Imposte e tasse	86.324,50	96.202,00		1.001,00	95.201,00	
1010208	Oneri straordinari della gestione corrente	29.409,72	0,00			0,00	
	Totale servizio 01 02	1.822.233,03	2.326.874,00	88.001,00	466.951,00	1.947.924,00	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1010301	Personale	882.992,90	902.575,00		5.000,00	897.575,00	
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	41.771,82	58.000,00			58.000,00	
1010303	Prestazioni di servizi	135.335,22	160.100,00	123.100,00		283.200,00	Ril.IVA
1010307	Imposte e tasse	59.425,20	62.103,00	3.000,00		65.103,00	
	Totale servizio 01 03	1.119.525,14	1.182.778,00	126.100,00	5.000,00	1.303.878,00	
	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1010401	Personale	508.573,00	522.303,00			522.303,00	
1010402	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.234,27	3.470,20	1.729,80		5.200,00	
1010403	Prestazioni di servizi	1.250.257,89	987.761,16	100.968,84		1.088.730,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010405	Trasferimenti	0,00	0,00	200,00		200,00	
1010407	Imposte e tasse	34.507,00	35.094,00			35.094,00	
1010408	Oneri straordinari della gestione corrente	307.648,77	215.000,00	114.200,00		329.200,00	
	Totale servizio 01 04	2.102.220,93	1.763.628,36	217.098,64		1.980.727,00	
	Servizio 01 05 Gestione beni demaniali e patrimonili						
1010502	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	94.000,00	94.000,00			94.000,00	
1010503	Prestazioni di servizi	1.985.374,90	2.123.480,31		47.191,31	2.076.289,00	Ril.IVA
1010506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	54.732,63	55.050,00	21.750,00		76.800,00	
1010507	Imposte e tasse	8.994,59	19.410,39		8.410,39	11.000,00	
	Totale servizio 01 05	2.143.102,12	2.291.940,70	21.750,00	55.601,70	2.258.089,00	
	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
1010601	Personale	1.198.100,00	1.314.874,00			1.314.874,00	
1010602	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	27.535,54	28.031,00		1.100,00	26.931,00	
1010603	Prestazioni di servizi	85.728,27	97.710,00	19.750,00		117.460,00	
1010607	Imposte e tasse	74.050,00	83.340,00	3.700,00		87.040,00	
	Totale servizio 01 06	1.385.413,81	1.523.955,00	23.450,00	1.100,00	1.546.305,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
1010701	Personale	803.675,00	810.187,00	7.000,00		817.187,00	
1010702	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	9.531,20	13.000,00		1.000,00	12.000,00	
1010703	Prestazioni di servizi	53.501,22	73.988,00		27.800,00	46.188,00	
1010707	Imposte e tasse	52.317,00	56.517,00		2.000,00	54.517,00	
	Totale servizio 01 07	919.024,42	953.692,00	7.000,00	30.800,00	929.892,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1010801	Personale	6.462.332,19	6.076.269,00	468.140,00		6.544.409,00	
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	121.487,52	144.621,00		15.000,00	129.621,00	
1010803	Prestazioni di servizi	1.238.844,25	1.369.336,00	42.639,00		1.411.975,00	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	42.431,16	50.000,00		100,00	49.900,00	
1010805	Trasferimenti	0,00	126.000,00	47.760,00		173.760,00	
1010806	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	14.466,99	16.200,00		3.100,00	13.100,00	
1010807	Imposte e tasse	348.975,27	1.646.047,00		700.401,00	945.646,00	
1010808	Oneri straordinari della gestione corrente	14.346,52	25.947,24		15.947,24	10.000,00	
1010810	Fondo svalutazione crediti	0,00	75.823,00			75.823,00	
1010811	Fondo di riserva	0,00	90.771,14	194.561,86		285.333,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale servizio 01 08	8.242.883,90	9.621.014,38	753.100,86	734.548,24	9.639.567,00	
	Totale funzione 01	20.040.738,66	21.870.116,21	1.236.500,50	1.372.253,71	21.734.363,00	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 01 Polizia municipale						
1030101	Personale	1.892.400,00	1.960.400,00		5.000,00	1.955.400,00	
1030102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	98.430,16	80.500,00		5.500,00	75.000,00	
1030103	Prestazioni di servizi	157.273,00	74.168,20	357.331,80		431.500,00	
1030104	Utilizzo di beni di terzi	14.276,02	17.000,00			17.000,00	
1030107	Imposte e tasse	119.291,00	119.200,00	10.000,00		129.200,00	
	Totale servizio 03 01	2.281.670,18	2.251.268,20	367.331,80	10.500,00	2.608.100,00	
	Totale funzione 03	2.281.670,18	2.251.268,20	367.331,80	10.500,00	2.608.100,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 Scuola materna						
1040103	Prestazioni di servizi	210.290,00	213.447,00	236,00		213.683,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040105	Trasferimenti	221.262,05	0,00			0,00	
	Totale servizio 04 01	431.552,05	213.447,00	236,00		213.683,00	
	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
1040203	Prestazioni di servizi	771.964,80	824.600,00		30.710,00	793.890,00	Ril.IVA
1040206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.879,21	14.100,00	16.000,00		30.100,00	
	Totale servizio 04 02	775.844,01	838.700,00	16.000,00	30.710,00	823.990,00	
	Servizio 04 03 Istruzione media						
1040303	Prestazioni di servizi	364.977,00	353.476,00		15.838,00	337.638,00	
	Totale servizio 04 03	364.977,00	353.476,00		15.838,00	337.638,00	
	Servizio 04 04 Istruzione secondaria superiore						
1040403	Prestazioni di servizi	84.776,00	59.806,00	1.420,00		61.226,00	
	Totale servizio 04 04	84.776,00	59.806,00	1.420,00		61.226,00	
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040501	Personale	369.000,00	387.420,00	13.900,00		401.320,00	
1040502	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	64.331,09	67.000,00		20.000,00	47.000,00	
1040503	Prestazioni di servizi	851.987,79	491.479,70		1.473,70	490.006,00	Ril.IVA
1040504	Utilizzo di beni di terzi	5.043,40	6.500,00		650,00	5.850,00	
1040505	Trasferimenti	612.289,77	470.962,56		183.420,56	287.542,00	
1040506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	82.644,57	76.500,00		6.700,00	69.800,00	
1040507	Imposte e tasse	12.000,00	15.204,00		3.000,00	12.204,00	
1040508	Oneri straordinari della gestione corrente	1.100.000,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 04 05	3.097.296,62	1.515.066,26	13.900,00	215.244,26	1.313.722,00	
	Totale funzione 04	4.754.445,68	2.980.495,26	31.556,00	261.792,26	2.750.259,00	
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
1050101	Personale	444.010,00	513.447,00		7.000,00	506.447,00	
1050102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	32.499,47	40.432,00		5.900,00	34.532,00	
1050103	Prestazioni di servizi	165.628,39	181.460,70		19.088,20	162.372,50	
1050104	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	430,00		430,00	0,00	
1050105	Trasferimenti	54.595,00	74.853,59	403.076,41		477.930,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050107	Imposte e tasse	30.855,00	35.980,00		4.600,00	31.380,00	
	Totale servizio 05 01	728.587,86	846.603,29	403.076,41	37.018,20	1.212.661,50	
	Servizio 05 02 Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale						
1050201	Personale	505.261,10	460.600,00		3.400,00	457.200,00	
1050202	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	98.112,20	35.420,00		13.050,00	22.370,00	Ril.IVA
1050203	Prestazioni di servizi	938.882,59	835.093,66		122.432,66	712.661,00	Ril.IVA
1050204	Utilizzo di beni di terzi	12.709,80	10.500,00	2.500,00		13.000,00	Ril.IVA
1050205	Trasferimenti	176.117,51	436.800,00		410.000,00	26.800,00	
1050207	Imposte e tasse	34.329,55	32.399,00	1.000,00		33.399,00	
	Totale servizio 05 02	1.765.412,75	1.810.812,66	3.500,00	548.882,66	1.265.430,00	
	Totale funzione 05	2.494.000,61	2.657.415,95	406.576,41	585.900,86	2.478.091,50	
	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 06 01 Piscine comunali						
1060103	Prestazioni di servizi	113.108,00	113.886,00	2.847,00		116.733,00	Ril.IVA
1060105	Trasferimenti	192.234,00	0,00			0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale servizio 06 01	305.342,00	113.886,00	2.847,00		116.733,00	
	Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
1060201	Personale	231.541,00	249.030,00		7.000,00	242.030,00	
1060202	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	34.185,29	35.351,00		10.351,00	25.000,00	Ril.IVA
1060203	Prestazioni di servizi	311.395,02	320.370,43	11.997,57		332.368,00	Ril.IVA
1060205	Trasferimenti	45.000,00	0,00			0,00	
1060206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.438,10	57.500,00		4.500,00	53.000,00	
	Totale servizio 06 02	683.559,41	662.251,43	11.997,57	21.851,00	652.398,00	
	Servizio 06 03 Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo						
1060302	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.436,16	7.450,00		5.150,00	2.300,00	Ril.IVA
1060303	Prestazioni di servizi	8.141,20	10.500,00		3.496,00	7.004,00	
1060305	Trasferimenti	85.000,00	82.000,00		32.000,00	50.000,00	
	Totale servizio 06 03	98.577,36	99.950,00		40.646,00	59.304,00	
	Totale funzione 06	1.087.478,77	876.087,43	14.844,57	62.497,00	828.435,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
1080102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
1080103	Prestazioni di servizi	1.005.937,47	1.257.592,62		430.072,62	827.520,00	
1080104	Utilizzo di beni di terzi	0,00	500,00		500,00	0,00	
1080106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	163.638,32	183.020,00	15.280,00		198.300,00	
	Totale servizio 08 01	1.194.575,79	1.466.112,62	15.280,00	440.572,62	1.040.820,00	
	Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
1080203	Prestazioni di servizi	819.000,00	895.000,00	137.208,00		1.032.208,00	
	Totale servizio 08 02	819.000,00	895.000,00	137.208,00		1.032.208,00	
	Servizio 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi						
1080303	Prestazioni di servizi	1.416.156,08	1.633.500,00		128.050,00	1.505.450,00	
1080305	Trasferimenti	210.000,00	50.000,00		1.250,00	48.750,00	
	Totale servizio 08 03	1.626.156,08	1.683.500,00		129.300,00	1.554.200,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale funzione 08	3.639.731,87	4.044.612,62	152.488,00	569.872,62	3.627.228,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio						
1090101	Personale	1.008.615,00	1.053.780,00		3.000,00	1.050.780,00	
1090102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	14.069,69	10.489,79		1.689,79	8.800,00	
1090103	Prestazioni di servizi	863.642,55	722.262,39	115.787,61		838.050,00	
1090105	Trasferimenti	29.286,00	491.095,00		470.595,00	20.500,00	
1090106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.221,02	0,00			0,00	
1090107	Imposte e tasse	61.634,99	68.935,00			68.935,00	
1090108	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
	Totale servizio 09 01	1.986.469,25	2.346.562,18	135.787,61	475.284,79	2.007.065,00	
	Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare						
1090203	Prestazioni di servizi	229.584,90	232.052,00	65.075,00		297.127,00	
1090205	Trasferimenti	1.330.567,98	254.000,00		220.000,00	34.000,00	
1090206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	77.506,36	66.050,00	14.550,00		80.600,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090207	Imposte e tasse	9.138,50	5.200,00	800,00		6.000,00	
	Totale servizio 09 02	1.646.797,74	557.302,00	80.425,00	220.000,00	417.727,00	
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
1090303	Prestazioni di servizi	7.200,00	3.000,00			3.000,00	
1090305	Trasferimenti	24.016,00	40.000,00			40.000,00	
	Totale servizio 09 03	31.216,00	43.000,00			43.000,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						
1090403	Prestazioni di servizi	75.076,39	64.570,00		30.000,00	34.570,00	
1090404	Utilizzo di beni di terzi	2.400,00	2.400,00			2.400,00	
1090405	Trasferimenti	19.535,41	20.464,00		164,00	20.300,00	
1090406	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	213.048,91	199.700,00		14.200,00	185.500,00	
1090408	Oneri straordinari della gestione corrente	10.613,22	0,00			0,00	
	Totale servizio 09 04	320.673,93	287.134,00		44.364,00	242.770,00	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1090502	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.674,70	4.500,00		500,00	4.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090503	Prestazioni di servizi	3.214.466,63	0,00			0,00	
1090505	Trasferimenti	4.303.975,29	3.000,00			3.000,00	
	Totale servizio 09 05	7.522.116,62	7.500,00		500,00	7.000,00	
	Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
1090603	Prestazioni di servizi	675.164,80	1.057.936,52		353.686,52	704.250,00	
1090604	Utilizzo di beni di terzi	4.990,80	5.000,00			5.000,00	
1090605	Trasferimenti	318.922,71	522.096,00	13.409,00		535.505,00	
1090606	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	18.398,17	17.200,00		1.300,00	15.900,00	
	Totale servizio 09 06	1.017.476,48	1.602.232,52	13.409,00	354.986,52	1.260.655,00	
	Totale funzione 09	12.524.750,02	4.843.730,70	229.621,61	1.095.135,31	3.978.217,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
1100101	Personale	2.312.350,62	2.471.732,52		1.104,52	2.470.628,00	
1100102	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	194.777,64	297.300,00		108.800,00	188.500,00	Ril.IVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100103	Prestazioni di servizi	2.151.264,56	2.389.637,48	81.250,52		2.470.888,00	Ril.IVA
1100104	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.500,00			2.500,00	Ril.IVA
1100105	Trasferimenti	138.526,70	555.140,97		8.919,97	546.221,00	
1100107	Imposte e tasse	24.650,00	25.670,00			25.670,00	
1100108	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.100.000,00		300.000,00	800.000,00	
	Totale servizio 10 01	4.821.569,52	6.841.980,97	81.250,52	418.824,49	6.504.407,00	
	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
1100203	Prestazioni di servizi	40.572,00	434.126,00	400.853,00		834.979,00	
1100205	Trasferimenti	670.772,86	552.111,31		525.268,31	26.843,00	
	Totale servizio 10 02	711.344,86	986.237,31	400.853,00	525.268,31	861.822,00	
	Servizio 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani						
1100303	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
	Totale servizio 10 03	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia						
1100401	Personale	634.980,00	612.863,50		13.000,50	599.863,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	6.423,41	10.000,00		500,00	9.500,00	
1100403	Prestazioni di servizi	3.072.492,63	3.248.226,90		92.467,90	3.155.759,00	Ril.IVA
1100404	Utilizzo di beni di terzi	0,00	85.100,00	900,00		86.000,00	
1100405	Trasferimenti	1.397.361,27	2.944.298,88	101.256,12		3.045.555,00	
1100407	Imposte e tasse	42.524,00	39.943,00		999,00	38.944,00	
1100408	Oneri straordinari della gestione corrente	159.000,00	0,00	146.160,00		146.160,00	
	Totale servizio 10 04	5.312.781,31	6.940.432,28	248.316,12	106.967,40	7.081.781,00	
	Servizio 10 05						
	Servizio necroscopico e cimiteriale						
1100501	Personale	347.220,00	354.395,00	15.000,00		369.395,00	
1100502	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	38.835,58	44.395,00		395,00	44.000,00	
1100503	Prestazioni di servizi	185.107,75	151.497,00	65.462,00		216.959,00	
1100505	Trasferimenti	16.818,69	21.500,00		21.500,00	0,00	
1100506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	125.869,74	149.430,00	23.170,00		172.600,00	
1100507	Imposte e tasse	24.310,00	24.723,00			24.723,00	
1100508	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
	Totale servizio 10 05	738.161,76	745.940,00	123.632,00	21.895,00	847.677,00	
	Totale funzione 10	11.583.857,45	15.514.590,56	862.051,64	1.072.955,20	15.303.687,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 04 Servizi relativi all'industria						
1110405	Trasferimenti	6.000,00	5.459,00		5.459,00	0,00	
	Totale servizio 11 04	6.000,00	5.459,00		5.459,00	0,00	
	Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio						
1110501	Personale	110.500,00	131.000,00		2.000,00	129.000,00	
1110502	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.840,00	1.359,60	1.140,40		2.500,00	
1110503	Prestazioni di servizi	54.595,00	72.070,00	23.930,00		96.000,00	
1110504	Utilizzo di beni di terzi	48.640,00	47.868,00	6.132,00		54.000,00	
1110505	Trasferimenti	49.845,50	27.650,00		15.650,00	12.000,00	
1110507	Imposte e tasse	7.000,00	10.500,00		2.000,00	8.500,00	
	Totale servizio 11 05	274.420,50	290.447,60	31.202,40	19.650,00	302.000,00	
	Totale funzione 11	280.420,50	295.906,60	31.202,40	25.109,00	302.000,00	
	Funzione 12 Funzioni relative ai servizi produttivi						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1120106	Servizio 12 01 Distribuzione del gas						
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	390.015,00	182.517,00		572.532,00	
	Totale servizio 12 01	0,00	390.015,00	182.517,00		572.532,00	
	Totale funzione 12	0,00	390.015,00	182.517,00		572.532,00	
	RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	20.040.738,66	21.870.116,21	1.236.500,50	1.372.253,71	21.734.363,00	
	03 Funzioni di polizia locale	2.281.670,18	2.251.268,20	367.331,80	10.500,00	2.608.100,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	4.754.445,68	2.980.495,26	31.556,00	261.792,26	2.750.259,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	2.494.000,61	2.657.415,95	406.576,41	585.900,86	2.478.091,50	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	1.087.478,77	876.087,43	14.844,57	62.497,00	828.435,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	3.639.731,87	4.044.612,62	152.488,00	569.872,62	3.627.228,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	12.524.750,02	4.843.730,70	229.621,61	1.095.135,31	3.978.217,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	11.583.857,45	15.514.590,56	862.051,64	1.072.955,20	15.303.687,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	280.420,50	295.906,60	31.202,40	25.109,00	302.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	390.015,00	182.517,00		572.532,00	
	Totale TITOLO I	58.687.093,74	55.724.238,53	3.514.689,93	5.056.015,96	54.182.912,50	
	TITOLO II						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2010101	Acquisizione di beni immobili	109.000,00	0,00			0,00	
2010105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	20.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	
	Totale servizio 01 01	129.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
	Totale servizio 01 02	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2010305	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	72.000,00	162.000,00		162.000,00	0,00	
	Totale servizio 01 03	72.000,00	162.000,00		162.000,00	0,00	
2010405	Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	142.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
	Totale servizio 01 04	142.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
2010501 2010507	Servizio 01 05 Gestione beni demaniali e patrimonili						
	Acquisizione di beni immobili	5.515.315,97	2.101.516,46		1.177.546,46	923.970,00	
	Trasferimenti di capitale	0,00	85.000,00		85.000,00	0,00	
	Totale servizio 01 05	5.515.315,97	2.186.516,46		1.262.546,46	923.970,00	
2010605	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	119.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2010606	Incarichi professionali esterni	25.000,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 01 06	144.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00	
	Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
2010705	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	85.372,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 01 07	85.372,00	0,00			0,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
2010801	Acquisizione di beni immobili	30.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	
2010805	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	499.406,38	431.167,00		331.167,00	100.000,00	
2010807	Trasferimenti di capitale	170.348,19	0,00			0,00	
	Totale servizio 01 08	699.754,57	481.167,00		371.167,00	110.000,00	
	Totale funzione 01	6.789.942,54	2.990.183,46		1.956.213,46	1.033.970,00	
	Funzione 03 Funzioni di polizia locale						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2030105	Servizio 03 01 Polizia municipale						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	11.983,43	227.000,00		212.000,00	15.000,00	
	Totale servizio 03 01	11.983,43	227.000,00		212.000,00	15.000,00	
	Totale funzione 03	11.983,43	227.000,00		212.000,00	15.000,00	
2040105	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 01 Scuola materna						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	70.000,00	65.000,00		55.000,00	10.000,00	
	Totale servizio 04 01	70.000,00	65.000,00		55.000,00	10.000,00	
2040205	Servizio 04 02 Istruzione elementare						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	40.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	
	Totale servizio 04 02	40.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2040305	Servizio 04 03 Istruzione media						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	0,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
	Totale servizio 04 03	0,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
2040501 2040505	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
	Acquisizione di beni immobili	1.400.000,00	2.460.000,00		1.610.000,00	850.000,00	
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	Totale servizio 04 05	1.410.000,00	2.470.000,00		1.620.000,00	850.000,00	
	Totale funzione 04	1.520.000,00	2.575.000,00		1.705.000,00	870.000,00	
2050105	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	133.000,00	162.150,00		42.150,00	120.000,00	
	Totale servizio 05 01	133.000,00	162.150,00		42.150,00	120.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050205	Servizio 05 02 Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	98.184,67	14.500,00		14.500,00	0,00	Ril.IVA
	Totale servizio 05 02	98.184,67	14.500,00		14.500,00	0,00	
	Totale funzione 05	231.184,67	176.650,00		56.650,00	120.000,00	
2060201 2060205	Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
	Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	Acquisizione di beni immobili	854.000,00	300.000,00	210.000,00		510.000,00	Ril.IVA
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	25.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
	Totale servizio 06 02	879.000,00	330.000,00	210.000,00	30.000,00	510.000,00	
Totale funzione 06	879.000,00	330.000,00	210.000,00	30.000,00	510.000,00		
	Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
2080101	Acquisizione di beni immobili	2.248.465,77	1.888.952,00		1.793.952,00	95.000,00	
2080105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	60.060,50	57.840,54	12.159,46		70.000,00	
2080106	Incarichi professionali esterni	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
2080107	Trasferimenti di capitale	0,00	1.549.370,00		1.549.370,00	0,00	
	Totale servizio 08 01	2.308.526,27	3.506.162,54	12.159,46	3.353.322,00	165.000,00	
	Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
2080201	Acquisizione di beni immobili	556.000,00	773.933,00		269.933,00	504.000,00	
	Totale servizio 08 02	556.000,00	773.933,00		269.933,00	504.000,00	
	Totale funzione 08	2.864.526,27	4.280.095,54	12.159,46	3.623.255,00	669.000,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio						
2090101	Acquisizione di beni immobili	286.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090105	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	
2090106	Incarichi professionali esterni	13.502,30	40.000,00			40.000,00	
2090107	Trasferimenti di capitale	161.347,94	0,00	60.000,00		60.000,00	
	Totale servizio 09 01	464.850,24	344.000,00	60.000,00	304.000,00	100.000,00	
	Servizio 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare						
2090201	Acquisizione di beni immobili	836.335,72	760.000,00		113.000,00	647.000,00	
2090205	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
2090206	Incarichi professionali esterni	10.000,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 09 02	846.335,72	770.000,00		123.000,00	647.000,00	
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
2090305	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	0,00	11.676,42		0,42	11.676,00	
	Totale servizio 09 03	0,00	11.676,42		0,42	11.676,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090401	Acquisizione di beni immobili	550.000,00	250.000,00		65.000,00	185.000,00	
	Totale servizio 09 04	550.000,00	250.000,00		65.000,00	185.000,00	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
2090506	Incarichi professionali esterni	10.000,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 09 05	10.000,00	0,00			0,00	
	Servizio 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
2090601	Acquisizione di beni immobili	880.000,00	1.365.615,00		1.065.615,00	300.000,00	
2090605	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	16.888,80	40.000,00		30.000,00	10.000,00	
2090607	Trasferimenti di capitale	192.909,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 09 06	1.089.797,80	1.405.615,00		1.095.615,00	310.000,00	
	Totale funzione 09	2.960.983,76	2.781.291,42	60.000,00	1.587.615,42	1.253.676,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100105	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	130.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Totale servizio 10 01	130.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
2100201	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
	Acquisizione di beni immobili	341.030,47	101.910,00			101.910,00	
	Totale servizio 10 02	341.030,47	101.910,00			101.910,00	
2100401	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia						
	Acquisizione di beni immobili	0,00	301.000,00		301.000,00	0,00	
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	6.500,00	27.500,00		26.000,00	1.500,00	
	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	
	Totale servizio 10 04	6.500,00	448.500,00		447.000,00	1.500,00	
2100501	Servizio 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Acquisizione di beni immobili	1.740.610,14	100.000,00			100.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100505	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	Totale servizio 10 05	1.820.610,14	110.000,00		10.000,00	100.000,00	
	Totale funzione 10	2.298.140,61	680.410,00		467.000,00	213.410,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	Servizio 11 05 Servizi relativi al commercio						
2110501	Acquisizione di beni immobili	84.000,00	0,00			0,00	
	Totale servizio 11 05	84.000,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 11	84.000,00	0,00			0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative ai servizi produttivi						
	Servizio 12 01 Distribuzione del gas						
2120101	Acquisizione di beni immobili	0,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
	Totale servizio 12 01	0,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale funzione 12	0,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
	RIASSUNTO Titolo II - Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	6.789.942,54	2.990.183,46		1.956.213,46	1.033.970,00	
	03 Funzioni di polizia locale	11.983,43	227.000,00		212.000,00	15.000,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	1.520.000,00	2.575.000,00		1.705.000,00	870.000,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	231.184,67	176.650,00		56.650,00	120.000,00	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	879.000,00	330.000,00	210.000,00	30.000,00	510.000,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	2.864.526,27	4.280.095,54	12.159,46	3.623.255,00	669.000,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.960.983,76	2.781.291,42	60.000,00	1.587.615,42	1.253.676,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	2.298.140,61	680.410,00		467.000,00	213.410,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	84.000,00	0,00			0,00	
	12 Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
	Totale TITOLO II	17.639.761,28	16.290.630,42	282.159,46	11.887.733,88	4.685.056,00	
	TITOLO III						
	Spese per rimborso di prestiti						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	15.069.279,00		65.518,00	15.003.761,00	
3010303	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.795.212,35	1.206.000,00		289.000,00	917.000,00	
3010304	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	651.000,00			651.000,00	
3010305	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	324.767,75	282.895,84	604,16		283.500,00	
	Totale servizio 01 03	2.119.980,10	17.209.174,84	604,16	354.518,00	16.855.261,00	
	Totale funzione 01	2.119.980,10	17.209.174,84	604,16	354.518,00	16.855.261,00	
	RIASSUNTO Titolo III - Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.119.980,10	17.209.174,84	604,16	354.518,00	16.855.261,00	
	Totale TITOLO III	2.119.980,10	17.209.174,84	604,16	354.518,00	16.855.261,00	
	TITOLO IV						
	Spese per servizi per conto di terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

PARTE II - SPESA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.524.156,75	1.600.000,00	400.000,00		2.000.000,00	
4000002	Ritenute erariali	3.109.341,48	3.420.000,00	500.000,00		3.920.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	340.298,77	547.457,00	20.000,00		567.457,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	30.653,90	73.500,00		13.500,00	60.000,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	15.415.684,56	3.485.000,00		1.480.000,00	2.005.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.822,84	180.760,00			180.760,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	15.083,00	18.583,00	6.417,00		25.000,00	
	Totale TITOLO IV	20.461.041,30	9.325.300,00	926.417,00	1.493.500,00	8.758.217,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Totale Titolo I	58.687.093,74	55.724.238,53	3.514.689,93	5.056.015,96	54.182.912,50	
	Totale Titolo II	17.639.761,28	16.290.630,42	282.159,46	11.887.733,88	4.685.056,00	
	Totale Titolo III	2.119.980,10	17.209.174,84	604,16	354.518,00	16.855.261,00	
	Totale Titolo IV	20.461.041,30	9.325.300,00	926.417,00	1.493.500,00	8.758.217,00	
	Totale	98.907.876,42	98.549.343,79	4.723.870,55	18.791.767,84	84.481.446,50	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	98.907.876,42	98.549.343,79	4.723.870,55	18.791.767,84	84.481.446,50	

RIEPILOGO SPESA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

871.443,00	64.511,00	990.717,00	33.173,00	59.917,00	0,00	108.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.981,00
------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------

Segreteria generale, personale e organizzazione

1.498.223,00	46.000,00	307.500,00	1.000,00	0,00	0,00	95.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.924,00
--------------	-----------	------------	----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--------------

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

897.575,00	58.000,00	283.200,00	0,00	0,00	0,00	65.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.878,00
------------	-----------	------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--------------

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

522.303,00	5.200,00	1.088.730,00	0,00	200,00	0,00	35.094,00	329.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.727,00
------------	----------	--------------	------	--------	------	-----------	------------	------	------	------	------	--------------

Gestione beni demaniali e patrimoniali

0,00	94.000,00	2.076.289,00	0,00	0,00	76.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.089,00
------	-----------	--------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	--------------

Ufficio tecnico

1.314.874,00	26.931,00	117.460,00	0,00	0,00	0,00	87.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.305,00
--------------	-----------	------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--------------

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

817.187,00	12.000,00	46.188,00	0,00	0,00	0,00	54.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.892,00
------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------------

Altri servizi generali

6.544.409,00	129.621,00	1.411.975,00	49.900,00	173.760,00	13.100,00	945.646,00	10.000,00	0,00	75.823,00	285.333,00	285.333,00	9.639.567,00
--------------	------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------	-----------	------------	------------	--------------

Totale	12.466.014,00	436.263,00	6.322.059,00	84.073,00	233.877,00	89.900,00	1.401.821,00	339.200,00	0,00	75.823,00	285.333,00	21.734.363,00
---------------	---------------	------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	------	-----------	------------	---------------

Funzioni di polizia locale

Polizia municipale

1.955.400,00	75.000,00	431.500,00	17.000,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.100,00
--------------	-----------	------------	-----------	------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------

Totale	1.955.400,00	75.000,00	431.500,00	17.000,00	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.100,00
---------------	--------------	-----------	------------	-----------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------

Funzioni di istruzione pubblica

Scuola materna

0,00	0,00	213.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.683,00
------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Istruzione elementare

0,00	0,00	793.890,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.990,00
------	------	------------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Istruzione media</i>												
	0,00	0,00	337.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.638,00
<i>Istruzione secondaria superiore</i>												
	0,00	0,00	61.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.226,00
<i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i>												
	401.320,00	47.000,00	490.006,00	5.850,00	287.542,00	69.800,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.722,00
Totale	401.320,00	47.000,00	1.896.443,00	5.850,00	287.542,00	99.900,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.259,00
<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>												
<i>Biblioteche, musei e pinacoteche</i>												
	506.447,00	34.532,00	162.372,50	0,00	477.930,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.661,50
<i>Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</i>												
	457.200,00	22.370,00	712.661,00	13.000,00	26.800,00	0,00	33.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.430,00
Totale	963.647,00	56.902,00	875.033,50	13.000,00	504.730,00	0,00	64.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.091,50
<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>												
<i>Piscine comunali</i>												
	0,00	0,00	116.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.733,00
<i>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</i>												
	242.030,00	25.000,00	332.368,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.398,00
<i>Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo</i>												
	0,00	2.300,00	7.004,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.304,00
Totale	242.030,00	27.300,00	456.105,00	0,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.435,00
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>												
<i>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>												
	0,00	15.000,00	827.520,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.820,00
<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>												
	0,00	0,00	1.032.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.208,00
<i>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</i>												
	0,00	0,00	1.505.450,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.200,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Totale	0,00	15.000,00	3.365.178,00	0,00	48.750,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.228,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Urbanistica e gestione del territorio

1.050.780,00	8.800,00	838.050,00	0,00	20.500,00	0,00	68.935,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.065,00
--------------	----------	------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	--------------

Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare

0,00	0,00	297.127,00	0,00	34.000,00	80.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.727,00
------	------	------------	------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------------

Servizi di protezione civile

0,00	0,00	3.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Servizio idrico integrato

0,00	0,00	34.570,00	2.400,00	20.300,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.770,00
------	------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Servizio smaltimento rifiuti

0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

0,00	0,00	704.250,00	5.000,00	535.505,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.655,00
------	------	------------	----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------------

Totale	1.050.780,00	12.800,00	1.876.997,00	7.400,00	653.305,00	282.000,00	74.935,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.978.217,00
---------------	--------------	-----------	--------------	----------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	--------------

Funzioni nel settore sociale

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

2.470.628,00	188.500,00	2.470.888,00	2.500,00	546.221,00	0,00	25.670,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.407,00
--------------	------------	--------------	----------	------------	------	-----------	------------	------	------	------	------	--------------

Servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00	0,00	834.979,00	0,00	26.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.822,00
------	------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

599.863,00	9.500,00	3.155.759,00	86.000,00	3.045.555,00	0,00	38.944,00	146.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081.781,00
------------	----------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	------------	------	------	------	------	--------------

Servizio necroscopico e cimiteriale

369.395,00	44.000,00	216.959,00	0,00	0,00	172.600,00	24.723,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.677,00
------------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------------

Totale	3.439.886,00	242.000,00	6.686.585,00	88.500,00	3.618.619,00	172.600,00	89.337,00	966.160,00	0,00	0,00	0,00	15.303.687,00
---------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------	------	------	------	---------------

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisizioni di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI SERVIZI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Servizi relativi all'industria</i>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Servizi relativi al commercio</i>												
	129.000,00	2.500,00	96.000,00	54.000,00	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Totale	129.000,00	2.500,00	96.000,00	54.000,00	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Funzioni relative ai servizi produttivi												
<i>Distribuzione del gas</i>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.532,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.532,00
TOTALE	20.648.077,00	914.765,00	22.005.900,50	269.823,00	5.408.823,00	1.468.232,00	1.780.776,00	1.325.360,00	0,00	75.823,00	285.333,00	54.182.912,50

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizioni di beni immobili	Espropri e servizi onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
<i>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gestione beni demaniali e patrimoniali</i>											
	923.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.970,00
<i>Ufficio tecnico</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altri servizi generali</i>											
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Totale Funzione	933.970,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.970,00
Funzioni di polizia locale											
<i>Polizia municipale</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Funzioni di istruzione pubblica											
<i>Scuola materna</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Istruzione elementare</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizioni di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Istruzione media</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i>											
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Totale Funzione	850.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali											
<i>Biblioteche, musei e pinacoteche</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<i>Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
<i>Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti</i>											
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Totale Funzione	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti											
<i>Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>											
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<i>Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>											
	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
Totale Funzione	599.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
<i>Urbanistica e gestione del territorio</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare</i>											
	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizioni di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti ed anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Servizi di protezione civile</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,00
<i>Servizio idrico integrato</i>											
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
<i>Servizio smaltimento rifiuti</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</i>											
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Totale Funzione	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	21.676,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.676,00
Funzioni nel settore sociale											
<i>Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Servizi di prevenzione e riabilitazione</i>											
	101.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.910,00
<i>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>											
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Funzione	201.910,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.410,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
<i>Servizi relativi al commercio</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative ai servizi produttivi											
<i>Distribuzione del gas</i>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.226.880,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.685.056,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2007

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI CORRENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>						
	15.003.761,00	0,00	917.000,00	651.000,00	283.500,00	16.855.261,00
Totale Funzione	15.003.761,00	0,00	917.000,00	651.000,00	283.500,00	16.855.261,00
TOTALE	15.003.761,00	0,00	917.000,00	651.000,00	283.500,00	16.855.261,00

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2007

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali

(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I						
	Spese correnti						
	Funzione 04						
	Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 05						
	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
1040505	Trasferimenti	86.757,21	0,00			0,00	
	Totale servizio 04 05	86.757,21	0,00			0,00	
	Totale funzione 04	86.757,21	0,00			0,00	
	Funzione 09						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 02						
	Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare						
1090205	Trasferimenti	1.093.125,20	0,00			0,00	
	Totale servizio 09 02	1.093.125,20	0,00			0,00	
	Totale funzione 09	1.093.125,20	0,00			0,00	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2007

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali

(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100105	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
	Trasferimenti	0,00	130.658,70		130.658,70	0,00	
	Totale servizio 10 01	0,00	130.658,70		130.658,70	0,00	
1100205	Servizio 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
	Trasferimenti	23.294,65	52.602,00		52.602,00	0,00	
	Totale servizio 10 02	23.294,65	52.602,00		52.602,00	0,00	
1100405	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia						
	Trasferimenti	0,00	600.000,00		600.000,00	0,00	
	Totale servizio 10 04	0,00	600.000,00		600.000,00	0,00	
	Totale funzione 10	23.294,65	783.260,70		783.260,70	0,00	
	RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti						
	04 Funzioni di istruzione pubblica	86.757,21	0,00			0,00	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2007

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali

(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 2007			Annotazioni
CODICE E NUMERO	Denominazione			variazioni		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.093.125,20	0,00			0,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	23.294,65	783.260,70		783.260,70	0,00	
	Totale TITOLO I	1.203.177,06	783.260,70		783.260,70	0,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Totale Titolo I	1.203.177,06	783.260,70		783.260,70	0,00	
	TOTALE	1.203.177,06	783.260,70		783.260,70	0,00	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2007

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
1		2	3		4
Titolo I	Entrate tributarie	21.138.441,50	Titolo I	Spese correnti	54.182.912,50
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	20.009.265,00	Titolo II	Spese in conto capitale	4.685.056,00
Titolo III	Entrate extratributarie	12.164.086,00			
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	7.407.676,00			
<i>Totale entrate finali...</i>		<i>60.719.468,50</i>	<i>Totale spese finali...</i>		<i>58.867.968,50</i>
Titolo V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	15.003.761,00	Titolo III	Spese per rimborso di prestiti	16.855.261,00
Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	8.758.217,00	Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	8.758.217,00
Totale		84.481.446,50	Totale		84.481.446,50
Avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		84.481.446,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		84.481.446,50

..... il

Il Segretario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2007

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		*La differenza di.....	-2.722.620,00
Entrate titolo I - II - III (+)	53.311.792,50	è finanziata con	
Spese Correnti (-)	54.182.912,50	1) quote di oneri di urbanizzazione(47,30%)	2.907.620,00
Differenza...	-871.120,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui(-)	1.851.500,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza*...	-2.722.620,00		
B) Equilibrio Finale		Saldo positivo (avanzo economico)**)	185.000,00
Entrate finali(av + titoli I+II+III+IV) (+)	60.719.468,50	(**)L'Avanzo economico finanzia spese di investimento relative al servizio, idrico integrato (legge 5/1/1994 n.36)	
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	58.867.968,50		
Saldo netto da Finanziare(-)			
Saldo netto da Impiegare(+)	1.851.500,00		

..... il

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

.....

.....



BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	8.607.669,04	3.887.835,44	0,00			0,00	
di cui:							
- Vincolato	205.341,63	136.920,97	0,00			0,00	
- Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Fondo Ammortamento	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Non Vincolato	8.402.327,41	3.750.914,47	0,00			0,00	
TITOLO I - Entrate tributarie							
Categoria 1 ^a - Imposte							
0010 -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.812.412,93	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	
0016 -INVIM	6.122,99	5.000,00	2.002,50	5.000,00	5.000,00	12.002,50	
0017 -ICI	11.530.746,59	11.830.000,00	11.800.000,00	12.640.000,00	13.557.000,00	37.997.000,00	
0018 -ADDIZIONALE IRPEF	4.358.504,00	4.330.000,00	4.450.000,00	5.950.000,00	6.000.000,00	16.400.000,00	
0019 -COMPARTECIPAZIONE IRPEF	10.860.200,00	10.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021 -PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
0022 -COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF LEGGE 296/06 ART.1 C.189	0,00	0,00	1.618.439,00	1.618.439,00	1.759.172,00	4.996.050,00	
0025 -ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	509.533,19	529.261,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
0026 -ICIAP	6.165,90	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale Categoria 1^a - Imposte	29.083.685,60	29.283.061,80	20.202.441,50	22.463.439,00	23.571.172,00	66.237.052,50	
Categoria 2 ^a - Tasse							
0030 -TOSAP PERMANENTE	95.976,01	104.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	
0035 -TOSAP TEMPORANEA	281.468,23	317.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	930.000,00	
0040 -TRSU	8.596.875,09	150.000,00	350.000,00	150.000,00	50.000,00	550.000,00	
0041 -ADDIZIONALE ECA	840.190,64	15.000,00	35.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00	
0045 -TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO	2.045,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
0055 -CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2^a - Tasse	9.816.554,97	589.000,00	791.000,00	571.000,00	461.000,00	1.823.000,00	
Categoria 3 ^a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
0060 -DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	235.000,00	246.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Categoria 3 ^a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	235.000,00	246.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00	
Totale TITOLO I - Entrate tributarie	39.135.240,57	30.118.061,80	21.138.441,50	23.179.439,00	24.177.172,00	68.495.052,50	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
Categoria 1 ^a - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
0070 -TRASFERIMENTI STATALI	8.711.428,13	11.830.607,96	16.913.039,00	16.868.337,00	16.682.762,00	50.464.138,00	
0071 -CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	127.509,21	891.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1^a - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	8.838.937,34	12.721.810,96	16.913.039,00	16.868.337,00	16.682.762,00	50.464.138,00	
Categoria 2 ^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
0090 -TRASFERIMENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	23.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100 -CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO	119.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0110 -TRASFERIMENTI ARTT. 80, 81, 82 L.R. 1/86	108.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0130 -TRASFERIMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	30.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0140 -TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA GENERALE	311.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0141 -CONTRIBUTI REGIONALI PER PIANO DI ZONA	999.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0143 -CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	
0144 -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
0145 -CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
0150 -TRASFERIMENTO REGIONALE MINORI	160.245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0180 -CONTRIBUTI REGIONALI MUSEO DI FOTOGRAFIA E CENTRO DOCUMENTAZIONE	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0194 -FINANZIAMENTO GESTIONE IPPAI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0195 -CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA IMMIGRAZIONE	30.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0196 -CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 -TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRIBUTI SOPPRESSI	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201 -CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTO DI QUARTIERE	75.244,00	323.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211 -TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SISCOTEL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0220 -CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
0221 -CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO INTERESSI	18.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0222 -CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA	40.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0223 -CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANIFICAZIONE COMMERCIALE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2 ^a - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.026.868,10	342.095,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00	
Categoria 3 ^a - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
0150 -FONDO DIRITTO STUDIO	86.757,21	130.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0160 -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	23.294,65	52.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0255 -CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	1.093.125,20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 ^a - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	1.203.177,06	783.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 ^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
0232 -RIMBORSO PROVINCIA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	1.734,90	900,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
0233 -CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARTENARIATO PIANO DI ZONA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
0254 -CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0271 -CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA	0,00	1.521.294,47	1.536.235,00	1.536.235,00	1.536.235,00	4.608.705,00	
0272 -CONTRIBUTO DA ASL PER PROGETTO LEGGE 285/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0273 -CONTRIBUTO DA ASL PROGRAMMA IMMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0274 -TRASFERIMENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	0,00	24.629,85	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00	
0275 -CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0,00	118.496,52	118.500,00	118.500,00	118.500,00	355.500,00	
0276 -TRASFERIMENTI ART.80,81,82 L.R. 1/86	0,00	99.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0277 -TRASFERIMENTI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	32.336,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
0278 -TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE	0,00	161.561,24	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
0279 -TRASFERIMENTI ASL A MINORI IN AFFIDO ED IN COMUNITA'	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	297.000,00	
0280 -CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE E CULTURA	15.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
0281 -CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	5.000,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	30.987,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
0290 -RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE ART. 42 L.R. 1/86 ANNO 94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0291 -RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SISCOTEL	15.203,44	15.201,00	17.500,00	28.000,00	35.000,00	80.500,00	
0295 -CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI	500,00	58.296,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
0296 -TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER CENTRO IMPIEGO	0,00	44.503,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
0300 -CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301 -CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTO RESTITUZIONE FRISL	92.962,00	92.962,00	92.962,00	92.962,00	92.962,00	278.886,00	
0303 -CONTRIBUTO PROVINCIALE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0304 -TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER COMPETENZE EX OMNI	0,00	7.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0305 -CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO GIOVANI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
0306 -CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5 ^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	230.900,34	2.435.344,45	2.356.226,00	2.366.726,00	2.373.726,00	7.096.678,00	
Totale TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	12.299.882,84	16.282.511,11	20.009.265,00	19.975.063,00	19.796.488,00	59.780.816,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO III - Entrate extratributarie							
Categoria 1 ^a - Proventi dei servizi pubblici							
0330 -DIRITTI DI SEGRETERIA	98.260,00	135.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	376.500,00	
0340 -DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE	53.510,69	70.000,00	70.000,00	85.000,00	70.000,00	225.000,00	
0350 -DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	70.280,40	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
0351 -DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
0352 -DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALE PER USURA STRADE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0361 -DIRITTI DI FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril.IVA
0380 -DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE	894.838,28	858.942,01	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.040.000,00	Ril.IVA
0390 -PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI E PROVENTI TECNICI	9.776,45	58.100,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00	215.000,00	Ril.IVA
0400 -SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: ORDINANZE SINDACALI	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
0401 -SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI:COMMERCIO	50.041,99	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
0410 -SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE	1.251.065,90	1.410.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	6.400.000,00	
0420 -PROVENTI TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	42.500,00	42.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	130.500,00	
0431 -POLIZIA MORTUARIA	26.933,60	41.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	
0441 -SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI	1.682.090,68	885.667,00	965.667,00	1.015.667,00	1.065.667,00	3.047.001,00	Ril.IVA
0471 -PROVENTI CENTRI ESTIVI	80.000,00	113.639,75	114.000,00	114.000,00	114.000,00	342.000,00	Ril.IVA
0480 -PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	1.930,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	4.650,00	Ril.IVA
0490 -PROVENTI RETTE ASILI NIDO	560.000,00	590.000,00	659.000,00	740.000,00	750.000,00	2.149.000,00	Ril.IVA
0510 -PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA	261.375,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	Ril.IVA
0520 -PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI	137.674,84	137.080,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	Ril.IVA
0530 -PROVENTI RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI	141.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril.IVA
0540 -PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE	38.172,85	42.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00	Ril.IVA
0562 -PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	59.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	Ril.IVA
0564 -PROVENTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0570 -PROVENTI SERVIZI CULTURALI CIRCOSCRIZIONI	11.716,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	Ril.IVA
0576 -PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO	27.477,00	28.352,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
0577 -PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00	
Totale Categoria 1 ^a - Proventi dei servizi pubblici	5.497.703,36	4.878.031,56	5.647.017,00	6.177.917,00	5.572.917,00	17.397.851,00	
Categoria 2 ^a - Proventi dei beni dell'ente							
0570 -FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE	283.208,51	292.940,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	951.000,00	
0571 -FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI	154.164,45	154.500,00	173.102,00	173.016,00	172.930,00	519.048,00	Ril.IVA
0580 -CONCESSIONI USO LOCALI	26.035,01	17.120,06	52.993,00	52.993,00	52.993,00	158.979,00	Ril.IVA
0590 -FITTO TERRENO	65.340,11	68.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	198.000,00	Ril.IVA
0598 -CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
0600 -CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI	172.848,21	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril.IVA
Totale Categoria 2 ^a - Proventi dei beni dell'ente	701.596,29	735.060,06	1.609.095,00	1.609.009,00	1.608.923,00	4.827.027,00	
Categoria 3 ^a - Interessi su anticipazioni e crediti							
0630 -INTERESSI ATTIVI DIVERSI	40.674,80	171.300,00	146.000,00	48.500,00	48.500,00	243.000,00	
Totale Categoria 3 ^a - Interessi su anticipazioni e crediti	40.674,80	171.300,00	146.000,00	48.500,00	48.500,00	243.000,00	
Categoria 4 ^a - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
0640 -UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE	230.000,00	404.564,45	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00	Ril.IVA
Totale Categoria 4 ^a - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	230.000,00	404.564,45	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00	
Categoria 5 ^a - Proventi diversi							
0655 -CONTRIBUTO IVA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	50.000,00	450.000,00	
0660 -CONTRIBUTO CARIPLO - SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
0665 -ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, E DIVERSI	0,00	10.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	Ril.IVA
0670 -RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI, INABILI AL LAVORO	134.721,69	102.538,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
0675 -RIMBORSO IMPOSTE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
0680 -RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI	38.772,61	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	
0690 -RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI	10.740,92	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
0710 -INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	843.458,00	607.490,59	410.000,00	430.000,00	430.000,00	1.270.000,00	Ril.IVA

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
0711 -RECUPERO DA DIVERSI SPESE GENERALI ED UTENZE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	422.000,00	422.160,00	421.760,00	1.265.920,00	
0712 -RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	181.582,00	181.582,00	181.582,00	544.746,00	
0714 -RECUPERI DA DIVERSI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
0720 -RISARCIMENTI ASSICURATIVI	18.558,95	19.140,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
0730 -RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	654.933,14	738.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril.IVA
0731 -RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
0732 -CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	145.000,00	42.000,00	108.000,00	295.000,00	
0735 -RIMBORSO FRISL	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	343.500,00	
0750 -GESTIONE MENSA DIPENDENTI	10.475,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800 -PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	Ril.IVA
0810 -PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	11.533,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	Ril.IVA
0820 -PROVENTI GESTIONE GAS	385.749,86	4.518.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0822 -PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	6.900.000,00	Ril.IVA
0830 -RECUPERO ALBERGAMENTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
0845 -RIMBORSO PROGETTI F.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0846 -MAGGIORAZIONI RITARDATO PAG.MULTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0847 -RIMBORSO COSTI ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	0,00	0,00	293.792,00	0,00	0,00	293.792,00	
0849 -CULTO 8% SU ONERI A SCOMPUTO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Totale Categoria 5^a - Proventi diversi	2.109.943,77	6.065.886,95	4.476.974,00	3.852.342,00	3.866.942,00	12.196.258,00	
Totale TITOLO III - Entrate extratributarie	8.579.918,22	12.254.843,02	12.164.086,00	11.972.768,00	11.382.282,00	35.519.136,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti							
Categoria 1 ^a - Alienazioni di beni Patrimoniali							
0850 -ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	650.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	
0851 -DIRITTI DI SUPERFICIE	14.681,84	0,00	660.000,00	1.905.000,00	0,00	2.565.000,00	
0852 -ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	1.534.000,00	100.000,00	200.000,00	265.000,00	565.000,00	
Totale Categoria 1 ^a - Alienazioni di beni Patrimoniali	14.681,84	2.184.000,00	1.157.000,00	2.105.000,00	265.000,00	3.527.000,00	
Categoria 2 ^a - Trasferimenti di capitale dallo Stato							
0860 -TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	0,00	61.676,42	11.676,00	11.676,00	11.676,00	35.028,00	
Totale Categoria 2 ^a - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	61.676,42	11.676,00	11.676,00	11.676,00	35.028,00	
Categoria 3 ^a - Trasferimenti di capitale dalla Regione							
0870 -TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	3.447.499,48	616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 ^a - Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.447.499,48	616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4 ^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
0880 -TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	103.466,58	61.967,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	
Totale Categoria 4 ^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	103.466,58	61.967,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	
Categoria 5 ^a - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
0890 -TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	7.010.964,50	4.962.300,00	6.227.500,00	11.660.375,00	3.450.000,00	21.337.875,00	
0895 -PROVENTI STRAORDINARI GARA GAS	0,00	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5 ^a - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.010.964,50	6.998.300,00	6.227.500,00	11.660.375,00	3.450.000,00	21.337.875,00	
Categoria 6 ^a - Riscossione di crediti							
0900 -RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 6 ^a - Riscossione di crediti	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	10.576.612,40	10.042.143,42	7.407.676,00	13.778.551,00	3.728.176,00	24.914.403,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE I - ENTRATA

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
			2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
Categoria 1 ^a - Anticipazioni di cassa							
1000 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
Totale Categoria 1 ^a - Anticipazioni di cassa	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
Categoria 3 ^a - Assunzione di mutui e prestiti							
1040 - ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.569.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3 ^a - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	1.569.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	16.638.649,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1	39.135.240,57	30.118.061,80	21.138.441,50	23.179.439,00	24.177.172,00	68.495.052,50	
TITOLO 2	12.299.882,84	16.282.511,11	20.009.265,00	19.975.063,00	19.796.488,00	59.780.816,00	
TITOLO 3	8.579.918,22	12.254.843,02	12.164.086,00	11.972.768,00	11.382.282,00	35.519.136,00	
TITOLO 4	10.576.612,40	10.042.143,42	7.407.676,00	13.778.551,00	3.728.176,00	24.914.403,00	
TITOLO 5	0,00	16.638.649,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
Totale	70.591.654,03	85.336.208,35	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50	
Avanzo di Amministrazione	8.607.669,04	3.887.835,44	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	79.199.323,07	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 0A - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	455.849,00	447.849,00	436.513,00	444.513,00	450.703,00	1.331.729,00		
	SV	0,00	30.614,00	8.000,00	9.109,00	9.291,00	26.400,00		
	T	455.849,00	478.463,00	444.513,00	453.622,00	459.994,00	1.358.129,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	40.618,84	26.666,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	58.548,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	40.618,84	31.666,00	19.516,00	19.516,00	19.516,00	58.548,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	143.038,69	132.168,00	151.100,00	133.000,00	78.000,00	362.100,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	35.686,80	7.356,00	1.000,00	1.000,00	9.356,00		
	T	143.038,69	167.854,80	158.456,00	134.000,00	79.000,00	371.456,00		
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - Trasferimenti	CO	24.163,04	64.081,97	53.850,00	53.850,00	53.850,00	161.550,00		
	SV	0,00	12.000,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00	9.300,00		
	T	24.163,04	76.081,97	58.850,00	56.000,00	56.000,00	170.850,00		
07 - Imposte e tasse	CO	17.809,00	19.809,00	20.145,00	20.145,00	20.548,00	60.838,00		
	SV	0,00	336,00	0,00	403,00	411,00	814,00		
	T	17.809,00	20.145,00	20.145,00	20.548,00	20.959,00	61.652,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	683.476,57	690.573,97	681.124,00	671.024,00	622.617,00	1.974.765,00	
	SV	0,00	83.636,80	20.356,00	12.662,00	12.852,00	45.870,00		
	T	683.476,57	774.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	1.939,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	1.939,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma (A+B+C)		CO	683.476,57	690.573,97	681.124,00	671.024,00	622.617,00	1.974.765,00	
	SV	1.939,80	85.636,80	20.356,00	12.662,00	12.852,00	1.974.765,00		
	T	685.416,37	776.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 0B - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	207.200,00	116.200,00	329.030,00	335.280,00	338.176,00	1.002.486,00		
	SV	0,00	59.211,00	6.250,00	2.896,00	2.954,00	12.100,00		
	T	207.200,00	175.411,00	335.280,00	338.176,00	341.130,00	1.014.586,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	765,42	906,79	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	765,42	906,79	1.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	172.714,44	18.568,20	91.550,00	7.000,00	7.000,00	105.550,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	147.246,39	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
	T	172.714,44	165.814,59	121.550,00	7.000,00	7.000,00	135.550,00		
05 - Trasferimenti	CO	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00		
	SV	0,00	358.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	2.500,00	358.095,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00		
07 - Imposte e tasse	CO	8.640,00	7.240,00	14.790,00	14.790,00	14.984,00	44.564,00		
	SV	0,00	2.450,00	0,00	194,00	198,00	392,00		
	T	8.640,00	9.690,00	14.790,00	14.984,00	15.182,00	44.956,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	391.819,86	142.914,99	469.170,00	358.070,00	361.160,00	1.188.400,00	
	SV	0,00	567.002,39	36.250,00	3.090,00	3.152,00	42.492,00		
	T	391.819,86	709.917,38	505.420,00	361.160,00	364.312,00	1.230.892,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	4.567.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - Trasferimenti di capitale	SV	0,00	85.000,00	0,00	866.364,00	273.636,00	1.140.000,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	4.569.573,85	87.000,00	0,00	866.364,00	273.636,00	1.140.000,00	
Totale Programma (A+B+C)		CO	391.819,86	142.914,99	469.170,00	358.070,00	361.160,00	1.188.400,00	
	SV	4.569.573,85	654.002,39	36.250,00	869.454,00	276.788,00	3.468.400,00		
	T	4.961.393,71	796.917,38	505.420,00	1.227.524,00	637.948,00	2.370.892,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 01 - AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	2.191.428,00	2.155.301,00	2.245.257,00	2.274.257,00	2.318.242,00	6.837.756,00	
	SV	0,00	103.956,00	29.000,00	43.985,00	44.797,00	117.782,00	
	T	2.191.428,00	2.259.257,00	2.274.257,00	2.318.242,00	2.363.039,00	6.955.538,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	104.584,45	-27.297,00	118.995,00	118.995,00	118.995,00	356.985,00	Ril.IVA
	SV	0,00	142.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	104.584,45	114.703,00	119.995,00	118.995,00	118.995,00	357.985,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.345.559,37	1.632.195,00	1.104.490,00	1.214.607,00	1.215.112,00	3.534.209,00	Ril.IVA
	SV	0,00	146.533,00	175.567,00	505,00	510,00	176.582,00	
	T	1.345.559,37	1.778.728,00	1.280.057,00	1.215.112,00	1.215.622,00	3.710.791,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	31.206,80	33.598,00	32.498,00	33.173,00	33.865,00	99.536,00	Ril.IVA
	SV	0,00	1.000,00	675,00	692,00	709,00	2.076,00	
	T	31.206,80	34.598,00	33.173,00	33.865,00	34.574,00	101.612,00	
05 - Trasferimenti	CO	54.638,44	77.517,00	74.017,00	49.567,00	49.567,00	173.151,00	
	SV	0,00	22.500,00	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	
	T	54.638,44	100.017,00	111.067,00	49.567,00	49.567,00	210.201,00	
07 - Imposte e tasse	CO	242.951,50	242.366,00	247.726,00	247.726,00	251.055,00	746.507,00	
	SV	0,00	10.111,00	0,00	3.329,00	3.397,00	6.726,00	
	T	242.951,50	252.477,00	247.726,00	251.055,00	254.452,00	753.233,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	29.409,72	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.409,72	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	3.999.778,28	4.113.680,00	3.842.983,00	3.958.325,00	4.006.836,00	11.808.144,00	
	SV	0,00	426.100,00	243.292,00	48.511,00	49.413,00	341.216,00	
	T	3.999.778,28	4.539.780,00	4.086.275,00	4.006.836,00	4.056.249,00	12.149.360,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	1.754.610,14	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 01 - AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	180.372,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.934.982,14	262.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	3.999.778,28	4.113.680,00	3.842.983,00	3.958.325,00	4.006.836,00	11.808.144,00	
	SV	1.934.982,14	688.100,00	343.292,00	48.511,00	149.413,00	12.208.144,00	
	T	5.934.760,42	4.801.780,00	4.186.275,00	4.006.836,00	4.156.249,00	12.349.360,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 02 - AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	6.687.209,80	5.446.394,00	5.897.608,00	6.369.513,00	6.380.567,00	18.647.688,00	
	SV	0,00	916.233,00	578.232,00	11.054,00	11.266,00	600.552,00	
	T	6.687.209,80	6.362.627,00	6.475.840,00	6.380.567,00	6.391.833,00	19.248.240,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	23.805,00	22.986,00	28.953,00	29.500,00	29.500,00	87.953,00	Ril.IVA
	SV	0,00	1.809,60	547,00	0,00	0,00	547,00	
	T	23.805,00	24.795,60	29.500,00	29.500,00	29.500,00	88.500,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	583.153,67	632.074,00	669.829,00	689.829,00	632.829,00	1.992.487,00	Ril.IVA
	SV	0,00	37.677,92	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
	T	583.153,67	669.751,92	712.829,00	689.829,00	632.829,00	2.035.487,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	48.640,00	55.000,00	140.000,00	141.000,00	141.000,00	422.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	78.868,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	48.640,00	133.868,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	423.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	49.845,50	159.952,86	13.100,00	21.000,00	22.000,00	56.100,00	
	SV	0,00	31.000,00	1.900,00	1.000,00	2.000,00	4.900,00	
	T	49.845,50	190.952,86	15.000,00	22.000,00	24.000,00	61.000,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	22.822,36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.822,36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Imposte e tasse	CO	252.996,23	242.492,00	294.051,00	299.965,00	300.135,00	894.151,00	
	SV	0,00	63.502,00	7.000,00	170,00	173,00	7.343,00	
	T	252.996,23	305.994,00	301.051,00	300.135,00	300.308,00	901.494,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	146.160,00	146.160,00	146.160,00	438.480,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	146.160,00	146.160,00	146.160,00	438.480,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	7.668.472,56	6.568.998,86	7.189.701,00	7.696.967,00	7.652.191,00	22.538.859,00	
	SV	0,00	1.129.090,52	631.679,00	12.224,00	13.439,00	657.342,00	
	T	7.668.472,56	7.698.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 02 - AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - Concessione di crediti e anticipazioni	SV	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	86.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	7.668.472,56	6.568.998,86	7.189.701,00	7.696.967,00	7.652.191,00	22.538.859,00	
	SV	86.000,00	1.251.090,52	631.679,00	12.224,00	13.439,00	22.538.859,00	
	T	7.754.472,56	7.820.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 03 - AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	901.646,57	880.994,00	897.575,00	897.575,00	915.021,00	2.710.171,00	
	SV	0,00	21.581,00	0,00	17.446,00	17.795,00	35.241,00	
	T	901.646,57	902.575,00	897.575,00	915.021,00	932.816,00	2.745.412,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	207.891,79	228.121,00	232.121,00	232.121,00	232.121,00	696.363,00	Ril.IVA
	SV	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	207.891,79	247.121,00	232.121,00	232.121,00	232.121,00	696.363,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	2.512.179,87	2.179.795,00	2.264.813,00	2.590.300,00	2.673.552,00	7.528.665,00	Ril.IVA
	SV	0,00	144.527,18	317.762,00	124.252,00	20.616,00	462.630,00	
	T	2.512.179,87	2.324.322,18	2.582.575,00	2.714.552,00	2.694.168,00	7.991.295,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	42.431,16	45.000,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	149.900,00	Ril.IVA
	SV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	42.431,16	50.000,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	149.900,00	
05 - Trasferimenti	CO	44.092,71	34.000,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	102.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	44.092,71	34.000,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	102.200,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	150.585,19	69.200,00	638.632,00	80.900,00	72.200,00	791.732,00	
	SV	0,00	392.065,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
	T	150.585,19	461.265,00	662.432,00	80.900,00	72.200,00	815.532,00	
07 - Imposte e tasse	CO	142.115,03	1.399.550,00	695.103,00	695.103,00	696.305,00	2.086.511,00	
	SV	0,00	-995,00	0,00	1.202,00	1.226,00	2.428,00	
	T	142.115,03	1.398.555,00	695.103,00	696.305,00	697.531,00	2.088.939,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	24.959,74	17.947,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	8.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	T	24.959,74	25.947,24	10.000,00	10.000,00	510.000,00	530.000,00	
10 - Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	227.469,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	227.469,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 03 - AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Fondo di riserva	CO	0,00	90.771,14	285.333,00	168.062,00	186.122,00	639.517,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	90.771,14	285.333,00	168.062,00	186.122,00	639.517,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	4.025.902,06	5.021.201,38	5.183.500,00	4.833.884,00	4.945.144,00	14.962.528,00	
	SV	0,00	589.178,18	341.562,00	142.900,00	539.637,00	1.024.099,00	
	T	4.025.902,06	5.610.379,56	5.525.062,00	4.976.784,00	5.484.781,00	15.986.627,00	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	143.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	143.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00	
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00	
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	CO	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	CO	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	6.145.882,16	22.230.376,22	22.038.761,00	6.708.584,00	6.845.644,00	35.592.989,00	
	SV	143.000,00	757.178,18	341.562,00	142.900,00	539.637,00	35.592.989,00	
	T	6.288.882,16	22.987.554,40	22.380.323,00	6.851.484,00	7.385.281,00	36.617.088,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 04 - AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	508.573,00	513.573,00	722.303,00	802.303,00	812.749,00	2.337.355,00		
	SV	0,00	8.730,00	80.000,00	10.446,00	10.655,00	101.101,00		
	T	508.573,00	522.303,00	802.303,00	812.749,00	823.404,00	2.438.456,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	1.234,27	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	-2.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.234,27	3.470,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.266.075,89	1.142.607,56	1.061.693,00	1.140.368,00	1.144.283,00	3.346.344,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	-138.633,40	43.655,00	17.415,00	19.426,00	80.496,00		
	T	1.266.075,89	1.003.974,16	1.105.348,00	1.157.783,00	1.163.709,00	3.426.840,00		
07 - Imposte e tasse	CO	34.507,00	34.507,00	35.094,00	35.094,00	35.796,00	105.984,00		
	SV	0,00	587,00	0,00	702,00	716,00	1.418,00		
	T	34.507,00	35.094,00	35.094,00	35.796,00	36.512,00	107.402,00		
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	307.648,77	335.000,00	265.000,00	350.000,00	300.000,00	915.000,00		
	SV	0,00	-120.000,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00		
	T	307.648,77	215.000,00	329.200,00	350.000,00	300.000,00	979.200,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	2.118.038,93	2.031.587,56	2.089.290,00	2.332.965,00	2.298.028,00	6.720.283,00	
	SV	0,00	-251.746,20	187.855,00	28.563,00	30.797,00	247.215,00		
	T	2.118.038,93	1.779.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma (A+B+C)		CO	2.118.038,93	2.031.587,56	2.089.290,00	2.332.965,00	2.298.028,00	6.720.283,00	
	SV	142.000,00	-249.746,20	187.855,00	28.563,00	30.797,00	6.720.283,00		
	T	2.260.038,93	1.781.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 05 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	1.198.100,00	1.253.380,00	1.244.874,00	1.314.874,00	1.340.404,00	3.900.152,00		
	SV	0,00	61.494,00	70.000,00	25.530,00	25.640,00	121.170,00		
	T	1.198.100,00	1.314.874,00	1.314.874,00	1.340.404,00	1.366.044,00	4.021.322,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	68.404,54	68.600,00	57.800,00	67.800,00	68.800,00	194.400,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
	T	68.404,54	68.900,00	57.800,00	68.800,00	69.800,00	196.400,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	4.086.189,83	4.723.546,31	4.551.667,00	4.703.147,00	4.909.551,00	14.164.365,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	375.547,00	189.276,00	176.404,00	58.867,00	424.547,00		
	T	4.086.189,83	5.099.093,31	4.740.943,00	4.879.551,00	4.968.418,00	14.588.912,00		
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00		
05 - Trasferimenti	CO	40.294,65	819.818,00	929.784,00	912.760,00	800.120,00	2.642.664,00		
	SV	0,00	186.784,00	112.976,00	207.360,00	0,00	320.336,00		
	T	40.294,65	1.006.602,00	1.042.760,00	1.120.120,00	800.120,00	2.963.000,00		
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	431.606,97	541.580,00	515.350,00	527.500,00	467.100,00	1.509.950,00		
	SV	0,00	2.120,00	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00		
	T	431.606,97	543.700,00	586.600,00	527.500,00	467.100,00	1.581.200,00		
07 - Imposte e tasse	CO	75.482,80	92.460,39	89.340,00	93.040,00	94.781,00	277.161,00		
	SV	0,00	4.290,00	3.700,00	1.741,00	1.776,00	7.217,00		
	T	75.482,80	96.750,39	93.040,00	94.781,00	96.557,00	284.378,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	5.902.478,79	7.501.784,70	7.391.215,00	7.621.521,00	7.683.156,00	22.695.892,00	
	SV	0,00	630.535,00	447.202,00	412.035,00	87.283,00	946.520,00		
	T	5.902.478,79	8.132.319,70	7.838.417,00	8.033.556,00	7.770.439,00	23.642.412,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	4.370.975,31	8.415.226,46	2.309.970,00	12.372.981,00	1.504.100,00	16.187.051,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 05 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	129.500,00	44.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	170.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	4.705.823,50	8.469.726,46	2.319.970,00	12.372.981,00	1.504.100,00	16.197.051,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	5.902.478,79	7.501.784,70	7.391.215,00	7.621.521,00	7.683.156,00	22.695.892,00	
	SV	4.705.823,50	9.100.261,46	2.767.172,00	12.785.016,00	1.591.383,00	55.089.994,00	
	T	10.608.302,29	16.602.046,16	10.158.387,00	20.406.537,00	9.274.539,00	39.839.463,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 06 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	645.240,00	656.240,00	654.590,00	654.590,00	667.682,00	1.976.862,00	
	SV	0,00	13.350,00	19.000,00	32.092,00	32.354,00	83.446,00	
	T	645.240,00	669.590,00	673.590,00	686.682,00	700.036,00	2.060.308,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	35.286,52	31.131,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	91.893,00	Ril.IVA
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.286,52	31.131,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	91.893,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	2.198.977,61	1.885.483,00	2.092.291,00	1.956.650,00	1.940.650,00	5.989.591,00	Ril.IVA
	SV	0,00	397.209,62	160.659,00	161.000,00	1.000,00	322.659,00	
	T	2.198.977,61	2.282.692,62	2.252.950,00	2.117.650,00	1.941.650,00	6.312.250,00	
05 - Trasferimenti	CO	236.786,00	168.000,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	200.250,00	
	SV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	236.786,00	218.000,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	200.250,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	98.569,19	71.700,00	66.300,00	60.500,00	54.200,00	181.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	98.569,19	71.700,00	66.300,00	60.500,00	54.200,00	181.000,00	
07 - Imposte e tasse	CO	61.634,99	66.635,00	68.935,00	68.935,00	70.314,00	208.184,00	
	SV	0,00	2.300,00	0,00	1.379,00	1.406,00	2.785,00	
	T	61.634,99	68.935,00	68.935,00	70.314,00	71.720,00	210.969,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	3.276.494,31	2.879.189,00	2.999.497,00	2.858.056,00	2.850.227,00	8.707.780,00	
	SV	0,00	462.859,62	179.659,00	194.471,00	34.760,00	408.890,00	
	T	3.276.494,31	3.342.048,62	3.179.156,00	3.052.527,00	2.884.987,00	9.116.670,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	1.269.598,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 06 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	27.060,50	29.840,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	13.502,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	161.347,94	1.549.370,00	60.000,00	0,00	1.549.370,00	1.609.370,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.471.509,51	1.674.210,54	215.000,00	155.000,00	1.704.370,00	2.074.370,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	3.276.494,31	2.879.189,00	2.999.497,00	2.858.056,00	2.850.227,00	8.707.780,00	
	SV	1.471.509,51	2.137.070,16	394.659,00	349.471,00	1.739.130,00	12.856.520,00	
	T	4.748.003,82	5.016.259,16	3.394.156,00	3.207.527,00	4.589.357,00	11.191.040,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 07 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	1.180.812,10	1.134.588,00	1.143.077,00	1.207.377,00	1.229.434,00	3.579.888,00		
	SV	0,00	88.489,00	62.600,00	21.984,00	22.461,00	107.045,00		
	T	1.180.812,10	1.223.077,00	1.205.677,00	1.229.361,00	1.251.895,00	3.686.933,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	170.233,12	108.096,00	77.602,00	129.252,00	121.252,00	328.106,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	10.557,00	6.600,00	2.000,00	10.000,00	18.600,00		
	T	170.233,12	118.653,00	84.202,00	131.252,00	131.252,00	346.706,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.064.754,73	800.748,48	805.933,00	958.709,00	961.197,00	2.725.839,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	203.896,13	54.717,50	2.488,00	148,00	57.353,50		
	T	1.064.754,73	1.004.644,61	860.650,50	961.197,00	961.345,00	2.783.192,50		
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	13.709,80	10.915,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	38.000,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	13.709,80	10.930,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	38.000,00		
05 - Trasferimenti	CO	552.946,51	527.500,00	799.165,00	452.230,00	457.700,00	1.709.095,00		
	SV	0,00	303.388,26	3.065,00	5.470,00	0,00	8.535,00		
	T	552.946,51	830.888,26	802.230,00	457.700,00	457.700,00	1.717.630,00		
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	61.438,10	57.500,00	53.000,00	48.400,00	43.400,00	144.800,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	61.438,10	57.500,00	53.000,00	48.400,00	43.400,00	144.800,00		
07 - Imposte e tasse	CO	65.184,55	63.254,00	63.379,00	64.779,00	66.068,00	194.226,00		
	SV	0,00	5.125,00	1.400,00	1.289,00	1.314,00	4.003,00		
	T	65.184,55	68.379,00	64.779,00	66.068,00	67.382,00	198.229,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	3.109.078,91	2.702.601,48	2.955.156,00	2.873.247,00	2.891.551,00	8.719.954,00	
	SV	0,00	611.470,39	128.382,50	33.231,00	33.923,00	195.536,50		
	T	3.109.078,91	3.314.071,87	3.083.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	8.915.490,50		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	854.000,00	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 07 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	256.184,67	206.650,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.110.184,67	506.650,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	3.109.078,91	2.702.601,48	2.955.156,00	2.873.247,00	2.891.551,00	8.719.954,00	
	SV	1.110.184,67	1.118.120,39	758.382,50	33.231,00	33.923,00	9.979.954,00	
	T	4.219.263,58	3.820.721,87	3.713.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	9.545.490,50	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 08 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	3.298.550,62	3.201.671,02	3.329.119,00	3.471.811,00	3.539.648,00	10.340.578,00	
	SV	0,00	260.718,00	142.692,00	67.837,00	69.046,00	279.575,00	
	T	3.298.550,62	3.462.389,02	3.471.811,00	3.539.648,00	3.608.694,00	10.620.153,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	265.532,14	370.017,00	241.500,00	250.000,00	262.125,00	753.625,00	Ril.IVA
	SV	0,00	4.283,00	3.500,00	12.125,00	1.678,00	17.303,00	
	T	265.532,14	374.300,00	245.000,00	262.125,00	263.803,00	770.928,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	6.047.842,68	5.628.908,20	6.361.454,00	6.619.717,00	6.649.133,00	19.630.304,00	Ril.IVA
	SV	0,00	460.661,96	258.263,00	29.416,00	4.244,00	291.923,00	
	T	6.047.842,68	6.089.570,16	6.619.717,00	6.649.133,00	6.653.377,00	19.922.227,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	5.043,40	6.600,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	25.050,00	Ril.IVA
	SV	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.043,40	9.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	25.050,00	
05 - Trasferimenti	CO	4.309.393,27	2.907.312,19	1.571.795,00	2.661.661,00	2.679.996,00	6.913.452,00	
	SV	0,00	454.210,00	1.091.866,00	15.335,00	2.341,00	1.109.542,00	
	T	4.309.393,27	3.361.522,19	2.663.661,00	2.676.996,00	2.682.337,00	8.022.994,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	82.644,57	90.600,00	83.900,00	84.900,00	70.800,00	239.600,00	
	SV	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	T	82.644,57	90.600,00	99.900,00	84.900,00	70.800,00	255.600,00	
07 - Imposte e tasse	CO	87.138,50	80.149,00	82.018,00	82.818,00	84.328,00	249.164,00	
	SV	0,00	5.224,00	800,00	1.510,00	1.541,00	3.851,00	
	T	87.138,50	85.373,00	82.818,00	84.328,00	85.869,00	253.015,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	1.259.000,00	355.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00	
	SV	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.259.000,00	1.100.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	15.355.145,18	12.640.257,41	12.478.136,00	13.879.257,00	13.994.380,00	40.351.773,00	
	SV	0,00	1.932.596,96	1.513.121,00	126.223,00	78.850,00	1.718.194,00	
	T	15.355.145,18	14.572.854,37	13.991.257,00	14.005.480,00	14.073.230,00	42.069.967,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 08 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	1.650.000,00	2.480.000,00	951.910,00	101.910,00	101.910,00	1.155.730,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	256.500,00	162.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	34.500,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.906.500,00	2.642.500,00	983.410,00	103.410,00	103.410,00	1.190.230,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	15.355.145,18	12.640.257,41	12.478.136,00	13.879.257,00	13.994.380,00	40.351.773,00	
	SV	1.906.500,00	4.575.096,96	2.496.531,00	229.633,00	182.260,00	42.732.233,00	
	T	17.261.645,18	17.215.354,37	14.974.667,00	14.108.890,00	14.176.640,00	43.260.197,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 09 - VIGILANZA URBANA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	1.892.400,00	1.901.111,00	1.930.400,00	1.955.400,00	1.994.008,00	5.879.808,00		
	SV	0,00	59.289,00	25.000,00	38.608,00	39.380,00	102.988,00		
	T	1.892.400,00	1.960.400,00	1.955.400,00	1.994.008,00	2.033.388,00	5.982.796,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	98.430,16	80.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	98.430,16	80.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	280.473,00	125.168,20	69.300,00	434.500,00	210.500,00	714.300,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	2.000,00	365.200,00	76.000,00	11.000,00	452.200,00		
	T	280.473,00	127.168,20	434.500,00	510.500,00	221.500,00	1.166.500,00		
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	14.276,02	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	14.276,02	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00		
05 - Trasferimenti	CO	24.016,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	24.016,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00		
07 - Imposte e tasse	CO	119.291,00	115.291,00	129.200,00	129.200,00	131.784,00	390.184,00		
	SV	0,00	3.909,00	0,00	2.584,00	2.636,00	5.220,00		
	T	119.291,00	119.200,00	129.200,00	131.784,00	134.420,00	395.404,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	2.428.886,18	2.279.570,20	2.260.900,00	2.651.100,00	2.468.292,00	7.380.292,00	
	SV	0,00	65.198,00	390.200,00	117.192,00	53.016,00	560.408,00		
	T	2.428.886,18	2.344.768,20	2.651.100,00	2.768.292,00	2.521.308,00	7.940.700,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	11.983,43	238.676,42	26.676,00	11.676,00	11.676,00	50.028,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	11.983,43	238.676,42	26.676,00	11.676,00	50.028,00		
Totale Programma (A+B+C)		CO	2.428.886,18	2.279.570,20	2.260.900,00	2.651.100,00	2.468.292,00	7.380.292,00	
	SV	11.983,43	303.874,42	416.876,00	128.868,00	64.692,00	7.480.348,00		
	T	2.440.869,61	2.583.444,62	2.677.776,00	2.779.968,00	2.532.984,00	7.990.728,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 10 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	363.375,00	361.875,00	377.190,00	377.190,00	384.734,00	1.139.114,00	
	SV	0,00	22.315,00	0,00	7.544,00	7.695,00	15.239,00	
	T	363.375,00	384.190,00	377.190,00	384.734,00	392.429,00	1.154.353,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	5.823,45	6.583,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.823,45	7.083,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	4.033.175,48	1.119.509,32	868.000,00	868.000,00	838.000,00	2.574.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	120.775,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
	T	4.033.175,48	1.240.284,32	888.000,00	888.000,00	838.000,00	2.614.000,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	4.990,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.990,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	4.625.433,41	313.679,00	517.594,00	541.905,00	542.105,00	1.601.604,00	
	SV	0,00	214.881,00	24.211,00	200,00	0,00	24.411,00	
	T	4.625.433,41	528.560,00	541.805,00	542.105,00	542.105,00	1.626.015,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	9.032.798,14	1.806.646,32	1.772.784,00	1.797.095,00	1.774.839,00	5.344.718,00	
	SV	0,00	358.471,00	44.211,00	27.744,00	7.695,00	79.650,00	
	T	9.032.798,14	2.165.117,32	1.816.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.424.368,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	880.000,00	1.652.700,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	1.888,80	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	192.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.084.797,80	1.692.700,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 10 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Programma (A+B+C)		CO	9.032.798,14	1.806.646,32	1.772.784,00	1.797.095,00	1.774.839,00	5.344.718,00	
		SV	1.084.797,80	2.051.171,00	354.211,00	27.744,00	7.695,00	5.964.718,00	
		T	10.117.595,94	3.857.817,32	2.126.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.734.368,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma : 11 - AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	412.750,00	412.750,00	419.767,00	419.767,00	428.163,00	1.267.697,00	
	SV	0,00	24.017,00	0,00	8.396,00	8.564,00	16.960,00	
	T	412.750,00	436.767,00	419.767,00	428.163,00	436.727,00	1.284.657,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	9.367,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	Ril.IVA
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.367,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	244.981,42	222.478,00	241.875,00	252.040,00	315.013,00	808.928,00	Ril.IVA
	SV	0,00	42.000,00	6.450,00	62.973,00	61.489,00	130.912,00	
	T	244.981,42	264.478,00	248.325,00	315.013,00	376.502,00	939.840,00	
07 - Imposte e tasse	CO	27.625,00	27.625,00	28.095,00	28.095,00	28.095,00	84.285,00	
	SV	0,00	2.470,00	0,00	562,00	0,00	562,00	
	T	27.625,00	30.095,00	28.095,00	28.657,00	28.095,00	84.847,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		694.723,97	672.353,00	699.237,00	709.402,00	780.771,00	2.189.410,00	
	SV	0,00	68.487,00	6.450,00	71.931,00	70.053,00	148.434,00	
	T	694.723,97	740.840,00	705.687,00	781.333,00	850.824,00	2.337.844,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	471.466,58	423.167,00	100.000,00	50.000,00	142.364,00	292.364,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		471.466,58	423.167,00	100.000,00	50.000,00	142.364,00	292.364,00	
Totale Programma (A+B+C)		694.723,97	672.353,00	699.237,00	709.402,00	780.771,00	2.189.410,00	
	SV	471.466,58	491.654,00	106.450,00	121.931,00	212.417,00	2.774.138,00	
	T	1.166.190,55	1.164.007,00	805.687,00	831.333,00	993.188,00	2.630.208,00	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0A - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)	CO	683.476,57	690.573,97	681.124,00	671.024,00	622.617,00	1.974.765,00
		SV	0,00	83.636,80	20.356,00	12.662,00	12.852,00	45.870,00
		T1	683.476,57	774.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00
		IN	1.939,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	685.416,37	776.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00
2	0B - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CO	391.819,86	142.914,99	469.170,00	358.070,00	361.160,00	1.188.400,00
		SV	0,00	567.002,39	36.250,00	3.090,00	3.152,00	42.492,00
		T1	391.819,86	709.917,38	505.420,00	361.160,00	364.312,00	1.230.892,00
		IN	4.569.573,85	87.000,00	0,00	866.364,00	273.636,00	1.140.000,00
		T2	4.961.393,71	796.917,38	505.420,00	1.227.524,00	637.948,00	2.370.892,00
3	01 - AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	3.999.778,28	4.113.680,00	3.842.983,00	3.958.325,00	4.006.836,00	11.808.144,00
		SV	0,00	426.100,00	243.292,00	48.511,00	49.413,00	341.216,00
		T1	3.999.778,28	4.539.780,00	4.086.275,00	4.006.836,00	4.056.249,00	12.149.360,00
		IN	1.934.982,14	262.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
		T2	5.934.760,42	4.801.780,00	4.186.275,00	4.006.836,00	4.156.249,00	12.349.360,00
4	02 - AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO	CO	7.668.472,56	6.568.998,86	7.189.701,00	7.696.967,00	7.652.191,00	22.538.859,00
		SV	0,00	1.129.090,52	631.679,00	12.224,00	13.439,00	657.342,00
		T1	7.668.472,56	7.698.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00
		IN	86.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	7.754.472,56	7.820.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00
5	03 - AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO	CO	6.145.882,16	22.230.376,22	22.038.761,00	6.708.584,00	6.845.644,00	35.592.989,00
		SV	0,00	589.178,18	341.562,00	142.900,00	539.637,00	1.024.099,00
		T1	6.145.882,16	22.819.554,40	22.380.323,00	6.851.484,00	7.385.281,00	36.617.088,00
		IN	143.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	6.288.882,16	22.987.554,40	22.380.323,00	6.851.484,00	7.385.281,00	36.617.088,00
6	04 - AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE	CO	2.118.038,93	2.031.587,56	2.089.290,00	2.332.965,00	2.298.028,00	6.720.283,00
		SV	0,00	-251.746,20	187.855,00	28.563,00	30.797,00	247.215,00
		T1	2.118.038,93	1.779.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00
		IN	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	2.260.038,93	1.781.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00

**RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE**

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	05 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI	CO	5.902.478,79	7.501.784,70	7.391.215,00	7.621.521,00	7.683.156,00	22.695.892,00
		SV	0,00	630.535,00	447.202,00	412.035,00	87.283,00	946.520,00
		T1	5.902.478,79	8.132.319,70	7.838.417,00	8.033.556,00	7.770.439,00	23.642.412,00
		IN	4.705.823,50	8.469.726,46	2.319.970,00	12.372.981,00	1.504.100,00	16.197.051,00
		T2	10.608.302,29	16.602.046,16	10.158.387,00	20.406.537,00	9.274.539,00	39.839.463,00
8	06 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO	CO	3.276.494,31	2.879.189,00	2.999.497,00	2.858.056,00	2.850.227,00	8.707.780,00
		SV	0,00	462.859,62	179.659,00	194.471,00	34.760,00	408.890,00
		T1	3.276.494,31	3.342.048,62	3.179.156,00	3.052.527,00	2.884.987,00	9.116.670,00
		IN	1.471.509,51	1.674.210,54	215.000,00	155.000,00	1.704.370,00	2.074.370,00
		T2	4.748.003,82	5.016.259,16	3.394.156,00	3.207.527,00	4.589.357,00	11.191.040,00
9	07 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT	CO	3.109.078,91	2.702.601,48	2.955.156,00	2.873.247,00	2.891.551,00	8.719.954,00
		SV	0,00	611.470,39	128.382,50	33.231,00	33.923,00	195.536,50
		T1	3.109.078,91	3.314.071,87	3.083.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	8.915.490,50
		IN	1.110.184,67	506.650,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
		T2	4.219.263,58	3.820.721,87	3.713.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	9.545.490,50
10	08 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO	CO	15.355.145,18	12.640.257,41	12.478.136,00	13.879.257,00	13.994.380,00	40.351.773,00
		SV	0,00	1.932.596,96	1.513.121,00	126.223,00	78.850,00	1.718.194,00
		T1	15.355.145,18	14.572.854,37	13.991.257,00	14.005.480,00	14.073.230,00	42.069.967,00
		IN	1.906.500,00	2.642.500,00	983.410,00	103.410,00	103.410,00	1.190.230,00
		T2	17.261.645,18	17.215.354,37	14.974.667,00	14.108.890,00	14.176.640,00	43.260.197,00
11	09 - VIGILANZA URBANA	CO	2.428.886,18	2.279.570,20	2.260.900,00	2.651.100,00	2.468.292,00	7.380.292,00
		SV	0,00	65.198,00	390.200,00	117.192,00	53.016,00	560.408,00
		T1	2.428.886,18	2.344.768,20	2.651.100,00	2.768.292,00	2.521.308,00	7.940.700,00
		IN	11.983,43	238.676,42	26.676,00	11.676,00	11.676,00	50.028,00
		T2	2.440.869,61	2.583.444,62	2.677.776,00	2.779.968,00	2.532.984,00	7.990.728,00
12	10 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA	CO	9.032.798,14	1.806.646,32	1.772.784,00	1.797.095,00	1.774.839,00	5.344.718,00
		SV	0,00	358.471,00	44.211,00	27.744,00	7.695,00	79.650,00
		T1	9.032.798,14	2.165.117,32	1.816.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.424.368,00
		IN	1.084.797,80	1.692.700,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		T2	10.117.595,94	3.857.817,32	2.126.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.734.368,00

**RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE**

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11 - AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO	CO	694.723,97	672.353,00	699.237,00	709.402,00	780.771,00	2.189.410,00
		SV	0,00	68.487,00	6.450,00	71.931,00	70.053,00	148.434,00
		T1	694.723,97	740.840,00	705.687,00	781.333,00	850.824,00	2.337.844,00
		IN	471.466,58	423.167,00	100.000,00	50.000,00	142.364,00	292.364,00
		T2	1.166.190,55	1.164.007,00	805.687,00	831.333,00	993.188,00	2.630.208,00
Totali dei programmi		CO	60.807.073,84	66.260.533,71	66.867.954,00	54.115.613,00	54.229.692,00	175.213.259,00
		SV	0,00	6.672.879,66	4.170.219,50	1.230.777,00	1.014.870,00	6.415.866,50
Tit. (I-II e III)		T1	60.807.073,84	72.933.413,37	71.038.173,50	55.346.390,00	55.244.562,00	181.629.125,50
		IN	17.639.761,28	16.290.630,42	4.685.056,00	13.559.431,00	3.839.556,00	22.084.043,00
		T2	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50
Disavanzo di amministrazione		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (T2+T3)		T	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50

..... li

Il Segretario

Il Responsabile del servizio Finanziario

.....

.....



Il Legale rappresentante

.....

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	902.397,76	774.653,00	860.443,00	871.443,00	884.593,00	2.616.479,00	
	SV	0,00	142.421,00	11.000,00	16.069,00	16.390,00	43.459,00	
	T	902.397,76	917.074,00	871.443,00	887.512,00	900.983,00	2.659.938,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	77.083,97	65.161,00	64.511,00	64.511,00	64.511,00	193.533,00	
	SV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	77.083,97	70.161,00	64.511,00	64.511,00	64.511,00	193.533,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.126.616,99	944.189,00	959.088,00	925.311,00	872.890,00	2.757.289,00	
	SV	0,00	58.703,80	31.629,00	3.579,00	1.906,00	37.114,00	
	T	1.126.616,99	1.002.892,80	990.717,00	928.890,00	874.796,00	2.794.403,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	33.204,80	33.598,00	32.498,00	33.173,00	33.865,00	99.536,00	
	SV	0,00	1.000,00	675,00	692,00	709,00	2.076,00	
	T	33.204,80	34.598,00	33.173,00	33.865,00	34.574,00	101.612,00	
05 - Trasferimenti	CO	61.982,79	44.287,97	43.867,00	53.417,00	53.417,00	150.701,00	
	SV	0,00	23.000,00	16.050,00	2.150,00	2.150,00	20.350,00	
	T	61.982,79	67.287,97	59.917,00	55.567,00	55.567,00	171.051,00	
07 - Imposte e tasse	CO	105.049,00	107.049,00	108.220,00	108.220,00	108.817,00	325.257,00	
	SV	0,00	7.171,00	0,00	597,00	609,00	1.206,00	
	T	105.049,00	114.220,00	108.220,00	108.817,00	109.426,00	326.463,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	2.306.335,31	1.968.937,97	2.068.627,00	2.056.075,00	2.018.093,00	6.142.795,00	
	SV	0,00	237.295,80	59.354,00	23.087,00	21.764,00	104.205,00	
	T	2.306.335,31	2.206.233,77	2.127.981,00	2.079.162,00	2.039.857,00	6.247.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	20.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	129.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	2.435.335,31	1.968.937,97	2.068.627,00	2.056.075,00	2.018.093,00	6.142.795,00	
		SV	0,00	389.295,80	59.354,00	23.087,00	21.764,00	104.205,00	
		T	2.435.335,31	2.358.233,77	2.127.981,00	2.079.162,00	2.039.857,00	6.247.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	1.329.185,52	1.335.602,00	1.385.973,00	1.418.223,00	1.442.426,00	4.246.622,00	
	SV	0,00	78.371,00	112.250,00	24.203,00	24.709,00	161.162,00	
	T	1.329.185,52	1.413.973,00	1.498.223,00	1.442.426,00	1.467.135,00	4.407.784,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	39.717,54	41.799,00	45.453,00	46.000,00	46.000,00	137.453,00	
	SV	0,00	450,00	547,00	0,00	0,00	547,00	
	T	39.717,54	42.249,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	314.773,39	673.675,00	283.000,00	307.500,00	307.500,00	898.000,00	
	SV	0,00	89.675,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
	T	314.773,39	763.350,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	922.500,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	22.822,36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.822,36	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Imposte e tasse	CO	86.324,50	85.739,00	95.201,00	95.201,00	96.946,00	287.348,00	
	SV	0,00	10.463,00	0,00	1.745,00	1.781,00	3.526,00	
	T	86.324,50	96.202,00	95.201,00	96.946,00	98.727,00	290.874,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	29.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	1.822.233,03	2.147.915,00	1.810.627,00	1.867.924,00	1.893.872,00	5.572.423,00	
	SV	0,00	178.959,00	137.297,00	25.948,00	26.490,00	189.735,00	
	T	1.822.233,03	2.326.874,00	1.947.924,00	1.893.872,00	1.920.362,00	5.762.158,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	1.824.233,03	2.147.915,00	1.810.627,00	1.867.924,00	1.893.872,00	5.572.423,00	
	SV	0,00	180.959,00	137.297,00	25.948,00	26.490,00	189.735,00	
	T	1.824.233,03	2.328.874,00	1.947.924,00	1.893.872,00	1.920.362,00	5.762.158,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI		
			2007	2008	2009	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
01 - Personale	CO	882.992,90	882.994,00	897.575,00	897.575,00	915.021,00	2.710.171,00		
	SV	0,00	19.581,00	0,00	17.446,00	17.795,00	35.241,00		
	T	882.992,90	902.575,00	897.575,00	915.021,00	932.816,00	2.745.412,00		
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	41.771,82	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00		
	SV	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	41.771,82	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00		
03 - Prestazioni di servizi	CO	135.335,22	157.100,00	179.500,00	278.200,00	341.200,00	798.900,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	3.000,00	103.700,00	104.000,00	0,00	207.700,00		
	T	135.335,22	160.100,00	283.200,00	382.200,00	341.200,00	1.006.600,00		
07 - Imposte e tasse	CO	59.425,20	64.098,00	65.103,00	65.103,00	66.305,00	196.511,00		
	SV	0,00	-1.995,00	0,00	1.202,00	1.226,00	2.428,00		
	T	59.425,20	62.103,00	65.103,00	66.305,00	67.531,00	198.939,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	1.119.525,14	1.163.192,00	1.200.178,00	1.298.878,00	1.380.526,00	3.879.582,00	
	SV	0,00	19.586,00	103.700,00	122.648,00	19.021,00	245.369,00		
	T	1.119.525,14	1.182.778,00	1.303.878,00	1.421.526,00	1.399.547,00	4.124.951,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	72.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	72.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO III									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	15.003.761,00		
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	CO	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)	CO	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	3.311.505,24	18.372.366,84	18.055.439,00	3.173.578,00	3.281.026,00	24.510.043,00	
	SV	0,00	181.586,00	103.700,00	122.648,00	19.021,00	245.369,00	
	T	3.311.505,24	18.553.952,84	18.159.139,00	3.296.226,00	3.300.047,00	24.755.412,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	508.573,00	513.573,00	522.303,00	522.303,00	532.749,00	1.577.355,00	
	SV	0,00	8.730,00	0,00	10.446,00	10.655,00	21.101,00	
	T	508.573,00	522.303,00	522.303,00	532.749,00	543.404,00	1.598.456,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	1.234,27	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	SV	0,00	-2.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.234,27	3.470,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.250.257,89	1.126.789,56	1.045.480,00	1.123.750,00	1.127.250,00	3.296.480,00	
	SV	0,00	-139.028,40	43.250,00	17.000,00	19.000,00	79.250,00	
	T	1.250.257,89	987.761,16	1.088.730,00	1.140.750,00	1.146.250,00	3.375.730,00	
05 - Trasferimenti	CO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
07 - Imposte e tasse	CO	34.507,00	34.507,00	35.094,00	35.094,00	35.796,00	105.984,00	
	SV	0,00	587,00	0,00	702,00	716,00	1.418,00	
	T	34.507,00	35.094,00	35.094,00	35.796,00	36.512,00	107.402,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	307.648,77	335.000,00	265.000,00	350.000,00	300.000,00	915.000,00	
	SV	0,00	-120.000,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	
	T	307.648,77	215.000,00	329.200,00	350.000,00	300.000,00	979.200,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	2.102.220,93	2.015.769,56	1.873.277,00	2.036.347,00	2.000.995,00	5.910.619,00	
	SV	0,00	-252.141,20	107.450,00	28.148,00	30.371,00	165.969,00	
	T	2.102.220,93	1.763.628,36	1.980.727,00	2.064.495,00	2.031.366,00	6.076.588,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.244.220,93	2.015.769,56	1.873.277,00	2.036.347,00	2.000.995,00	5.910.619,00	
	SV	0,00	-250.141,20	107.450,00	28.148,00	30.371,00	165.969,00	
	T	2.244.220,93	1.765.628,36	1.980.727,00	2.064.495,00	2.031.366,00	6.076.588,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Gestione beni demaniali e patrimonili

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	283.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	T	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	285.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.985.374,90	1.947.927,31	1.867.696,00	2.075.173,00	2.201.329,00	6.144.198,00	Ril.IVA
	SV	0,00	175.553,00	208.593,00	116.156,00	21.255,00	346.004,00	
	T	1.985.374,90	2.123.480,31	2.076.289,00	2.191.329,00	2.222.584,00	6.490.202,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	54.732,63	53.000,00	53.000,00	70.900,00	64.700,00	188.600,00	
	SV	0,00	2.050,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
	T	54.732,63	55.050,00	76.800,00	70.900,00	64.700,00	212.400,00	
07 - Imposte e tasse	CO	8.994,59	18.410,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.994,59	19.410,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	2.143.102,12	2.113.337,70	2.025.696,00	2.251.073,00	2.372.029,00	6.648.798,00
	SV	0,00	178.603,00	232.393,00	117.156,00	22.255,00	371.804,00	
	T	2.143.102,12	2.291.940,70	2.258.089,00	2.368.229,00	2.394.284,00	7.020.602,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisione di beni immobili	SV	5.515.315,97	2.101.516,46	923.970,00	763.981,00	796.600,00	2.484.551,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	5.515.315,97	2.186.516,46	923.970,00	763.981,00	796.600,00	2.484.551,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	7.658.418,09	2.113.337,70	2.025.696,00	2.251.073,00	2.372.029,00	6.648.798,00
	SV	0,00	2.365.119,46	1.156.363,00	881.137,00	818.855,00	2.856.355,00	
	T	7.658.418,09	4.478.457,16	3.182.059,00	3.132.210,00	3.190.884,00	9.505.153,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 06 - Ufficio tecnico

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	1.198.100,00	1.253.380,00	1.244.874,00	1.314.874,00	1.340.404,00	3.900.152,00	
	SV	0,00	61.494,00	70.000,00	25.530,00	25.640,00	121.170,00	
	T	1.198.100,00	1.314.874,00	1.314.874,00	1.340.404,00	1.366.044,00	4.021.322,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	27.535,54	27.731,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	80.793,00	
	SV	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	27.535,54	28.031,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	80.793,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	85.728,27	113.710,00	112.460,00	120.460,00	120.460,00	353.380,00	
	SV	0,00	-16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	85.728,27	97.710,00	117.460,00	120.460,00	120.460,00	358.380,00	
07 - Imposte e tasse	CO	74.050,00	79.050,00	83.340,00	87.040,00	88.781,00	259.161,00	
	SV	0,00	4.290,00	3.700,00	1.741,00	1.776,00	7.217,00	
	T	74.050,00	83.340,00	87.040,00	88.781,00	90.557,00	266.378,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	1.385.413,81	1.473.871,00	1.467.605,00	1.549.305,00	1.576.576,00	4.593.486,00
	SV	0,00	50.084,00	78.700,00	27.271,00	27.416,00	133.387,00	
	T	1.385.413,81	1.523.955,00	1.546.305,00	1.576.576,00	1.603.992,00	4.726.873,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	119.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	144.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	1.529.913,81	1.473.871,00	1.467.605,00	1.549.305,00	1.576.576,00	4.593.486,00
	SV	0,00	54.584,00	78.700,00	27.271,00	27.416,00	133.387,00	
	T	1.529.913,81	1.528.455,00	1.546.305,00	1.576.576,00	1.603.992,00	4.726.873,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	803.675,00	775.675,00	817.187,00	817.187,00	833.531,00	2.467.905,00	
	SV	0,00	34.512,00	0,00	16.344,00	16.582,00	32.926,00	
	T	803.675,00	810.187,00	817.187,00	833.531,00	850.113,00	2.500.831,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	9.531,20	-122.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	135.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	9.531,20	13.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	34.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	53.501,22	72.988,00	41.188,00	41.188,00	41.188,00	123.564,00	
	SV	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	53.501,22	73.988,00	46.188,00	41.188,00	41.188,00	128.564,00	
07 - Imposte e tasse	CO	52.317,00	52.317,00	54.517,00	54.517,00	55.607,00	164.641,00	
	SV	0,00	4.200,00	0,00	1.090,00	1.112,00	2.202,00	
	T	52.317,00	56.517,00	54.517,00	55.607,00	56.719,00	166.843,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	919.024,42	778.980,00	923.892,00	923.892,00	941.326,00	2.789.110,00	
	SV	0,00	174.712,00	6.000,00	17.434,00	17.694,00	41.128,00	
	T	919.024,42	953.692,00	929.892,00	941.326,00	959.020,00	2.830.238,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	85.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	85.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	1.004.396,42	778.980,00	923.892,00	923.892,00	941.326,00	2.789.110,00	
	SV	0,00	174.712,00	6.000,00	17.434,00	17.694,00	41.128,00	
	T	1.004.396,42	953.692,00	929.892,00	941.326,00	959.020,00	2.830.238,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 08 - Altri servizi generali

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	6.462.332,19	5.229.217,00	5.968.177,00	6.518.082,00	6.526.978,00	19.013.237,00	
	SV	0,00	847.052,00	576.232,00	8.896,00	9.064,00	594.192,00	
	T	6.462.332,19	6.076.269,00	6.544.409,00	6.526.978,00	6.536.042,00	19.607.429,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	121.487,52	124.621,00	129.621,00	129.621,00	129.621,00	388.863,00	
	SV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	121.487,52	144.621,00	129.621,00	129.621,00	129.621,00	388.863,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.238.844,25	1.221.128,00	1.325.733,00	1.415.690,00	1.478.663,00	4.220.086,00	
	SV	0,00	148.208,00	86.242,00	62.973,00	61.489,00	210.704,00	
	T	1.238.844,25	1.369.336,00	1.411.975,00	1.478.663,00	1.540.152,00	4.430.790,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	42.431,16	45.000,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	149.900,00	
	SV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	42.431,16	50.000,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	149.900,00	
05 - Trasferimenti	CO	0,00	69.216,00	58.884,00	173.760,00	61.120,00	293.764,00	
	SV	0,00	56.784,00	114.876,00	207.360,00	0,00	322.236,00	
	T	0,00	126.000,00	173.760,00	381.120,00	61.120,00	616.000,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	14.466,99	16.200,00	13.100,00	10.000,00	7.500,00	30.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.466,99	16.200,00	13.100,00	10.000,00	7.500,00	30.600,00	
07 - Imposte e tasse	CO	348.975,27	1.592.925,00	938.646,00	944.560,00	944.560,00	2.827.766,00	
	SV	0,00	53.122,00	7.000,00	562,00	0,00	7.562,00	
	T	348.975,27	1.646.047,00	945.646,00	945.122,00	944.560,00	2.835.328,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	14.346,52	17.947,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	8.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	T	14.346,52	25.947,24	10.000,00	10.000,00	510.000,00	530.000,00	
10 - Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	227.469,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	75.823,00	227.469,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 08 - Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Fondo di riserva	CO	0,00	90.771,14	285.333,00	168.062,00	186.122,00	639.517,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	90.771,14	285.333,00	168.062,00	186.122,00	639.517,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	8.242.883,90	8.482.848,38	8.855.217,00	9.495.598,00	9.470.387,00	27.821.202,00
	SV	0,00	1.138.166,00	784.350,00	279.791,00	570.553,00	1.634.694,00	
	T	8.242.883,90	9.621.014,38	9.639.567,00	9.775.389,00	10.040.940,00	29.455.896,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	30.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	499.406,38	431.167,00	100.000,00	50.000,00	142.364,00	292.364,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	170.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	699.754,57	481.167,00	110.000,00	60.000,00	142.364,00	312.364,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	8.942.638,47	8.482.848,38	8.855.217,00	9.495.598,00	9.470.387,00	27.821.202,00
	SV	0,00	1.619.333,00	894.350,00	339.791,00	712.917,00	1.947.058,00	
	T	8.942.638,47	10.102.181,38	9.749.567,00	9.835.389,00	10.183.304,00	29.768.260,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Polizia municipale

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	1.892.400,00	1.901.111,00	1.930.400,00	1.955.400,00	1.994.008,00	5.879.808,00	
	SV	0,00	59.289,00	25.000,00	38.608,00	39.380,00	102.988,00	
	T	1.892.400,00	1.960.400,00	1.955.400,00	1.994.008,00	2.033.388,00	5.982.796,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	98.430,16	80.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	98.430,16	80.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	157.273,00	72.168,20	66.300,00	431.500,00	207.500,00	705.300,00	
	SV	0,00	2.000,00	365.200,00	76.000,00	11.000,00	452.200,00	
	T	157.273,00	74.168,20	431.500,00	507.500,00	218.500,00	1.157.500,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	14.276,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.276,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
07 - Imposte e tasse	CO	119.291,00	115.291,00	129.200,00	129.200,00	131.784,00	390.184,00	
	SV	0,00	3.909,00	0,00	2.584,00	2.636,00	5.220,00	
	T	119.291,00	119.200,00	129.200,00	131.784,00	134.420,00	395.404,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	2.281.670,18	2.186.070,20	2.217.900,00	2.608.100,00	2.425.292,00	7.251.292,00	
	SV	0,00	65.198,00	390.200,00	117.192,00	53.016,00	560.408,00	
	T	2.281.670,18	2.251.268,20	2.608.100,00	2.725.292,00	2.478.308,00	7.811.700,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	11.983,43	227.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	11.983,43	227.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.293.653,61	2.186.070,20	2.217.900,00	2.608.100,00	2.425.292,00	7.251.292,00	
	SV	0,00	292.198,00	405.200,00	117.192,00	53.016,00	575.408,00	
	T	2.293.653,61	2.478.268,20	2.623.100,00	2.725.292,00	2.478.308,00	7.826.700,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Scuola materna

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
03 - Prestazioni di servizi	CO	210.290,00	210.290,00	210.447,00	218.683,00	223.720,00	652.850,00		
	SV	0,00	3.157,00	3.236,00	5.037,00	5.120,00	13.393,00		
	T	210.290,00	213.447,00	213.683,00	223.720,00	228.840,00	666.243,00		
05 - Trasferimenti	CO	221.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	221.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	431.552,05	210.290,00	210.447,00	218.683,00	223.720,00	652.850,00	
	SV	0,00	3.157,00	3.236,00	5.037,00	5.120,00	13.393,00		
	T	431.552,05	213.447,00	213.683,00	223.720,00	228.840,00	666.243,00		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	70.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	70.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Totale Servizio (A+B+C)		CO	501.552,05	210.290,00	210.447,00	218.683,00	223.720,00	652.850,00	
	SV	0,00	68.157,00	13.236,00	5.037,00	5.120,00	23.393,00		
	T	501.552,05	278.447,00	223.683,00	223.720,00	228.840,00	676.243,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Istruzione elementare

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	771.964,80	784.976,00	789.590,00	805.890,00	825.641,00	2.421.121,00	Ril.IVA
	SV	0,00	39.624,00	4.300,00	19.751,00	20.223,00	44.274,00	
	T	771.964,80	824.600,00	793.890,00	825.641,00	845.864,00	2.465.395,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	3.879,21	14.100,00	14.100,00	27.300,00	24.300,00	65.700,00	
	SV	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	T	3.879,21	14.100,00	30.100,00	27.300,00	24.300,00	81.700,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	775.844,01	799.076,00	803.690,00	833.190,00	849.941,00	2.486.821,00
	SV	0,00	39.624,00	20.300,00	19.751,00	20.223,00	60.274,00	
	T	775.844,01	838.700,00	823.990,00	852.941,00	870.164,00	2.547.095,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	40.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	40.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	815.844,01	799.076,00	803.690,00	833.190,00	849.941,00	2.486.821,00
	SV	0,00	64.624,00	25.300,00	19.751,00	20.223,00	65.274,00	
	T	815.844,01	863.700,00	828.990,00	852.941,00	870.164,00	2.552.095,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Istruzione media

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	364.977,00	349.977,00	335.638,00	343.638,00	352.036,00	1.031.312,00	
	SV	0,00	3.499,00	2.000,00	8.398,00	8.599,00	18.997,00	
	T	364.977,00	353.476,00	337.638,00	352.036,00	360.635,00	1.050.309,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	364.977,00	349.977,00	335.638,00	343.638,00	352.036,00	1.031.312,00
	SV	0,00	3.499,00	2.000,00	8.398,00	8.599,00	18.997,00	
	T	364.977,00	353.476,00	337.638,00	352.036,00	360.635,00	1.050.309,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	364.977,00	349.977,00	335.638,00	343.638,00	352.036,00	1.031.312,00
	SV	0,00	18.499,00	7.000,00	8.398,00	8.599,00	23.997,00	
	T	364.977,00	368.476,00	342.638,00	352.036,00	360.635,00	1.055.309,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Istruzione secondaria superiore

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	84.776,00	73.616,00	60.006,00	61.226,00	62.701,00	183.933,00	
	SV	0,00	-13.810,00	1.220,00	1.475,00	1.510,00	4.205,00	
	T	84.776,00	59.806,00	61.226,00	62.701,00	64.211,00	188.138,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	84.776,00	73.616,00	60.006,00	61.226,00	62.701,00	183.933,00
	SV	0,00	-13.810,00	1.220,00	1.475,00	1.510,00	4.205,00	
	T	84.776,00	59.806,00	61.226,00	62.701,00	64.211,00	188.138,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	84.776,00	73.616,00	60.006,00	61.226,00	62.701,00	183.933,00
	SV	0,00	-13.810,00	1.220,00	1.475,00	1.510,00	4.205,00	
	T	84.776,00	59.806,00	61.226,00	62.701,00	64.211,00	188.138,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	369.000,00	332.100,00	401.320,00	401.320,00	409.346,00	1.211.986,00	
	SV	0,00	55.320,00	0,00	8.026,00	8.187,00	16.213,00	
	T	369.000,00	387.420,00	401.320,00	409.346,00	417.533,00	1.228.199,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	64.331,09	67.000,00	47.000,00	47.000,00	57.000,00	151.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.250,00	11.250,00	
	T	64.331,09	67.000,00	47.000,00	57.000,00	58.250,00	162.250,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	851.987,79	490.485,70	486.348,00	490.006,00	503.186,00	1.479.540,00	Ril.IVA
	SV	0,00	994,00	3.658,00	13.180,00	4.075,00	20.913,00	
	T	851.987,79	491.479,70	490.006,00	503.186,00	507.261,00	1.500.453,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	5.043,40	6.500,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	17.550,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.043,40	6.500,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	17.550,00	
05 - Trasferimenti	CO	612.289,77	372.912,56	192.242,00	287.542,00	287.542,00	767.326,00	
	SV	0,00	98.050,00	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00	
	T	612.289,77	470.962,56	287.542,00	287.542,00	287.542,00	862.626,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	82.644,57	76.500,00	69.800,00	57.600,00	46.500,00	173.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	82.644,57	76.500,00	69.800,00	57.600,00	46.500,00	173.900,00	
07 - Imposte e tasse	CO	12.000,00	12.000,00	12.204,00	12.204,00	12.448,00	36.856,00	
	SV	0,00	3.204,00	0,00	244,00	249,00	493,00	
	T	12.000,00	15.204,00	12.204,00	12.448,00	12.697,00	37.349,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	3.097.296,62	1.357.498,26	1.214.764,00	1.301.522,00	1.321.872,00	3.838.158,00	
	SV	0,00	157.568,00	98.958,00	31.450,00	13.761,00	144.169,00	
	T	3.097.296,62	1.515.066,26	1.313.722,00	1.332.972,00	1.335.633,00	3.982.327,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	1.400.000,00	2.460.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	1.410.000,00	2.470.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	4.507.296,62	1.357.498,26	1.214.764,00	1.301.522,00	1.321.872,00	3.838.158,00
	SV		0,00	2.627.568,00	948.958,00	31.450,00	13.761,00	994.169,00
	T		4.507.296,62	3.985.066,26	2.163.722,00	1.332.972,00	1.335.633,00	4.832.327,00

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	444.010,00	455.447,00	455.447,00	506.447,00	515.830,00	1.477.724,00	
	SV	0,00	58.000,00	51.000,00	9.383,00	9.564,00	69.947,00	
	T	444.010,00	513.447,00	506.447,00	515.830,00	525.394,00	1.547.671,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	32.499,47	31.575,00	29.932,00	41.032,00	41.032,00	111.996,00	
	SV	0,00	8.857,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
	T	32.499,47	40.432,00	34.532,00	41.032,00	41.032,00	116.596,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	165.628,39	138.342,00	152.452,00	188.751,00	196.820,00	538.023,00	
	SV	0,00	43.118,70	9.920,50	8.069,00	1.735,00	19.724,50	
	T	165.628,39	181.460,70	162.372,50	196.820,00	198.555,00	557.747,50	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	SV	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	430,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	54.595,00	37.200,00	474.865,00	77.930,00	83.400,00	636.195,00	
	SV	0,00	37.653,59	3.065,00	5.470,00	0,00	8.535,00	
	T	54.595,00	74.853,59	477.930,00	83.400,00	83.400,00	644.730,00	
07 - Imposte e tasse	CO	30.855,00	30.855,00	30.980,00	31.380,00	32.008,00	94.368,00	
	SV	0,00	5.125,00	400,00	628,00	640,00	1.668,00	
	T	30.855,00	35.980,00	31.380,00	32.008,00	32.648,00	96.036,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	728.587,86	694.419,00	1.143.676,00	846.540,00	870.090,00	2.860.306,00	
	SV	0,00	152.184,29	68.985,50	23.550,00	11.939,00	104.474,50	
	T	728.587,86	846.603,29	1.212.661,50	870.090,00	882.029,00	2.964.780,50	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	133.000,00	162.150,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	133.000,00	162.150,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	861.587,86	694.419,00	1.143.676,00	846.540,00	870.090,00	2.860.306,00	
	SV	0,00	314.334,29	188.985,50	23.550,00	11.939,00	224.474,50	
	T	861.587,86	1.008.753,29	1.332.661,50	870.090,00	882.029,00	3.084.780,50	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	505.261,10	447.600,00	447.600,00	458.900,00	466.773,00	1.373.273,00	
	SV	0,00	13.000,00	9.600,00	7.800,00	8.000,00	25.400,00	
	T	505.261,10	460.600,00	457.200,00	466.700,00	474.773,00	1.398.673,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	98.112,20	33.720,00	20.370,00	47.270,00	37.270,00	104.910,00	Ril.IVA
	SV	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	
	T	98.112,20	35.420,00	22.370,00	47.270,00	47.270,00	116.910,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	938.882,59	678.323,48	658.514,00	749.345,00	750.139,00	2.157.998,00	Ril.IVA
	SV	0,00	156.770,18	54.147,00	794,00	706,00	55.647,00	
	T	938.882,59	835.093,66	712.661,00	750.139,00	750.845,00	2.213.645,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	12.709,80	9.915,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	36.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.709,80	10.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	36.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	176.117,51	423.300,00	26.800,00	46.800,00	46.800,00	120.400,00	
	SV	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	176.117,51	436.800,00	26.800,00	46.800,00	46.800,00	120.400,00	
07 - Imposte e tasse	CO	34.329,55	32.399,00	32.399,00	33.399,00	34.060,00	99.858,00	
	SV	0,00	0,00	1.000,00	661,00	674,00	2.335,00	
	T	34.329,55	32.399,00	33.399,00	34.060,00	34.734,00	102.193,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	1.765.412,75	1.625.257,48	1.198.683,00	1.347.214,00	1.346.542,00	3.892.439,00	
	SV	0,00	185.555,18	66.747,00	9.255,00	19.380,00	95.382,00	
	T	1.765.412,75	1.810.812,66	1.265.430,00	1.356.469,00	1.365.922,00	3.987.821,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	98.184,67	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	98.184,67	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	1.863.597,42	1.625.257,48	1.198.683,00	1.347.214,00	1.346.542,00	3.892.439,00	
	SV	0,00	200.055,18	66.747,00	9.255,00	19.380,00	95.382,00	
	T	1.863.597,42	1.825.312,66	1.265.430,00	1.356.469,00	1.365.922,00	3.987.821,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Piscine comunali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
				2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
03 - Prestazioni di servizi	CO	113.108,00	113.108,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	350.270,00	Ril.IVA	
	SV	0,00	778,00	2.847,00	2.918,00	2.991,00	8.756,00		
	T	113.108,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	122.642,00	359.026,00		
05 - Trasferimenti	CO	192.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	192.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	305.342,00	113.108,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	350.270,00	
	SV	0,00	778,00	2.847,00	2.918,00	2.991,00	8.756,00		
	T	305.342,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	122.642,00	359.026,00		
Totale Servizio (A+B+C)		CO	305.342,00	113.108,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	350.270,00	
	SV	0,00	778,00	2.847,00	2.918,00	2.991,00	8.756,00		
	T	305.342,00	113.886,00	116.733,00	119.651,00	122.642,00	359.026,00		

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	231.541,00	231.541,00	240.030,00	242.030,00	246.831,00	728.891,00	
	SV	0,00	17.489,00	2.000,00	4.801,00	4.897,00	11.698,00	
	T	231.541,00	249.030,00	242.030,00	246.831,00	251.728,00	740.589,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	34.185,29	35.351,00	25.000,00	33.500,00	35.500,00	94.000,00	Ril.IVA
	SV	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	T	34.185,29	35.351,00	25.000,00	35.500,00	35.500,00	96.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	311.395,02	321.258,00	318.079,00	335.368,00	357.027,00	1.010.474,00	Ril.IVA
	SV	0,00	-887,57	14.289,00	21.659,00	3.980,00	39.928,00	
	T	311.395,02	320.370,43	332.368,00	357.027,00	361.007,00	1.050.402,00	
05 - Trasferimenti	CO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	61.438,10	57.500,00	53.000,00	48.400,00	43.400,00	144.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	61.438,10	57.500,00	53.000,00	48.400,00	43.400,00	144.800,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	683.559,41	645.650,00	636.109,00	659.298,00	682.758,00	1.978.165,00	
	SV	0,00	16.601,43	16.289,00	28.460,00	8.877,00	53.626,00	
	T	683.559,41	662.251,43	652.398,00	687.758,00	691.635,00	2.031.791,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	854.000,00	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	879.000,00	330.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	1.562.559,41	645.650,00	636.109,00	659.298,00	682.758,00	1.978.165,00	
	SV	0,00	346.601,43	526.289,00	28.460,00	8.877,00	563.626,00	
	T	1.562.559,41	992.251,43	1.162.398,00	687.758,00	691.635,00	2.541.791,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	5.436,16	7.450,00	2.300,00	7.450,00	7.450,00	17.200,00	Ril.IVA
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.436,16	7.450,00	2.300,00	7.450,00	7.450,00	17.200,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	8.141,20	10.150,00	7.004,00	39.000,00	39.000,00	85.004,00	
	SV	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.141,20	10.500,00	7.004,00	39.000,00	39.000,00	85.004,00	
05 - Trasferimenti	CO	85.000,00	67.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	
	SV	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	85.000,00	82.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	210.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	98.577,36	84.600,00	59.304,00	126.450,00	126.450,00	312.204,00	
	SV	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	98.577,36	99.950,00	59.304,00	126.450,00	126.450,00	312.204,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	98.577,36	84.600,00	59.304,00	126.450,00	126.450,00	312.204,00	
	SV	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	98.577,36	99.950,00	59.304,00	126.450,00	126.450,00	312.204,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	25.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	25.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.005.937,47	927.338,00	827.520,00	855.520,00	850.520,00	2.533.560,00	
	SV	0,00	330.254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.005.937,47	1.257.592,62	827.520,00	855.520,00	850.520,00	2.533.560,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	163.638,32	177.900,00	173.800,00	177.500,00	157.000,00	508.300,00	
	SV	0,00	5.120,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
	T	163.638,32	183.020,00	198.300,00	177.500,00	157.000,00	532.800,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	1.194.575,79	1.130.738,00	1.016.320,00	1.058.020,00	1.032.520,00	3.106.860,00	
	SV	0,00	335.374,62	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
	T	1.194.575,79	1.466.112,62	1.040.820,00	1.058.020,00	1.032.520,00	3.131.360,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisione di beni immobili	SV	2.248.465,77	1.888.952,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	60.060,50	57.840,54	70.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	0,00	1.549.370,00	0,00	0,00	1.549.370,00	1.549.370,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	2.308.526,27	3.506.162,54	165.000,00	155.000,00	1.704.370,00	2.024.370,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	3.503.102,06	1.130.738,00	1.016.320,00	1.058.020,00	1.032.520,00	3.106.860,00	
	SV	0,00	3.841.537,16	189.500,00	155.000,00	1.704.370,00	2.048.870,00	
	T	3.503.102,06	4.972.275,16	1.205.820,00	1.213.020,00	2.736.890,00	5.155.730,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	819.000,00	895.000,00	902.208,00	1.032.208,00	1.032.208,00	2.966.624,00	
	SV	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	T	819.000,00	895.000,00	1.032.208,00	1.032.208,00	1.032.208,00	3.096.624,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	819.000,00	895.000,00	902.208,00	1.032.208,00	1.032.208,00	2.966.624,00
	SV	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	T	819.000,00	895.000,00	1.032.208,00	1.032.208,00	1.032.208,00	3.096.624,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	556.000,00	773.933,00	504.000,00	0,00	484.000,00	988.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	556.000,00	773.933,00	504.000,00	0,00	484.000,00	988.000,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	1.375.000,00	895.000,00	902.208,00	1.032.208,00	1.032.208,00	2.966.624,00
	SV	0,00	773.933,00	634.000,00	0,00	484.000,00	1.118.000,00	
	T	1.375.000,00	1.668.933,00	1.536.208,00	1.032.208,00	1.516.208,00	4.084.624,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	1.416.156,08	1.505.500,00	1.505.450,00	1.506.150,00	1.506.150,00	4.517.750,00	
	SV	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.416.156,08	1.633.500,00	1.505.450,00	1.506.150,00	1.506.150,00	4.517.750,00	
05 - Trasferimenti	CO	210.000,00	50.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	146.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	210.000,00	50.000,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	146.250,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	1.626.156,08	1.555.500,00	1.554.200,00	1.554.900,00	4.664.000,00	
	SV	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.626.156,08	1.683.500,00	1.554.200,00	1.554.900,00	1.554.900,00	4.664.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	1.626.156,08	1.555.500,00	1.554.200,00	1.554.900,00	4.664.000,00	
	SV	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.626.156,08	1.683.500,00	1.554.200,00	1.554.900,00	1.554.900,00	4.664.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	1.008.615,00	1.018.115,00	1.031.780,00	1.031.780,00	1.052.416,00	3.115.976,00	
	SV	0,00	35.665,00	19.000,00	39.636,00	40.049,00	98.685,00	
	T	1.008.615,00	1.053.780,00	1.050.780,00	1.071.416,00	1.092.465,00	3.214.661,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	14.069,69	10.489,79	8.800,00	8.500,00	8.500,00	25.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	14.069,69	10.489,79	8.800,00	8.500,00	8.500,00	25.800,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	863.642,55	349.241,00	627.391,00	358.500,00	317.500,00	1.303.391,00	
	SV	0,00	373.021,39	210.659,00	181.000,00	1.000,00	392.659,00	
	T	863.642,55	722.262,39	838.050,00	539.500,00	318.500,00	1.696.050,00	
05 - Trasferimenti	CO	29.286,00	118.000,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00	56.500,00	
	SV	0,00	373.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.286,00	491.095,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00	56.500,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	9.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - Imposte e tasse	CO	61.634,99	66.635,00	68.935,00	68.935,00	70.314,00	208.184,00	
	SV	0,00	2.300,00	0,00	1.379,00	1.406,00	2.785,00	
	T	61.634,99	68.935,00	68.935,00	70.314,00	71.720,00	210.969,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	1.986.469,25	1.562.480,79	1.777.406,00	1.505.715,00	1.486.730,00	4.769.851,00	
	SV	0,00	784.081,39	229.659,00	222.015,00	42.455,00	494.129,00	
	T	1.986.469,25	2.346.562,18	2.007.065,00	1.727.730,00	1.529.185,00	5.263.980,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	286.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	13.502,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	161.347,94	0,00	60.000,00	866.364,00	273.636,00	1.200.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	464.850,24	344.000,00	100.000,00	906.364,00	313.636,00	1.320.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.451.319,49	1.562.480,79	1.777.406,00	1.505.715,00	1.486.730,00	4.769.851,00	
	SV	0,00	1.128.081,39	329.659,00	1.128.379,00	356.091,00	1.814.129,00	
	T	2.451.319,49	2.690.562,18	2.107.065,00	2.634.094,00	1.842.821,00	6.583.980,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	229.584,90	231.014,00	284.472,00	317.347,00	342.958,00	944.777,00	
	SV	0,00	1.038,00	12.655,00	5.611,00	5.744,00	24.010,00	
	T	229.584,90	232.052,00	297.127,00	322.958,00	348.702,00	968.787,00	
05 - Trasferimenti	CO	1.330.567,98	124.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00	
	SV	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.330.567,98	254.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	102.000,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	77.506,36	66.050,00	56.050,00	69.000,00	56.400,00	181.450,00	
	SV	0,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	
	T	77.506,36	66.050,00	80.600,00	69.000,00	56.400,00	206.000,00	
07 - Imposte e tasse	CO	9.138,50	5.200,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	17.200,00	
	SV	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	T	9.138,50	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	1.646.797,74	426.264,00	379.722,00	426.347,00	439.358,00	1.245.427,00	
	SV	0,00	131.038,00	38.005,00	5.611,00	5.744,00	49.360,00	
	T	1.646.797,74	557.302,00	417.727,00	431.958,00	445.102,00	1.294.787,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	836.335,72	760.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Incarichi professionali esterni	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	846.335,72	770.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.493.133,46	426.264,00	379.722,00	426.347,00	439.358,00	1.245.427,00	
	SV	0,00	901.038,00	685.005,00	5.611,00	5.744,00	696.360,00	
	T	2.493.133,46	1.327.302,00	1.064.727,00	431.958,00	445.102,00	1.941.787,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Servizi di protezione civile

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	24.016,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	24.016,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	31.216,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.216,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	0,00	11.676,42	11.676,00	11.676,00	11.676,00	35.028,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	0,00	11.676,42	11.676,00	11.676,00	35.028,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	31.216,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00	
	SV	0,00	11.676,42	11.676,00	11.676,00	11.676,00	35.028,00	
	T	31.216,00	54.676,42	54.676,00	54.676,00	54.676,00	164.028,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Servizio idrico integrato

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	75.076,39	54.570,00	34.470,00	34.670,00	34.752,00	103.892,00	
	SV	0,00	10.000,00	100,00	82,00	84,00	266,00	
	T	75.076,39	64.570,00	34.570,00	34.752,00	34.836,00	104.158,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	
05 - Trasferimenti	CO	19.535,41	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.500,00	60.800,00	
	SV	0,00	464,00	300,00	200,00	0,00	500,00	
	T	19.535,41	20.464,00	20.300,00	20.500,00	20.500,00	61.300,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	213.048,91	199.700,00	185.500,00	170.300,00	154.200,00	510.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	213.048,91	199.700,00	185.500,00	170.300,00	154.200,00	510.000,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	10.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	320.673,93	276.670,00	242.370,00	227.670,00	211.852,00	681.892,00	
	SV	0,00	10.464,00	400,00	282,00	84,00	766,00	
	T	320.673,93	287.134,00	242.770,00	227.952,00	211.936,00	682.658,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	550.000,00	250.000,00	185.000,00	184.000,00	183.500,00	552.500,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	550.000,00	250.000,00	185.000,00	184.000,00	183.500,00	552.500,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	870.673,93	276.670,00	242.370,00	227.670,00	211.852,00	681.892,00	
	SV	0,00	260.464,00	185.400,00	184.282,00	183.584,00	553.266,00	
	T	870.673,93	537.134,00	427.770,00	411.952,00	395.436,00	1.235.158,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Servizio smaltimento rifiuti

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	3.674,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.674,70	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	3.214.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.214.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - Trasferimenti	CO	4.303.975,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.303.975,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	7.522.116,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.522.116,62	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
06 - Incarichi professionali esterni	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	7.532.116,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.532.116,62	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	675.164,80	980.436,52	703.500,00	704.250,00	705.035,00	2.112.785,00	
	SV	0,00	77.500,00	750,00	785,00	800,00	2.335,00	
	T	675.164,80	1.057.936,52	704.250,00	705.035,00	705.835,00	2.115.120,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	4.990,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.990,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	318.922,71	307.679,00	511.594,00	535.605,00	535.605,00	1.582.804,00	
	SV	0,00	214.417,00	23.911,00	0,00	0,00	23.911,00	
	T	318.922,71	522.096,00	535.505,00	535.605,00	535.605,00	1.606.715,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	18.398,17	17.200,00	15.900,00	14.500,00	13.000,00	43.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	18.398,17	17.200,00	15.900,00	14.500,00	13.000,00	43.400,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	1.017.476,48	1.310.315,52	1.235.994,00	1.259.355,00	1.258.640,00	3.753.989,00
	SV	0,00	291.917,00	24.661,00	785,00	800,00	26.246,00	
	T	1.017.476,48	1.602.232,52	1.260.655,00	1.260.140,00	1.259.440,00	3.780.235,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	880.000,00	1.365.615,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	16.888,80	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07 - Trasferimenti di capitale	SV	192.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	1.089.797,80	1.405.615,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	2.107.274,28	1.310.315,52	1.235.994,00	1.259.355,00	1.258.640,00	3.753.989,00
	SV	0,00	1.697.532,00	334.661,00	785,00	800,00	336.246,00	
	T	2.107.274,28	3.007.847,52	1.570.655,00	1.260.140,00	1.259.440,00	4.090.235,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	2.312.350,62	2.297.334,52	2.345.936,00	2.470.628,00	2.519.187,00	7.335.751,00	
	SV	0,00	174.398,00	124.692,00	48.559,00	49.382,00	222.633,00	
	T	2.312.350,62	2.471.732,52	2.470.628,00	2.519.187,00	2.568.569,00	7.558.384,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	194.777,64	295.500,00	185.000,00	193.500,00	195.625,00	574.125,00	Ril.IVA
	SV	0,00	1.800,00	3.500,00	2.125,00	428,00	6.053,00	
	T	194.777,64	297.300,00	188.500,00	195.625,00	196.053,00	580.178,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	2.151.264,56	2.110.851,52	2.426.730,00	2.470.888,00	2.489.187,00	7.386.805,00	Ril.IVA
	SV	0,00	278.785,96	44.158,00	18.299,00	2.285,00	64.742,00	
	T	2.151.264,56	2.389.637,48	2.470.888,00	2.489.187,00	2.491.472,00	7.451.547,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	Ril.IVA
	SV	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
05 - Trasferimenti	CO	138.526,70	452.171,97	427.237,00	549.221,00	554.431,00	1.530.889,00	
	SV	0,00	102.969,00	118.984,00	2.210,00	2.341,00	123.535,00	
	T	138.526,70	555.140,97	546.221,00	551.431,00	556.772,00	1.654.424,00	
07 - Imposte e tasse	CO	24.650,00	24.650,00	25.670,00	25.670,00	26.183,00	77.523,00	
	SV	0,00	1.020,00	0,00	513,00	524,00	1.037,00	
	T	24.650,00	25.670,00	25.670,00	26.183,00	26.707,00	78.560,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	355.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00	
	SV	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.100.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	4.821.569,52	5.535.508,01	6.213.073,00	6.412.407,00	6.487.113,00	19.112.593,00	
	SV	0,00	1.306.472,96	291.334,00	71.706,00	54.960,00	418.000,00	
	T	4.821.569,52	6.841.980,97	6.504.407,00	6.484.113,00	6.542.073,00	19.530.593,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	130.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	130.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	4.951.569,52	5.535.508,01	6.213.073,00	6.412.407,00	6.487.113,00	19.112.593,00	
	SV	0,00	1.326.472,96	301.334,00	71.706,00	54.960,00	428.000,00	
	T	4.951.569,52	6.861.980,97	6.514.407,00	6.484.113,00	6.542.073,00	19.540.593,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	40.572,00	425.572,00	834.401,00	824.704,00	825.397,00	2.484.502,00	
	SV	0,00	8.554,00	578,00	693,00	710,00	1.981,00	
	T	40.572,00	434.126,00	834.979,00	825.397,00	826.107,00	2.486.483,00	
05 - Trasferimenti	CO	670.772,86	460.445,31	26.843,00	26.843,00	26.843,00	80.529,00	
	SV	0,00	91.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	670.772,86	552.111,31	26.843,00	26.843,00	26.843,00	80.529,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		CO	711.344,86	886.017,31	861.244,00	851.547,00	852.240,00	2.565.031,00
	SV	0,00	100.220,00	578,00	693,00	710,00	1.981,00	
	T	711.344,86	986.237,31	861.822,00	852.240,00	852.950,00	2.567.012,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	341.030,47	101.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00	305.730,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)		SV	341.030,47	101.910,00	101.910,00	101.910,00	305.730,00	
Totale Servizio (A+B+C)		CO	1.052.375,33	886.017,31	861.244,00	851.547,00	852.240,00	2.565.031,00
	SV	0,00	202.130,00	102.488,00	102.603,00	102.620,00	307.711,00	
	T	1.052.375,33	1.088.147,31	963.732,00	954.150,00	954.860,00	2.872.742,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
03 - Prestazioni di servizi	CO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	634.980,00	581.863,50	581.863,00	599.863,00	611.115,00	1.792.841,00	
	SV	0,00	31.000,00	18.000,00	11.252,00	11.477,00	40.729,00	
	T	634.980,00	612.863,50	599.863,00	611.115,00	622.592,00	1.833.570,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	6.423,41	7.517,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
	SV	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.423,41	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	3.072.492,63	3.047.612,98	2.945.947,00	3.155.759,00	3.157.746,00	9.259.452,00	Ril.IVA
	SV	0,00	200.613,92	209.812,00	1.987,00	2.035,00	213.834,00	
	T	3.072.492,63	3.248.226,90	3.155.759,00	3.157.746,00	3.159.781,00	9.473.286,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	0,00	100,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	257.000,00	
	SV	0,00	85.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	0,00	85.100,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	258.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	1.397.361,27	2.499.539,21	2.141.973,00	2.826.555,00	2.840.680,00	7.809.208,00	
	SV	0,00	444.759,67	903.582,00	14.125,00	2.000,00	919.707,00	
	T	1.397.361,27	2.944.298,88	3.045.555,00	2.840.680,00	2.842.680,00	8.728.915,00	
07 - Imposte e tasse	CO	42.524,00	38.943,00	38.944,00	38.944,00	39.697,00	117.585,00	
	SV	0,00	1.000,00	0,00	753,00	768,00	1.521,00	
	T	42.524,00	39.943,00	38.944,00	39.697,00	40.465,00	119.106,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	159.000,00	0,00	146.160,00	146.160,00	146.160,00	438.480,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	159.000,00	0,00	146.160,00	146.160,00	146.160,00	438.480,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	5.312.781,31	6.175.575,69	5.949.387,00	6.862.781,00	6.890.898,00	19.703.066,00	
	SV	0,00	764.856,59	1.132.394,00	28.117,00	16.280,00	1.176.791,00	
	T	5.312.781,31	6.940.432,28	7.081.781,00	6.890.898,00	6.907.178,00	20.879.857,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	6.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
10 - Concessione di crediti e anticipazioni	SV	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	6.500,00	448.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	5.319.281,31	6.175.575,69	5.949.387,00	6.862.781,00	6.890.898,00	19.703.066,00	
	SV	0,00	1.213.356,59	1.133.894,00	29.617,00	17.780,00	1.181.291,00	
	T	5.319.281,31	7.388.932,28	7.083.281,00	6.892.398,00	6.908.678,00	20.884.357,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	347.220,00	348.220,00	369.395,00	369.395,00	376.783,00	1.115.573,00	
	SV	0,00	6.175,00	0,00	7.388,00	7.536,00	14.924,00	
	T	347.220,00	354.395,00	369.395,00	376.783,00	384.319,00	1.130.497,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	38.835,58	37.395,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	
	SV	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	38.835,58	44.395,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	185.107,75	138.717,00	145.497,00	156.459,00	158.466,00	460.422,00	
	SV	0,00	12.780,00	71.462,00	2.007,00	2.053,00	75.522,00	
	T	185.107,75	151.497,00	216.959,00	158.466,00	160.519,00	535.944,00	
05 - Trasferimenti	CO	16.818,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	16.818,69	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	125.869,74	152.430,00	150.400,00	156.700,00	140.700,00	447.800,00	
	SV	0,00	-3.000,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	
	T	125.869,74	149.430,00	172.600,00	156.700,00	140.700,00	470.000,00	
07 - Imposte e tasse	CO	24.310,00	24.310,00	24.723,00	24.723,00	25.217,00	74.663,00	
	SV	0,00	413,00	0,00	494,00	504,00	998,00	
	T	24.310,00	24.723,00	24.723,00	25.217,00	25.721,00	75.661,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	738.161,76	716.072,00	754.015,00	771.277,00	765.166,00	2.290.458,00	
	SV	0,00	29.868,00	93.662,00	9.889,00	10.093,00	113.644,00	
	T	738.161,76	745.940,00	847.677,00	781.166,00	775.259,00	2.404.102,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	1.740.610,14	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	SV	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	1.820.610,14	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	2.558.771,90	716.072,00	754.015,00	771.277,00	765.166,00	2.290.458,00	
	SV	0,00	139.868,00	193.662,00	9.889,00	110.093,00	313.644,00	
	T	2.558.771,90	855.940,00	947.677,00	781.166,00	875.259,00	2.604.102,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 04 - Servizi relativi all'industria

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
05 - Trasferimenti	CO	6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)		6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)		6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.000,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 05 - Servizi relativi al commercio

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
01 - Personale	CO	110.500,00	103.500,00	127.000,00	129.000,00	131.540,00	387.540,00	
	SV	0,00	27.500,00	2.000,00	2.540,00	2.591,00	7.131,00	
	T	110.500,00	131.000,00	129.000,00	131.540,00	134.131,00	394.671,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	3.840,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV	0,00	1.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.840,00	1.359,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
03 - Prestazioni di servizi	CO	54.595,00	74.195,00	73.000,00	73.000,00	16.000,00	162.000,00	
	SV	0,00	-2.125,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	T	54.595,00	72.070,00	96.000,00	73.000,00	16.000,00	185.000,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	CO	48.640,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00	
	SV	0,00	-6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	48.640,00	47.868,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00	
05 - Trasferimenti	CO	49.845,50	2.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
	SV	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	49.845,50	27.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
07 - Imposte e tasse	CO	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.670,00	25.670,00	
	SV	0,00	3.500,00	0,00	170,00	173,00	343,00	
	T	7.000,00	10.500,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	26.013,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	274.420,50	241.345,00	277.000,00	279.000,00	224.710,00	780.710,00	
	SV	0,00	49.102,60	25.000,00	2.710,00	2.764,00	30.474,00	
	T	274.420,50	290.447,60	302.000,00	281.710,00	227.474,00	811.184,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisione di beni immobili	SV	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	358.420,50	241.345,00	277.000,00	279.000,00	224.710,00	780.710,00	
	SV	0,00	49.102,60	25.000,00	2.710,00	2.764,00	30.474,00	
	T	358.420,50	290.447,60	302.000,00	281.710,00	227.474,00	811.184,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

PARTE II - SPESE

Servizio: 01 - Distribuzione del gas

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI	
			2007	2008	2009	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	0,00	0,00	572.532,00	0,00	0,00	572.532,00	
	SV	0,00	390.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	390.015,00	572.532,00	0,00	0,00	572.532,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti (A)	CO	0,00	0,00	572.532,00	0,00	0,00	572.532,00	
	SV	0,00	390.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	390.015,00	572.532,00	0,00	0,00	572.532,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	2.250.000,00	0,00	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B)	SV	0,00	2.250.000,00	0,00	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	0,00	0,00	572.532,00	0,00	0,00	572.532,00	
	SV	0,00	2.640.015,00	0,00	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00	
	T	0,00	2.640.015,00	572.532,00	11.375.000,00	0,00	11.947.532,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.795.212,35	1.206.000,00	917.000,00	940.200,00	966.000,00	2.823.200,00	
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	1.953.000,00	
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	CO	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	324.767,75	282.895,84	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00	
Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti (C)	CO	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009				ANNOTAZIONI
				2007	2008	2009	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei Titoli								
Titolo I	T	58.687.093,74	55.724.238,53	54.182.912,50	53.471.690,00	53.344.062,00	160.998.664,50	
Titolo II	T	17.639.761,28	16.290.630,42	4.685.056,00	13.559.431,00	3.839.556,00	22.084.043,00	
Titolo III	T	2.119.980,10	17.209.174,84	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00	
Totale	T	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50	

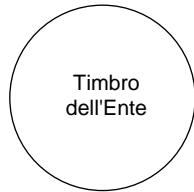
..... li

Il Segretario

Il Responsabile del servizio Finanziario

.....

.....



Il Legale rappresentante

.....

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0A - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)	CO	683.476,57	690.573,97	681.124,00	671.024,00	622.617,00	1.974.765,00
		SV	0,00	83.636,80	20.356,00	12.662,00	12.852,00	45.870,00
		T1	683.476,57	774.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00
		IN	1.939,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	685.416,37	776.210,77	701.480,00	683.686,00	635.469,00	2.020.635,00
2	0B - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CO	391.819,86	142.914,99	469.170,00	358.070,00	361.160,00	1.188.400,00
		SV	0,00	567.002,39	36.250,00	3.090,00	3.152,00	42.492,00
		T1	391.819,86	709.917,38	505.420,00	361.160,00	364.312,00	1.230.892,00
		IN	4.569.573,85	87.000,00	0,00	866.364,00	273.636,00	1.140.000,00
		T2	4.961.393,71	796.917,38	505.420,00	1.227.524,00	637.948,00	2.370.892,00
3	01 - AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	CO	3.999.778,28	4.113.680,00	3.842.983,00	3.958.325,00	4.006.836,00	11.808.144,00
		SV	0,00	426.100,00	243.292,00	48.511,00	49.413,00	341.216,00
		T1	3.999.778,28	4.539.780,00	4.086.275,00	4.006.836,00	4.056.249,00	12.149.360,00
		IN	1.934.982,14	262.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
		T2	5.934.760,42	4.801.780,00	4.186.275,00	4.006.836,00	4.156.249,00	12.349.360,00
4	02 - AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO	CO	7.668.472,56	6.568.998,86	7.189.701,00	7.696.967,00	7.652.191,00	22.538.859,00
		SV	0,00	1.129.090,52	631.679,00	12.224,00	13.439,00	657.342,00
		T1	7.668.472,56	7.698.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00
		IN	86.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	7.754.472,56	7.820.089,38	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00
5	03 - AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO	CO	6.145.882,16	22.230.376,22	22.038.761,00	6.708.584,00	6.845.644,00	35.592.989,00
		SV	0,00	589.178,18	341.562,00	142.900,00	539.637,00	1.024.099,00
		T1	6.145.882,16	22.819.554,40	22.380.323,00	6.851.484,00	7.385.281,00	36.617.088,00
		IN	143.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	6.288.882,16	22.987.554,40	22.380.323,00	6.851.484,00	7.385.281,00	36.617.088,00
6	04 - AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE	CO	2.118.038,93	2.031.587,56	2.089.290,00	2.332.965,00	2.298.028,00	6.720.283,00
		SV	0,00	-251.746,20	187.855,00	28.563,00	30.797,00	247.215,00
		T1	2.118.038,93	1.779.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00
		IN	142.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	2.260.038,93	1.781.841,36	2.277.145,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.967.498,00

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	05 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI	CO	5.902.478,79	7.501.784,70	7.391.215,00	7.621.521,00	7.683.156,00	22.695.892,00
		SV	0,00	630.535,00	447.202,00	412.035,00	87.283,00	946.520,00
		T1	5.902.478,79	8.132.319,70	7.838.417,00	8.033.556,00	7.770.439,00	23.642.412,00
		IN	4.705.823,50	8.469.726,46	2.319.970,00	12.372.981,00	1.504.100,00	16.197.051,00
		T2	10.608.302,29	16.602.046,16	10.158.387,00	20.406.537,00	9.274.539,00	39.839.463,00
8	06 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO	CO	3.276.494,31	2.879.189,00	2.999.497,00	2.858.056,00	2.850.227,00	8.707.780,00
		SV	0,00	462.859,62	179.659,00	194.471,00	34.760,00	408.890,00
		T1	3.276.494,31	3.342.048,62	3.179.156,00	3.052.527,00	2.884.987,00	9.116.670,00
		IN	1.471.509,51	1.674.210,54	215.000,00	155.000,00	1.704.370,00	2.074.370,00
		T2	4.748.003,82	5.016.259,16	3.394.156,00	3.207.527,00	4.589.357,00	11.191.040,00
9	07 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT	CO	3.109.078,91	2.702.601,48	2.955.156,00	2.873.247,00	2.891.551,00	8.719.954,00
		SV	0,00	611.470,39	128.382,50	33.231,00	33.923,00	195.536,50
		T1	3.109.078,91	3.314.071,87	3.083.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	8.915.490,50
		IN	1.110.184,67	506.650,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
		T2	4.219.263,58	3.820.721,87	3.713.538,50	2.906.478,00	2.925.474,00	9.545.490,50
10	08 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO	CO	15.355.145,18	12.640.257,41	12.478.136,00	13.879.257,00	13.994.380,00	40.351.773,00
		SV	0,00	1.932.596,96	1.513.121,00	126.223,00	78.850,00	1.718.194,00
		T1	15.355.145,18	14.572.854,37	13.991.257,00	14.005.480,00	14.073.230,00	42.069.967,00
		IN	1.906.500,00	2.642.500,00	983.410,00	103.410,00	103.410,00	1.190.230,00
		T2	17.261.645,18	17.215.354,37	14.974.667,00	14.108.890,00	14.176.640,00	43.260.197,00
11	09 - VIGILANZA URBANA	CO	2.428.886,18	2.279.570,20	2.260.900,00	2.651.100,00	2.468.292,00	7.380.292,00
		SV	0,00	65.198,00	390.200,00	117.192,00	53.016,00	560.408,00
		T1	2.428.886,18	2.344.768,20	2.651.100,00	2.768.292,00	2.521.308,00	7.940.700,00
		IN	11.983,43	238.676,42	26.676,00	11.676,00	11.676,00	50.028,00
		T2	2.440.869,61	2.583.444,62	2.677.776,00	2.779.968,00	2.532.984,00	7.990.728,00
12	10 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA	CO	9.032.798,14	1.806.646,32	1.772.784,00	1.797.095,00	1.774.839,00	5.344.718,00
		SV	0,00	358.471,00	44.211,00	27.744,00	7.695,00	79.650,00
		T1	9.032.798,14	2.165.117,32	1.816.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.424.368,00
		IN	1.084.797,80	1.692.700,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		T2	10.117.595,94	3.857.817,32	2.126.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.734.368,00

**RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009
PARTE II - SPESE**

Programma			Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007 - 2009			
					2007	2008	2009	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11 - AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO	CO	694.723,97	672.353,00	699.237,00	709.402,00	780.771,00	2.189.410,00
		SV	0,00	68.487,00	6.450,00	71.931,00	70.053,00	148.434,00
		T1	694.723,97	740.840,00	705.687,00	781.333,00	850.824,00	2.337.844,00
		IN	471.466,58	423.167,00	100.000,00	50.000,00	142.364,00	292.364,00
		T2	1.166.190,55	1.164.007,00	805.687,00	831.333,00	993.188,00	2.630.208,00
Totali dei programmi		CO	60.807.073,84	66.260.533,71	66.867.954,00	54.115.613,00	54.229.692,00	175.213.259,00
		SV	0,00	6.672.879,66	4.170.219,50	1.230.777,00	1.014.870,00	6.415.866,50
Tit. (I-II e III)		T1	60.807.073,84	72.933.413,37	71.038.173,50	55.346.390,00	55.244.562,00	181.629.125,50
		IN	17.639.761,28	16.290.630,42	4.685.056,00	13.559.431,00	3.839.556,00	22.084.043,00
		T2	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50
Disavanzo di amministrazione		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (T2+T3)		T	78.446.835,12	89.224.043,79	75.723.229,50	68.905.821,00	59.084.118,00	203.713.168,50

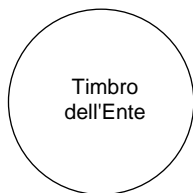
..... li

Il Segretario

Il Responsabile del servizio Finanziario

.....

.....



Il Legale rappresentante

.....



CiniselloBalsamo

**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2007-2009**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 -	Popolazione legale al censimento 2001		n°	72050
1.1.2 -	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D. L.vo 267/2000)		n°	73770
	di cui:	maschi	n°	36415
		femmine	n°	37355
		nuclei familiari	n°	29220
		comunità/convivenze	n°	18
1.1.3 -	Popolazione all'1.1. 2005 (penultimo anno precedente)		n°	73935
1.1.4 -	Nati nell'anno	n°	697	
1.1.5 -	Deceduti nell'anno	n°	587	
	saldo naturale		n°	110
1.1.6 -	Immigrati nell'anno	n°	2566	
1.1.7 -	Emigrati nell'anno	n°	2841	
	saldo migratorio		n°	-275
1.1.8	Popolazione al 31.12. 2005 (penultimo anno precedente)		n°	73770
	di cui:			
1.1.9 -	In età prescolare (0/6 anni)		n°	0
1.1.10 -	In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	0
1.1.11 -	In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	0
1.1.12 -	In età adulta (30/65 anni)		n°	0
1.1.13 -	In età senile (oltre 65 anni)		n°	0
1.1.14 -	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2001		0,98
		2002		0,76
		2003		0,95
		2004		0,86
		2005		0,94
1.1.15 -	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2001		0,80
		2002		0,76
		2003		0,80
		2004		0,83
		2005		0,80
1.1.16 -	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n°	108092
		entro il		2014
1.1.17 -	Livello di istruzione della popolazione residente:			
	Dato non disponibile.			
1.1.18 -	Condizione socio-economica delle famiglie:			
	Dato non disponibile.			

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 12.730,00										
1.2.2 - RISORSE IDRICHE										
* Laghi n° 0,00	* Fiumi e torrenti n° 0,00									
1.2.3 - STRADE										
* Statali Km 0,00	* Provinciali Km 7,00	* Comunali Km 120,00								
* Vicinali Km 6,00	* Autostrade Km 10,00									
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI										
<p>* Piano regolatore adottato sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Piano regolatore approvato sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>* Programma di fabbricazione sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Piano edilizia economica e popolare sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Artigianali sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Commerciali sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>* Altri Strumenti (specificare)</p>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>delibera C.C. n. 34 DEL 20/04/04 - BURL n. 22 del 26/05/04</p> <p>delibera G.R. 7.889/91</p>									
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">AREA INTERESSATA</th> <th style="width: 35%;">AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>P.I.P.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P	0,00	0,00	P.I.P.	0,00	0,00
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE								
P.E.E.P	0,00	0,00								
P.I.P.	0,00	0,00								

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°	Q.F.	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
	606	537		606	537

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 537

fuori ruolo n° 37

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
B	esecutore servizi generali	0	4
B	esecutore tecnico	0	23
B3	collaboratore amministrativo	0	10
B3	collaboratore tecnico professionale	0	21
C	Istruttore servizi amministrativi	0	5
C	istruttore servizi amministrativi p.t.	0	3
C	Istruttore tecnico	0	17
D	Istruttore direttivo serv. ammin.vi	0	5
D	Istruttore direttivo tecnico	0	16
DIRIGENTE	DIRIGENTE	0	3
D3	Funzionario servizi amministrativi	0	2
D3	Funzionario tecnico	0	6

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
B	Esecutore servizi generali	0	4
B3	Collaboratore amministrativo	0	9
B3	Collaboratore amministrativo p.t.	0	3
C	Istruttore servizi amministrativi	0	17
C	Istruttore servizi amministrativi p.t.	0	6
C	Istruttore tecnico	0	1
D	Istruttore direttivo servizi amministrativi	0	12
DIRIGENTE	DIRIGENTE	0	1
D3	Funzionario servizi amministrativi	0	3

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
B	Esecutore servizi generali	0	1
B	Esecutore tecnico	0	2
B3	Collaboratore amministrativo	0	5
B3	Collaboratore amministrativo p.t.	0	1
C	Collaboratore di vigilanza	0	47
C	Istruttore servizi amministrativi	0	2
D	Istruttore direttivo di vigilanza	0	10
DIR	DIRIGENTE	0	1
D3	Funzionario di vigilanza	0	4

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA N°	IN SERVIZIO N°
B	Esecutore servizi generali	0	6
B3	Collaboratore amministrativo	0	17
B3	Collaboratore amministrativo p.t.	0	2
C	Istruttore servizi amministrativi p.t.	0	3
D	Istruttore direttivo serv. ammin.vi	0	2
dir	Dirigente	0	1
D3	Funzionario servizi amministrativi	0	1

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2006		Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009	
1.3.2.1 - Asili nido n° 5	Posti n°	302	Posti n°	306	Posti n°	306	Posti n°	306
1.3.2.2 - Scuole materne n° 12	Posti n°	1300	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 12	Posti n°	2658	Posti n°	2902	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 5	Posti n°	1498	Posti n°	1511	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0	Posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	9	n°	9	n°	9	n°	9
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		119,30		119,30		119,30		120,30
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X	No	si X	No	si X	No	si X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		119.276,00		119.276,00		119.276,00		119.276,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico Integrato	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	52	n°	52	n°	52	n°	52
	hq.	86,50	hq.	86,50	hq.	86,50	hq.	86,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	6101	n°	6101	n°	6200	n°	6300
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		140,51		140,51		140,51		140,51
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		347.960,00		347.960,00		347.960,00		347.960,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	si	No X	si X	No	si X	No	si X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	No X	si	No X	si	No X	si	No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	5	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	105	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si X	No	si X	No	si X	No	Si X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n°	480	n°	480	n°	500	n°	500
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			2006	2007	2008	2009		
	1.3.2.20 Altre strutture:							
	stampanti		200	200	180	180		
	stampanti di sistema		5	5	8	8		
	server+ centro sistema		12	22	24	24		
	punti di accesso rete dati		520	520	540	540		

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009		
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Denominazione Consorzi: Consorzio Parco Nord Milano, Consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale "C.I.F.A.P.", Consorzio Intercomunale per l'Edilizia Popolare "C.I.M.E.P.", Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Sistema Bibliotecario Nord Ovest, Centro Studi P.I.M (Associaz.Art. 36 Cod.Civ.), Consorzio Grugnotorto.

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

Consorzio Parco Nord Milano: sono associati 6 Comuni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni. E' associata anche la Provincia di Milano.

Consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale "C.I.F.A.P.": sono associati 3 Comuni, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese.

Consorzio Intercomunale per l'Edilizia Popolare "C.I.M.E.P.": sono associati 80 Comuni e la Provincia di Milano; i Comuni sono: Agrate Brianza, Arcore, Arese, Assago, Bareggio, Bellinzago, Bollate, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Burago Molgora, Bussero, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassina De Pecchi, Cavenago Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Lissone, Locate, Mediglia, Melegnano, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Paderno Dugnano, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano Con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana 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, Zibido S. Giacomo.

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono associati 264 Comuni :

Abbiategrosso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Baranzate di Bollate, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Busnago, Burago Molgora, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Camparada, Canegrate, Caponago, Carnate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina De' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cislino, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Lesmo, Legnano, Limbiate, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Macherio, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Mezzago, Milano, Misinto, Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Nerviano, Nosate, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo D'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Seregno, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Triuggio, Truccazzano, Turbigo, Usmate Velate, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio D'Adda, Varedo, Vedano al

Lambro, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo, Cabiato, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, S. Angelo Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta, Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverigo e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo Po, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Zenone al Po, San Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre D'Arese, Torre D'Isola, Torre De'Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Viduggio, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Busto Arsiziano, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest: sono associati 35 Comuni. I Comuni sono: Baranzate, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano, Bresso, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Limbiate, Solaro, Cesate, Senago, Bollate, Garbagnate Milanese, Lainate, Arese, Rho, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo, Pregnana Milanese, Vanzago, Pogliano Milanese, Nerviano, Parabiago, Busto Garolfo, Dairago, Villa Cortese, San Giorgio sul L., Canegrate, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Rescaldina, Legnano, Casorezzo, Sesto San Giovanni.

Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'area Metropolitana (P.I.M.): sono associati 80 Comuni e la Provincia di Milano; i Comuni sono: Abbiategrosso, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Assago, Bareggio, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Binasco, Bollate, Bovisio Masciago, Brugherio, Buccinasco, Burago Molgora, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Lacchiarella, Lainate, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Macherio, Melegnano, Melzo, Mezzago, Milano, Monza, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sedriano, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano S/ Naviglio, Tribiano, Vanzago, Varedo, Vernate, Villsanta, Vimercate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Multiservizi e Farmacie - Azienda Speciale denominata A.M.F. Speciale Farmacie (con deliberazioni di C.C. n. 77 del 10/10/2002 e n. 95 del 25.11.2002 sono state apportate modifiche allo statuto e alla denominazione dell'azienda).

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Cinisello Balsamo.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Agenzia Sviluppo Milano Metropoli S.p.A. - Bic la Fucina Società consortile a r.l. - Multiservizi Nord Milano S.p.A. - Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. - Gruppo CAP S.p.A. - Infrastrutture Acqua Nord Milano S.p.A. I.A.NO.MI

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

La società Agenzia Sviluppo Nord Milano S.p.a. è partecipata da: Comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano, Finlombarda, Falk, ABB, Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, Mercegaglia Spa, Edilmarelli srl. Nel 1996 l'Agenzia Sviluppo Nord Milano ha costituito la società BIC LA FUCINA Soc. Consortile a r.l. per promuovere lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Bic la Fucina Società consortile a r.l. è partecipata da: Agenzia Sviluppo Nord Milano (ASNM), Associazione Imprenditori Nord Milano (AINM), Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Sesto San

Giovanni, Finlombarda, Provincia di Milano, Unione Artigiani.

La società Multiservizi Nord Milano S.p.A. si è costituita per l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici tra i comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Bresso e Cinisello Balsamo, con delibera C.C. 85 dell' 11.09.03 il capitale è stato interamente rilevato dal Comune di Cinisello Balsamo.

La società Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. si è trasformata da Consorzio in S.p.A. con deliberazione di C.C. n. 42 del 19.03.01, per la gestione del servizio di trasporto pubblico tra i comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Muggiò, Bresso, Cusano Milanino e Cormano.

GRUPPO CAP S.p.A. Si è trasformata da Consorzio in S.p.A.; il gruppo è composto da CAP Holding S.p.A., CAP Gestione S.p.A. e CAP Impianti S.p.A. Sono associati 193 Enti : Provincia di Milano, Provincia di Lodi, Comuni di Abbadia Cerreto, Aicurzio, Albuzzano, Arese, Assago, Badia Pavese, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Bertinico, Besana Brianza, Binasco, Boffalora D'Adda, Bollate, Borghetto Lodigiano, Borgo S.Giovanni, Brembio, Bresso, Brioso, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Calvignasco, Camairago, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carnate, Carpiano, Carugate, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Casarile, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago Brianza, Cavenago d'Adda, Cernusco/Naviglio, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Cesano Boscone, Chignolo Po, Cinisello Balsamo, Cislino, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Comazzo, Concorezzo, Copiano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Cornegliano Laudese, Corno Giovine, Cornovecchio, Correzzana, Corsico, Corte Palasio, Corteolona, Crespiatica, Cusago; Cusano Milanino, Dresano, Fombio, Garbagnate Milanese, Genzone, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Gudo Visconti, Lacchiarella, Lainate, Landriano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Linarolo, Livraga, Locate Triulzi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Maghero, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Mediglia, Meleti, Merlino, Mezzago, Miradolo Terme, Misinto, Montanaso Lombardo, Monticelli Pavese, Mulazzano, Nervino, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Orio Litta, Ornago, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Pieve Porto Morone, Pioltello, Pogliano, Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, , Renate, Rescaldina, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, Salerano sul Lambro, San Colombano Lambro, San Donato Milanese, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone Lambro, Santa Cristina e Bissone, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Sedriano, Segrate, Senato, Senna Lodigiana, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Siziano, Solaro, Sordio, Subiate, Tavazzano Villanesco, Terranova de' Passeri, Torre d'Arese, Torrevecchia Pia, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Triuggio, Turano Lodigiano, Usmate Velate, Valera Fratta, Valle Salimbene, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villanova del Sillaro, Villanterio, Vimodrone, Vistarino, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

INFRASTRUTTURE ACQUA NORD MILANO S.p.A. I.A.NO.MI.

Il Consorzio Idrico e di Tutela della Acque del Nord Milano, con atto del 23.06.2003, si è trasformato in INFRASTRUTTURE ACQUA NORD MILANO S.p.A. I.A.NO.MI - Gli Enti soci delle entrambe società sono la Provincia di Milano e 39 Comuni: Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Cabiato, Canegrate, Castellanza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, San Giorgio sul Legnano, San Vittore Olona, Senago, Seveso, Solaro, Vanzago, Varedo

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
nessuno

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto 1 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000 III triennialità 2006 -2008: 29/5/2006b
Altri soggetti partecipanti 1 - Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Provincia di Milano, Azienda Ospedaliera San Gerardo, l'Azienda Sanitaria Locale n.3.
Impegni di mezzi finanziari 1 - al 25/10/2005 l'entità del fondo erogato dalla Regione all'ambito territoriale: euro 800.278,56
Durata dell'accordo 1 - 2006/2008 1 - l'accordo è già operativo: data di sottoscrizione 29/05/2006
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto 1 - Tipo di strumento: Protocollo d'intesa Approvazione della proposta di "Contratto di Quartiere" per il quartiere di S.Eusebio ed il progetto di riqualificazione del complesso edilizio situato tra via Giolitti, via A. da Giussano, via Cilea e via Risorgimento ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/10/1997 2 - Tipo di strumento: protocollo di accordo Attuazione della legge 211/92 e relativo alla realizzazione di un sistema di trasporto pubblico tra la Stazione di Garibaldi F.S. ed il territorio di Cinisello 3 - Tipo di strumento: impegno congiunto Interventi di riqualificazione del tratto della Strada Statale 36 in Monza e Cinisello Balsamo, a seguito delle osservazioni formulate sul progetto preliminare 4 - Tipo di strumento: protocollo di accordo EQUAL DI CARITAS, AGENZIA DI CITTADINANZA - SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE 5 - Tipo di strumento: protocollo di accordo CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE ED IL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE ARTIGIANALE E PROFESSIONALE DI SESTO SAN GIOVANNI <<CIFAP>> PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI <<S.I.L.>> 6 - Tipo di strumento: CONVEZIONE Convenzione Siscotel - progetto "CBM On-Line" - per l'attivazione di servizi telematici a cittadini e imprese attraverso la costituzione di un centro sistema sovracomunale 7 - Tipo di strumento: accordo di cooperazione PIC Equale -fase 2 Streets 8 - Tipo di strumento: Accordo quadro per l'attuazione del programma nazionale "Contratti di Quartiere II" (D.M. 27/12/2001 N. 2522). Interventi di riqualificazione edilizia, economica e sociale di diversi edifici ERP di proprietà comunale e dell'Aler posti a nord del territorio cittadino, nonché realizzazione di alcune opere infrastrutturali.

9 -

tipo di strumento: protocollo d'intesa: sottoscrizione protocollo d'intesa tra comune di Cinisello Balsamo e Dirigenti delle scuole di base cittadine

10 -

Tipo di strumento: Accordo quadro di Sviluppo Territoriale per i Comuni a fabbisogno abitativo acuto o elevato, Nuovo Edificio ERP in Via Fosse Ardeatine.

11 -

Tipo di strumento: Realizzazione di un itinerario ciclistico tra il Comune di Cinisello Balsamo ed il Comune di Muggiò nell'ambito dell'itinerario ciclistico Milano - Ghisallo.

Altri soggetti partecipanti

1 -

ALER, Provincia di Milano, CER, ASNM Spa, APA-Confartigianato Milano e Provincia, CNA associazione provinciale di Milano, Lucchini Spa, Comitato inquilini ALER-S.Eusebio e associazioni e gruppi di volontariato

2 -

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Comune di Sesto S. Giovanni

3 -

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Sesto S. Giovanni, Comune di Milano

4 -

oltre a CARITAS, enti pubblici privati italiani ed esteri

5 -

Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, CIFAP

6 -

Comune di Monza, Regione Lombardia

7 -

Capo fila Fondazione Don Gnocchi Milano, Donnalavorodonna coop.soc., Centro Internazionale dell'OIL, Camera del Lavoro Metropolitana CGIL MILANO, Farsi Prossimo coop.soc., CIFAP

Comune di Sesto san Giovanni, Unione Sindacale Territoriale CISL MILANO, Provincia di Milano Settore Politiche del Lavoro, Conf.Cooperative Unione Provinciale di Milano, Consorzi Sud-Ovest per la formazione Professionale, Comune di Cologno Monzese, Azienda Trasporti Milanese SPA, AIDP Gruppo Lombardo.

8 -

MIT, Regione Lombardia, Aler, Comitati inquilini, Associazioni, gruppi di volontariato.

9 -

Dirigenti scolastici delle scuole di base cittadine (ISC COSTA;ISC PAGANELLI;ISC BUSCAGLIA,ISC ZANDONAI;ISC GARIBALDI;2^ CIRCOLO DIDATTICO;3^ CIRCOLO DIDATTICO)

10 -

Regione Lombardia, ALER.

11 -

Regione Lombardia, Comune di Muggiò

Impegni di mezzi finanziari

1 -

- * L'ALER destina € 1.239.497,00 al contratto di quartiere e € 826.331,00 per interventi su altri fabbricati ricadenti nel perimetro del suddetto contratto
- * APA-Confartigianato, CNA e ASNM Spa destinano € 339.994,00 per il Contratto di *Quartiere ed altresì € 87.632,00 per interventi su altri fabbricati ricadenti nel perimetro del contratto stesso*
- * Il CER stanziava per il "Contratto di Quartiere" € 9.234.200,00.
- * La Provincia di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo destinano rispettivamente € 434.211,00 ed € 831.465,00, per interventi su altri fabbricati ricadenti nel perimetro definito dal "Contratto di Quartiere".

- * la Regione Lombardia trasferisce l'importo di € 619.748,00 a favore del Comune di Cinisello

2 -

il progetto prevede impegni di cofinanziamento per complessivamente € 127.321.603,00; di cui € 64.557.112,00 a carico dello Stato, € 7.746.853,00 a carico della Regione Lombardia, € 51.645.690,00 a carico del Comune di Milano ed € 3.711.947,00 a carico del Comune di Cinisello Balsamo

3 -

sono state individuate a carico del Comune di Cinisello Balsamo l'importo di € 5.164.569,00.

4 -

non sono previsti trasferimenti pubblici né vi sono oneri finanziari a carico del bilancio

5 -

€ 1.977.000,00 finanziata al 41% dal Comune di Sesto San Giovanni, per il 36% dal Cinisello Balsamo (€ 711.720,00) e per il 23% dal Cologno Monzese.

6 -

- il progetto prevede impegni di cofinanziamento per complessivi € 989.065,60

- La Regione Lombardia finanzia per propria quota parte € 415.865,00

- Il Comune di Monza finanzia per propria quota parte € 282.056,55

- Il Comune di Cinisello Balsamo finanzia per propria quota parte € 291.144,05

7 -

€ 25.000,00 finanziato dal fondo PIC Equal

8 -

- Il programma è finanziato per complessivi € 14.530.130 di cui :

- euro 11.280.270,94 da Regione Lombardia

- euro 1.214.042,86 cofinanziamento da parte Aler

- euro 2.035.816,20 cofinanziamento da parte del comune.

9 -

Il protocollo prevede la formalizzazione di procedure e spese economiche già previste a bilancio. Le quote specifiche verranno definite anno per anno sulla base degli stanziamenti a iscritti nel relativo bilancio di previsione annuale.

10 -

sono state individuate a carico del Comune di Cinisello Balsamo le somme di € 416.335,72.

11 -

- Il progetto prevede impegni di cofinanziamenti per complessivi € 1.000.000,00.= di cui:

- euro 828.000,00 dalla Regione Lombardia

- euro 129.000,00 (75%) Comune di Cinisello Balsamo

- euro 43.000,00 (25%) Comune di Muggiò.

Durata

1 - sottoscritto con del. G.C. n° 333

2 - sottoscritto con del. G.C. n° 161

3 - sottoscritto ed approvato con deliberazione C.C. n 58

4 - dic.2004/dic.2007 Delibera il G.C. n 280/2001

5 - 2003/2005 approvata con delibera GC n. 47/2002

6 - sottoscritta dall'Ente capofila (Cinisello Balsamo) con Delibera di C.C. n. 33

7 - 2005/2007 approvato con delibera G.G. 299 del 14/9/2005

8 - approvato con delibera G.C. n. 94 del 5/4/2005

9 - Il protocollo è approvato in via sperimentale per un anno. Decorso tale periodo il protocollo si intende approvato tacitamente in via definitiva per ulteriori 2 anni.

10 - approvato con delibera di G.C. n. 371 del 23/11/2005

11 - appr. con delib. di Cons. Reg n. VI/1465 del 1/02/2000

Indicare la data di sottoscrizione

1 - 26/06/1998

2 - 24/02/1997

3 - 23/04/1999

4 - 25/10/2004

5 -

6 - 19/04/2004

7 - 31/03/2005

8 - 31/03/2005

9 - 18/12/2006

10 - 20/01/2006

11 -

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

D.lgs. 267/00 T.U.E.L. (art. 14)

- Funzioni o servizi

Servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Quota di Fondo Ordinario + Fondo per Funzioni Delegate per spese di funzionamento ed in conto capitale

- Unità di personale trasferito

nessuna

1.3.5.2 - funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

0

- Funzioni o servizi

0

- Trasferimenti di mezzi finanziari

0

- Unità di personale trasferito

0

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

Si prevede un'entrata per € 115.000,00 quale contributo per l'acquisto di libri di testo. La correlata spesa per l'offerta educativa è estremamente rilevante ed è opportuno rilevare l'irrisorietà dei contributi a fronte del costo dei servizi. Per quanto riguarda invece le risorse attribuite per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il fondo sostegno affitti, esse sono corrispondenti alle richieste inoltrate dai cittadini, sulla base di idonea documentazione.

1..4 – ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

Cinisello Balsamo si situa su un asse strategico dell'area metropolitana milanese, collocandosi accanto Milano, Monza e Sesto San Giovanni, in uno dei contesti economicamente più dinamici del paese. Geograficamente confina a nord con Nova Milanese e Muggiò, ad est con Monza, a sud-est con Sesto San Giovanni, a sud-ovest con Bresso, ad ovest con Cusano Milanino e con Paderno Dugnano.

Questa concentrazione di comuni ospita circa 385mila abitanti dando vita a quella realtà ormai nota come "Nord Milano". Una realtà economica sorta sulle ceneri della crisi della grande industria alla fine degli anni '80 e che nell'ultimo decennio ha saputo dar vita a un nuovo sistema economico trascinato da realtà caratterizzate da un forte livello di innovazione e di capacità di competizione sul mercato nazionale ed internazionale.

Cinisello Balsamo è quindi non solo cerniera tra Milano ed il territorio più settentrionale individuato dal comprensorio di comuni costituenti la Brianza (asse nord - sud), ma anche crocevia tra realtà più dinamiche del nord Milano (asse est – ovest).

Come è noto la trasformazione da realtà prevalentemente agricola inizia nel dopoguerra quando, in virtù della sua collocazione, diviene una città di richiamo sia per la residenza che per le attività industriali. Sono gli anni dell'immigrazione che portano ad un incremento della popolazione tra il 1951 e il 1981 da 15.000 a 80.000 abitanti. (Attualmente la crescita demografica vede un incremento del 3,8% rispetto al 1991, quando a fronte del calo delle nascite la popolazione residente era scesa vistosamente. Oggi gli abitanti di Cinisello Balsamo ammontano a quasi 75.000).

Col tempo si crea, con grande rapidità, un sistema d'industrializzazione diffusa che, grazie ad una forte intersettorialità e ad un'elevata capacità collaborativa, costituisce attualmente il maggiore bacino industriale italiano.

Il sistema economico del Comune che si è sviluppato con il primo «boom» conosciuto dall'economia italiana; la nascita di realtà produttive in tale periodo ha determinato negli anni a seguire la forte urbanizzazione delle aree della cosiddetta «cintura metropolitana».

Necessità, convenienza e altri motivi legati agli insediamenti hanno determinato la proliferazione d'entità economiche in queste aree. Una seconda spinta decisiva, che ha portato il microsistema di Cinisello Balsamo verso l'attuale conformazione, è giunta con quello che è stato definito il «nuovo boom» economico verificatosi nei primi anni '80.

Le imprese non sono solo di grandi dimensioni, infatti, poco meno della metà non assomma più di cento addetti, mentre le altre si distribuiscono più o meno uniformemente nelle rimanenti classi dimensionali.

I settori tradizionali, sviluppatosi per primi, rimangono quelli legati alla meccanica e alla costruzione di materiale elettrico, mentre si ha uno sviluppo consistente delle imprese legate ai servizi alle persone dalla seconda metà degli anni 90, determinando uno sviluppo del terziario, mentre le imprese legate ai settori della chimica, della lavorazione di minerali non metalliferi, dell'editoria e dell'edilizia, sono sorte negli anni '70 e '80.

Negli ultimi anni, oltre a mantenere una forte connotazione di città del commercio, Cinisello Balsamo grazie ad una particolare attenzione alla riqualificazione urbana e alla prevista realizzazione di infrastrutture di livello metropolitano vede l'insediamento di alcune tra le più importanti realtà industriali mondiali legate all'elettronica e alle nuove tecnologie.

Per quanto riguarda la forza lavoro si può analizzare la sua provenienza geografica che è classificabile in tre gruppi: poco meno di un terzo è forza lavoro residente a Cinisello Balsamo, poco più di un terzo è residente in comuni confinanti, un terzo proviene da altri comuni. Ci troviamo di fronte ad un mercato aperto alle provenienze più varie, che si rivolge ad una domanda più legata a contenuti professionali che a problemi di mobilità. In particolare l'elettronica si conferma essere un'industria capace di attingere prevalentemente forza lavoro in sede locale, seguita dalla meccanica e dai servizi alle persone.

Infine l'occupazione. Si rileva una forte differenziazione tra i diversi settori merceologici; infatti, più della metà delle imprese sostiene di avere avuto una sostanziale stabilità, che deriva come risultato dall'equilibrio dei mercati, per questo si ha una tendenziale stabilità nell'occupazione.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE.

2.1 Fonti di finanziamento

2.1.1 Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2006 (previsione)	Previsione del Bilancio annuale 2007	Previsione del Bilancio annuale 2008	Previsione del Bilancio annuale 2009	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	40.120.001,66	39.135.240,57	30.118.061,80	21.141.439,00	23.179.439,00	24.177.172,00	-29,80
- Contributi e Trasferimenti Correnti	10.490.993,53	12.299.882,84	16.282.511,11	20.009.265,00	19.975.063,00	19.796.488,00	22,89
- Extratributarie	9.666.120,88	8.579.918,22	12.254.843,02	12.164.086,00	11.972.768,00	11.382.282,00	-0,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI	60.277.116,07	60.015.041,63	58.655.415,93	53.314.790,00	55.127.270,00	55.355.942,00	-9,11
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.153.463,43	1.255.172,38	1.895.856,00	2.907.620,00	403.120,00	72.120,00	58,31
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	200.000,00	730.894,63	1.034.392,44	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	61.630.579,50	62.001.108,64	61.585.664,37	56.222.410,00	55.530.390,00	55.428.062,00	-7,49
- Alienazione e Trasferimenti capitale	6.100.462,10	3.565.647,90	5.049.843,42	1.260.176,00	4.398.176,00	358.176,00	-75,05
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	11.141.125,80	5.755.792,12	2.976.444,00	3.239.880,00	8.977.255,00	3.297.880,00	6,73
- Accensione mutui passivi	465.000,00	0,00	1.569.370,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Altre accensioni 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	2.512.335,68	7.876.774,41	2.853.443,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	20.218.923,58	17.198.214,43	12.449.100,42	4.500.056,00	13.375.431,00	3.656.056,00	-66,07
- Riscossione crediti	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Anticipazione di cassa	0,00	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	-0,43
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	15.189.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	-1,22
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	81.849.503,08	79.199.323,07	89.224.043,79	75.726.227,00	68.905.821,00	59.084.118,00	-15,13

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	29.014.185,33	29.083.685,60	29.283.061,80	20.205.439,00	22.463.439,00	23.571.172,00	-31,00
Tasse	10.884.816,33	9.816.554,97	589.000,00	791.000,00	571.000,00	461.000,00	34,30
Tributi speciali ed altre Entrate proprie	221.000,00	235.000,00	246.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-41,06
TOTALE	40.120.001,66	39.135.240,57	30.118.061,80	21.141.439,00	23.179.439,00	24.177.172,00	-29,80

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio Bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	6,00	6,00	2.890.133,57	2.890.133,57			5.780.267,14
ICI II ^a Casa	7,00	7,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr. Prod.vi	7,00	7,00			2.636.622,14	2.636.622,14	5.273.244,28
Altro	6,00	6,00			5.173.244,29	5.173.244,29	10.346.488,58
TOTALE			2.890.133,57	2.890.133,57	7.809.866,43	7.809.866,43	21.400.000,00

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Gli immobili analizzati nel tempo sono i seguenti: (somma tra rendite e rendite presunte del quadro riassuntivo) anno 1993 n. 76.350, anno 1994 n. 78.256, anno 1995 n. 79.355, anno 1996 n. 81.331, anno 1997 n. 83.036, anno 1998 n. 88.526, anno 1999 n. 88.748, anno 2000 e successivi n. 88.977. L'accertamento dei cespiti viene eseguito con le procedure informatiche in dotazione e con l'ausilio dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio - Ufficio di Milano.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 91,22 %.

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

I.C.I.: il gettito previsto nel triennio è il seguente:

€ 11.800.000,00 per l'anno 2007;

€ 12.640.000,00 per l'anno 2008;

€ 13.557.000,00 per l'anno 2009.

L'aumento del gettito per gli anni 2007/2008/2009 è dovuto all'azione di accertamento del Settore, finalizzata al recupero dell'evasione ed elusione fiscale in materia di tributi locali.

Le aliquote ICI sono applicate tenendo conto delle esigenze di bilancio. L'Amministrazione ha stabilito che la detrazione per l'abitazione principale ammonta ad € 156,00, mentre diversa è l'articolazione delle aliquote relative all'ICI che si applicano nelle misure che risultano dalla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle stesse.

ALiquota RIDOTTA - 2 PER MILLE - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato applicando il "Contratto tipo locale";

ALiquota DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1° gennaio 2007 e per le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati contratti di locazione;

ALiquota DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 504/92;

ALiquota DIVERSIFICATA - 7 PER MILLE - per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A/10;

ALIQUTA ORDINARIA - 6 PER MILLE - per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie sopra indicate.

Detrazione di € 156,00 per l'abitazione principale.

In seguito all'entrata in vigore del Dlgs. n.446/97, è attribuita ai Comuni la facoltà di disciplinare, tramite apposito regolamento, la concreta applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 156,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'Amministrazione, infine, riconosce l'aumento della detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da € 156,00 a € 264,00 a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nella deliberazione di Giunta Comunale che determina le aliquote, le riduzioni e le detrazioni per ciascun anno di imposta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Il gettito previsto nel triennio è il seguente:

€ 1.750.000,00 per l'anno 2007;

€ 1.750.000,00 per l'anno 2008;

€ 1.750.000,00 per l'anno 2009.

DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - Il gettito previsto nel triennio è il seguente:

€ 145.000,00 per l'anno 2007;

€ 145.000,00 per l'anno 2008;

€ 145.000,00 per l'anno 2009.

TARSU - La previsione 2007 in questa posta è pari ad € 350.000,00 ed è riferita al solo recupero delle annualità pregresse, poiché l'Amministrazione Comunale, nel corso del 2006, ha operato il passaggio da tassa a tariffa d'igiene ambientale. L'addizionale ex Eca, pari al 10% dello stanziamento, ammonta ad € 35.000,00. Per gli anni 2008 e 2009 la previsione TARSU decresce a € 150.000,00 e € 50.000,00, mentre l'addizionale ECA è rispettivamente di € 15.000,00 e € 5.000,00.

TOSAP: il gettito previsto nel triennio è il seguente:

€ 405.000,00 per il 2007;

€ 405.000,00 per il 2008;

€ 405.000,00 per il 2009.

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

Il Funzionario responsabile in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è il Dottor Giuseppe Lo Manto.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel sistema tributario italiano, è stata introdotta con Dlgs n. 360 del 28.09.1998 l'Addizionale Comunale Irpef. Il Comune di Cinisello Balsamo ha applicato, entro l'anno 2002, l'addizionale nella misura dell' 0,5 % del reddito imponibile ai fini IRPEF. L'addizionale, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1999, è caratterizzata da due componenti:

una, obbligatoria, di competenza dello Stato;

una, facoltativa, di competenza dei Comuni, che si traduce in un prelievo tributario nuovo ed effettivo.

I Comuni, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Dlgs n. 360 del 1998, possono istituire un'aliquota variabile sul reddito soggetto ad IRPEF in una misura che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.

La Legge Finanziaria 2007, ai commi 142 e seguenti dell'art. 1, ha sostituito il suddetto comma art.1 comma 3 della Dlgs. n.360/98, stabilendo che i comuni, con apposito regolamento, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale Irpef fino allo 0,8 per cento; questo giustifica l'aumento che l'entrata registra negli anni 2008/2009.

Le previsioni triennali sono le seguenti:

€ 4.450.000,00 per l'anno 2007

€ 5.950.000,00 per l'anno 2008

€ 6.000.000,00 per l'anno 2009.

Inoltre, la Legge Finanziaria 2007 ha prorogato la compartecipazione IRPEF del 6,5% , introdotta dalla Finanziaria 2002 legge 448 del 2001 e successive modificazioni, solo per le province mentre per i comuni ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2007 la compartecipazione comunale all'IRPEF dello 0,69%.

La differenza della compartecipazione viene compensata dall'incremento dei trasferimenti erariali previsti nel titolo II.

Per il 2008 l'incremento del gettito derivante dalla dinamica dell'IRPEF è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale. Dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento. La compartecipazione iscritta in bilancio per l'importo di euro 1.618.439,00 è stata desunta dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

E' previsto lo stanziamento di € 80.000,00 relativo alla quota arretrata del 5 per mille da destinare alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente previsto dalla Legge Finanziaria del 2006 in via sperimentale.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	7.780.468,80	8.838.937,34	12.721.810,96	16.913.039,00	16.868.337,00	16.682.762,00	32,95
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.873.377,79	2.026.868,10	342.095,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	116,31
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	248.849,54	1.203.177,06	783.260,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	588.297,40	230.900,34	2.435.344,45	2.356.226,00	2.366.726,00	2.373.726,00	-3,25
TOTALE	10.490.993,53	12.299.882,84	16.282.511,11	20.009.265,00	19.975.063,00	19.796.488,00	22,89

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

In relazione ai trasferimenti erariali si evidenzia che la Legge Finanziaria per l'anno 2007 non ha previsto mutamenti rispetto ai trasferimenti ordinari assegnati nell'anno 2006. L'incremento della previsione, che si evince dalla tabella, è data dalla compensazione algebrica dei trasferimenti per la mancata conferma della compartecipazione irpef del 6,5% e dall'istituzione della compartecipazione comunale all'irpef dello 0,69%, così come specificato al punto 2.2.1.7.

Il contributo ammortamento mutui è stato ridotto sulla base della scadenza delle quote di contribuzione.

In relazione ai contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, si evidenzia il decremento e contestuale spostamento degli stanziamenti dalla categoria "contributi e trasferimenti correnti da Regione per funzioni delegate" alla categoria "Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione" a seguito della codifica gestionale prevista dal SIOPE.

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

Non sono presenti trasferimenti legati a funzioni delegate dalla regione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Per il triennio 2007, 2008 e 2009, tra i contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico, si prevedono:

per effetto della Legge 328/2000 "Piano di Zona", trasferimenti regionali, erogati dall'ASL, per € 1.536.235,00 in quanto l'ente è comune capofila tra alcuni dell'interland milanese;

€ 413.300,00 per trasferimenti erogati dall'ASL per interventi di assistenza e beneficenza, minori, anziani, centri ricreativi estivi, asili nido, ecc.

contributi provinciali per: € 200.000,00 per il partenariato piano di zona; € 92.962,00 per il Frisl del museo della Fotografia; € 10.000,00 per attività culturali ed € 10.000,00 per progetto giovani.

trasferimenti da altri comuni: € 17.500,00 per il 2007, € 28.000,00 per il 2008 ed € 35.000 per il 2009 dal comune di Monza per il progetto Siscotel; € 20.000,00 per il triennio 2007/2009 dai comuni rientranti nel piano di zona; € 45.000,00 per il triennio 2007/2009 dai comuni che aderiscono al coordinamento attività a sostegno azioni di formazione professionale inserimento lavorativo.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.618.562,75	5.497.703,36	4.878.031,56	5.647.017,00	6.177.917,00	5.572.917,00	15,76
Proventi dei beni dell'ente	694.098,31	701.596,29	735.060,06	1.609.095,00	1.609.009,00	1.608.923,00	118,91
Interessi su anticipazioni e crediti	369.639,83	40.674,80	171.300,00	146.000,00	48.500,00	48.500,00	-14,77
Utili netti delle aziende spec.e partecipate, dividendi di società	510.229,00	230.000,00	404.564,45	285.000,00	285.000,00	285.000,00	-29,55
Proventi diversi	2.473.590,99	2.109.943,77	6.065.886,95	4.476.974,00	3.852.342,00	3.866.942,00	-26,19
TOTALE	9.666.120,88	8.579.918,22	12.254.843,02	12.164.086,00	11.972.768,00	11.382.282,00	-0,74

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

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

I proventi dei beni relativi al patrimonio disponibile di Edilizia Residenziale Pubblica derivano dall'applicazione dei canoni di locazione stabiliti dalla vigente normativa per ciò che attiene il patrimonio abitativo, e per gli immobili adibiti ad uso non abitativo dai valori stabiliti dai contratti in essere.

2.2.3.4 - Altre considerazioni o vincoli.

Sono di seguito illustrate le voci principali dei proventi extratributari e gli scostamenti più significativi rispetto alla previsione assestata del 2006:

Per il triennio 2007/2009 tra:

- i proventi dei servizi pubblici troviamo: i proventi relativi alle sanzioni al codice della strada per € 2.050.000,00 nel 2007, € 2.500.000,00 nel 2008 ed € 1.850.000,00 nel 2009; registrando quindi un incremento rispetto al 2006 di € 640.000,00, dovuto ad un ampliamento del sistema di videosorveglianza.

I proventi derivanti dai servizi cimiteriali per € 2.070.177,00 nel 2007, € 2.120.167,00 nel 2008, € 2.170.167,00 nel 2009. Di cui per cremazioni € 850.000,00 nel 2007, € 900.000,00 nel 2008 ed € 950.000,00 nel 2009;

I proventi derivanti dal servizio "Canoni di fognatura e di depurazione", che presentano nel triennio una previsione di € 680.000,00;

Tali proventi sono vincolati alle spese correnti per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto, nonché al completamento della rete fognaria, alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, per l'omonimo canone;

- i proventi dei beni dell'ente troviamo i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali per € 1.000.000,00 nel triennio 2007/2009 a seguito del trasferimento dal titolo IV al titolo III così come disposto dal SIOPE;

- i proventi diversi troviamo: un decremento rispetto all'anno 2006 di € 2.200.000,00 per l'assenza dei proventi straordinari derivanti dalla gara per la distribuzione del gas registrati nell'esercizio 2006, mentre resta confermato per il triennio 2007/2009 l'importo di € 2.300.000,00, relativo al canone corrisposto dalla società "THÜGA LAGHI srl" per la distribuzione del gas metano; un incremento di € 300.000,00 per trasferimenti statali, per IVA sui servizi esternalizzati, che provenienti dal titolo II sono stati allocati al titolo III, così come voluto dalla codificazione SIOPE, ed infine un incremento di € 400.000,00 circa per recupero dalla società Multiservizi Nord Milano di spese sostenute dall'ente per il servizio di igiene ambientale.

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	103.800,00	14.681,84	2.184.000,00	1.157.000,00	2.105.000,00	265.000,00	-47,02
Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.318.168,67	0,00	61.676,42	11.676,00	11.676,00	11.676,00	-81,07
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.475.939,75	3.447.499,48	616.200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	202.553,68	103.466,58	61.967,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	-81,44
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.294.589,23	7.010.964,50	6.998.300,00	6.227.500,00	11.660.375,00	3.450.000,00	-11,01
TOTALE	18.395.051,33	10.576.612,40	9.922.143,42	7.407.676,00	13.778.551,00	3.728.176,00	-25,34

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

La categoria "Alienazione di beni patrimoniali" comprende per l'anno 2007 le seguenti entrate:

- dalle case Erp per € 397.000,00;
 - da diritti di superficie per € 660.000,00;
 - dalle concessioni cimiteriali di aree per € 100.000,00;
- per complessivi € 1.157.000,000.

La previsione complessiva del 2008 di € 2.105.000,00 è data:

- per € 200.000,00 dalle concessioni di aree cimiteriali;
- per € 1.905.000,00 da diritti di superficie.

La previsione complessiva del 2009 di € 265.000,00 è data interamente dalle concessioni cimiteriali di aree.

Nella categoria "Trasferimenti di capitale dallo Stato" sono previsti € 11.676,00 per le funzioni trasferite relative alla protezione del territorio.

Nella categoria "Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico" è previsto un trasferimento dall' ASL in conto capitale per il piano di zona per € 1.500,00 ed un trasferimento provinciale per interventi su impianti sportivi di € 10.000,00.

Nella categoria "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" sono previsti:

- € 6.227.500,00 sul 2007 di cui:
 - € 6.147.500,00 per permessi a costruire;
 - € 80.000,00 per collaudo opere a scomputo oneri.
- € 11.660.375,00 sul 2008 di cui:
 - € 11.580.375,00 per permessi a costruire;
 - € 82.000,00 per collaudo opere a scomputo oneri.
- € 3.450.000,00 sul 2009 di cui:
 - € 3.370.000,00 per permessi a costruire;
 - € 80.000,00 per collaudo opere a scomputo oneri.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
	12.294.589,23	6.997.462,20	4.872.300,00	6.147.500,00	9.380.375,00	3.370.000,00	26,17
TOTALE	12.294.589,23	6.997.462,20	4.872.300,00	6.147.500,00	9.380.375,00	3.370.000,00	26,17

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi dei permessi a costruire iscritti nel bilancio di previsione 2007 ammontano ad un importo complessivo di € 6.147.500,00 come meglio di seguito ripartiti:

- Oneri di urbanizzazione primaria	€	972.500,00
- Oneri di urbanizzazione secondaria	€	2.122.000,00
- Costo di Costruzione	€	1.604.000,00
- Contributo smaltimento rifiuti	€	49.000,00
- Oneri concessori su condoni edilizi	€	1.400.000,00

Gli introiti sopra descritti sono previsti in base agli interventi edilizi soggetti a rilascio di concessioni di permessi a costruire.

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

Nel corso del prossimo triennio saranno realizzate a scomputo oneri opere di urbanizzazione inerenti Progetti Speciali debitamente istruiti dal competente ufficio urbanistica nonché eventuali opere di urbanizzazione legate a concessioni edilizie semplici, su valutazione di convenienza da parte dell'Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti di legge.

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

Nel corso del 2006 sono stati destinati al finanziamento delle spese correnti € 1.895.856,00, in percentuale 38,91 dei proventi totali stanziati. La Legge Finanziaria del 2007 ha previsto solo per l'anno 2007 che gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Nel 2007 si prevedono € 2.907.620,00 utilizzati al finanziamento della spese correnti così suddivise:

€ 2.038.619,00 pari a 33,16% per spese correnti;
 € 869.001,00 pari a 14,13% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale

Per gli anni 2008 e 2009 viene finalizzata la parte corrente solo la quota relativa al culto, ai sensi della Legge Regionale 20/92 e la quota relativa all'istruttoria del condono (Legge 326/2003) rispettivamente:

- anno 2008 € 403.120,00 pari al 4,30%;
 - anno 2009 € 72.120,00 pari al 2,14%

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	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	465.000,00	0,00	1.569.370,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	465.000,00	0,00	1.569.370,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nel piano degli investimenti per gli anni 2007-08-09, emerge che non ci sono investimenti finanziati con mutui e/o prestiti obbligazionari.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

La capacità di indebitamento è assicurata, in quanto, sulla base dell'art.204 del Decreto Legislativo n.267/00 Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2007, le entrate correnti dei primi tre titoli accertate con il Rendiconto dell'anno 2005 ammontano a € 60.015.041,63, il limite di impegno per interessi sui mutui ammonta al 15% delle entrate di cui sopra, cioè a € 9.002.256,24, mentre l'ammontare degli interessi passivi sui mutui e debiti in ammortamento ammontano a: € 892.700,00 per l'anno 2007; € 799.200,00 per l'anno 2008; € 704.700,00 per l'anno 2009.

Complessivamente, l'incidenza sull'entrate correnti ammontanti ad € 53.314.790,00 per l'anno 2007, è pari al 1,67%, mentre per l'anno 2008 è pari al 1,44% e per il 2009 è pari al 1,27%.

L'importo impegnabile per interessi per eventuali nuovi mutui è dato dalla differenza tra il limite di impegno di spesa per interessi passivi di € 9.002.256,24 e gli interessi passivi su mutui in ammortamento di € 892.700,00 pari ad € 8.109.556,24.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso anno 2006 (previsione)	Previsione anno 2007	Previsione anno 2008	Previsione anno 2009	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	15.069.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	-0,43
TOTALE	0,00	0,00	15.189.279,00	15.003.761,00	0,00	0,00	-1,22

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria, come previsto dall'art.222 del Decreto Legislativo n.267/00 Testo Unico degli Enti Locali devono rientrare entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate con il Conto del Bilancio del penultimo anno precedente, ai primi tre titoli delle entrate. Considerato che l'ammontare delle suddette entrate, rilevabili dal Conto del Bilancio 2005, è pari a € 60.015.041,63, ne consegue che la previsione di € 15.003.761,00 rientra nei limiti dei tre dodicesimi.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Durante gli anni 2004, 2005, 2006 non sono state attivate anticipazioni di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI.

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

La presente Relazione Previsionale e Programmatica è redatta secondo i principi stabiliti dall'art. 170 del Dlgs n. 267/2000 e dal D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326 che ha approvato il "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti locali" a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

La Relazione si propone infatti di esprimere la "filosofia di base" del bilancio e le motivazioni tecniche e politiche che hanno caratterizzato l'acquisizione e la destinazione delle risorse presentando i dati contabili, riscontrabili nel bilancio annuale e pluriennale, in una diversa veste che facilita l'illustrazione delle voci di entrata e spesa.

La costruzione del documento "Bilancio di previsione per l'anno 2007" è stato influenzato dalla legge Finanziaria ed in particolare dai nuovi obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2007-2009. Le disposizioni del legislatore impongono che le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza iscritte nel bilancio di previsione devono consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno.

Tra gli allegati al bilancio è stata inserita una relazione più dettagliata sull'evoluzione del patto di stabilità sviluppatasi negli ultimi anni ed i nuovi adempimenti per l'anno 2007.

L'attività ordinaria del monitoraggio dei cash flow (flussi di cassa) sarà certamente impegnativa durante tutto l'esercizio per garantire il raggiungimento degli obiettivi determinati dal patto di stabilità interno.

Continuano, infine, ad applicarsi, anche per l'anno 2007, le disposizioni previste dalla legge 27/12/1997, n. 449, che ha profondamente innovato, rispetto agli anni precedenti, le modalità d'accredito dei fondi provenienti dal Bilancio Statale. Per i Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, i pagamenti dei contributi erariali sono subordinati al raggiungimento del limite di giacenza delle liquidità che è determinato, per il nostro Comune nella misura percentuale del 18% sulle attribuzioni dei trasferimenti erariali.

Parte Investimenti,

Come stabilito dal D.M. 27 giugno 2000 è stato predisposto lo schema di programma triennale (2007-2009) e l'elenco dei lavori da avviare nel 2007. Sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 dell' 11/10/2006.

Nell'Elenco Annuale dei Lavori sono stati previsti complessivamente investimenti per euro 10.860.407,94 per l'anno 2007 e complessivamente per euro 32.116.227,94 nel triennio. I contenuti del Patto di Stabilità e crescita per il periodo 2007-2009, approvati con la Finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006), hanno costretto l'ente a rivedere radicalmente le previsioni per investimenti per il periodo 2007-2009 e pertanto la nuova situazione del programma triennale è riportata nel file denominato "Tabella dimostrativa del programma triennale delle opere pubbliche" tra gli allegati al bilancio.

In particolare l'anno 2007 vedrà l'avvio dei seguenti interventi:

- Rifacimento e potenziamento illuminazione Pubblica di alcune vie;
- Manutenzione straordinaria presso diversi edifici scolastici;
- Eliminazione barriere architettoniche su edifici scolastici;
- Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti sportivi;
- Interventi di manutenzione straordinaria nelle case comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria nei tre cimiteri comunali;
- Realizzazione di nuove fognature in alcune vie del territorio;
- Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico cittadino.

Segue un'analisi sintetica di ogni Settore/Programma con riferimento, in particolare alle variazioni delle attività rispetto l'anno 2006.

Programma 0A:

Rispetto all'esercizio precedente i programmi e i progetti vengono confermati.

Con la riorganizzazione della macrostruttura e l'istituzione dell'UO Comunicazione ed Informazione si è creato il servizio l'ufficio stampa (vedasi disposizioni legge 150/2000) e il relativo coordinamento con l'Ufficio relazione con il pubblico. Nell'UO viene mantenuto il servizio di Staff del sindaco (ex.127/97) con compiti di supporto agli organi politici Sindaco e Giunta, e gestione delle manifestazioni istituzionali.

Programma 0B:

Il Settore Riqualificazione Urbana sarà impegnato nella continuazione dei tre programmi fino ad ora gestiti: Urban e il contratto di quartiere I e II. Per il Contratto di Quartiere I il maggiore impegno consisterà nel terminare le opere, assegnare gli spazi, valutare l'efficacia del programma e accompagnare i cittadini nel passaggio dalla fase dei lavori a quella della normalità. Per il programma Urban si tratta di concludere, di concerto con il settore lavori pubblici, i lavori già intrapresi e di avviare quelli previsti dal programma stralcio (Ovocoltura). Un peso non irrilevante verrà assunto dall'attività di comunicazione e, in particolare, nell'organizzazione di convegni ed eventi connessi al programma medesimo. Per il Contratto di Quartiere II si tratta di concludere la fase di progettazione (progettazione esecutiva), avviare di concerto con i settori partner alcune azioni sociali (sicurezza, portierato, ecc...), iniziare i primi cantieri. Sotto il profilo finanziario non vi sono variazioni rilevanti rispetto al bilancio dell'anno precedente.

Programma n. 1:

Le attività del programma per la loro natura prettamente istituzionale non presentano variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente. Tali attività sono finalizzate a migliorare, semplificare, sburocratizzare le principali procedure presidiate, ottimizzare le risorse di personale e strumentali disponibili e recuperare efficacia, trasparenza ed efficienza nella gestione amministrativa con contestuale beneficio per tutto l'ente. Il programma mira, altresì, ad ottimizzare il rapporto con il cittadino/utente attraverso un percorso volto a migliorare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi e, contemporaneamente, ad incentivare un utilizzo più consapevole degli strumenti informatici a disposizione. In questo contesto, nel corso del

corrente anno verrà posta particolare attenzione alla piena attuazione della normativa regionale (dopo la fine del periodo transitorio) e del regolamento comunale in materia di polizia mortuaria; all'adozione e attuazione del piano cimiteriale previsto dalle norme regionali; al consolidamento del servizio legale interno, e, dopo l'avvenuto trasferimento dell'archivio storico nei nuovi locali di villa Ghirlanda, alla elaborazione di un progetto che renda fruibile e valorizzi il patrimonio documentale dell'ente.

Permangono come obiettivi, sulla base delle indicazioni che perverranno dal ministero, l'attuazione della carta di identità elettronica, la progressiva eliminazione dell'archivio cartaceo dei servizi demografici e la riqualificazione dei locali. Ulteriori e fondamentali obiettivi riguardano: l'informatizzazione dei cimiteri; l'approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico; l'approvazione (dopo i necessari passaggi istituzionali) e attuazione di alcuni importanti regolamenti tra i quali: Decentramento, Commissioni Consiliari.

Programma n. 2:

Le attività del programma sono orientate principalmente allo sviluppo di sistemi che consentano, al di là della stretta gestione giuridica ed economica delle risorse umane, di utilizzare al meglio le potenzialità presenti nell'ente. A ciò si affianca una costante attività volta a presidiare gli aspetti legati alla gestione quotidiana che sta portando ad un'evoluzione della struttura organizzativa del settore, già evidente nella migliore caratterizzazione e definizione dei progetti all'interno del programma.

Nel corso del 2007, la prevedibile sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo decentrato Integrativo dell'ente, slittato di un anno, comporterà da un lato un paziente e costante lavoro di verifica rispetto all'applicazione dei rinnovati istituti contrattuali e, d'altra parte, un'attività di supporto e consulenza ai singoli settori dell'ente.

L'approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2007, potrà comportare significative conseguenze rispetto all'attività di gestione e programmazione degli organici, in quanto le limitazioni alle spese di personale permangono, pur in assenza di uno specifico blocco delle assunzioni.

Relativamente al Servizio Commercio si rileva un più marcato orientamento delle strategie del servizio verso obiettivi funzionali alla creazione delle premesse per l'insediamento di nuove attività produttive in grado, a loro volta, di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione di Cinisello come "Città del Commercio". Si prevede inoltre l'avvio, dopo la sua approvazione in consiglio comunale, della gestione del PUC (piano urbano del commercio), in stretta collaborazione con il settore urbanistico

Programma n. 3:

Le attività di programma sono orientate principalmente al monitoraggio dei flussi di cassa per poter rispettare i nuovi obiettivi programmatici determinati dal Patto di Stabilità Interno per l'anno 2007. Inoltre continua l'attività di consolidamento e di sviluppo del software di contabilità finanziaria rivolto in particolar modo al rendiconto e suoi allegati (conto del patrimonio, conto economico e prospetto di conciliazione), al fiscale e al provveditorato ed economato. Il SIOPE (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) obbliga il settore a codificare correttamente tutti i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

Programma n. 4:

Il consolidamento dei dati conseguenti alla rilevazione territoriale consente di ottenere significativi risultati in termini di recupero dei tributi di spettanza dell'Ente e, conseguentemente, un arricchimento delle informazioni relative agli archivi della fiscalità locale, al fine di effettuare i controlli in campo tributario secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Programma n.5:

L'esercizio 2007 vedrà il completamento di parte delle opere pubbliche progettate nel corso dell'anno 2006. In particolare saranno concluse le

opere relative a vari interventi di rifacimento marciapiedi e rialzi stradali, i lavori di Villa Forno, inoltre proseguiranno i lavori relativi al Nuovo Centro Culturale.

Il nuovo programma dei lavori per il 2007 prevede l'inizio lavori di particolare rilevanza, in particolare il raddoppio del Forno crematorio, la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia ERP presso Via Petrella, il rifacimento della pista di atletica presso il Centro Sportivo di Via Cilea. E' prevista inoltre la progettazione del nuovo edificio ERP di 24 alloggi presso Via Fosse Ardeatine mediante accordo Quadro Sviluppo Territoriale sottoscritto con la Regione.

Si prevedono inoltre significativi interventi di manutenzione straordinaria su strutture scolastiche quali tinteggiatura, abolizione barriere architettoniche ed interventi di riqualificazione della rete stradale cittadina, attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi e tratti di pavimentazione stradale, l'eliminazione di barriere architettoniche sulla viabilità, e il rifacimento di tratti di illuminazione pubblica stradale.

L'attività relativa al Servizio Patrimonio prevede la gestione dei contratti di locazione in essere, compresa l'attività di accertamento e recupero di situazioni pregresse.

La segreteria amministrativa del Settore garantirà il corretto espletamento della procedura e la predisposizione degli atti per la realizzazione dei lavori programmati dal Settore 5.

L'Ufficio Case provvederà infine alla gestione degli affitti e delle spese relativi agli immobili di proprietà comunale e alla gestione dell'assegnazione degli alloggi ERP e di tutta la problematica relativa alle case.

Programma n. 6:

L'attività del programma 6 del prossimo esercizio sarà volta a proseguire le iniziative poste in essere operativamente per contemplare le innovazioni normative entrate in vigore nelle materie di competenza negli anni scorsi quali l'applicazione di quanto disposto in materia di edilizia privata dal T.U. n. 380/01. Altro aspetto sempre tenuto presente e curato riguarda una più specifica evoluzione delle attività programmate al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, attraverso una approfondita specializzazione e formazione del personale, una puntuale e completa informazione con l'utilizzo, tra l'altro, dei supporti informatici in dotazione. Le scelte operate per il presente programma rappresentano, poi, la naturale evoluzione e continuazione dei progetti in corso o comunque programmati in base agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale con la idonea loro integrazione. Accanto a ciò si svilupperà altresì l'attività necessaria ad avviare il richiesto adeguamento degli attuali strumenti urbanistici alle recentissime normative regionali sopravvenute in materia con particolare riferimento alla L.R. 12/05. Specifica altra attività che continuerà ad assorbire le risorse dedicate del programma è rappresentata dal progetto Metrotramvia e tutto quanto ad esso connesso. Il 2007 vedrà, inoltre, proseguire l'impegno, parallelamente alle attività descritte, del personale del presente programma, costituito in apposito gruppo di lavoro, nella gestione specifica delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni.

Programma n. 7:

Il programma relativo al Settore Cultura e Sport prevede alcune significative variazioni nelle attività programmate rispetto a quelle del PEG 2006.

La Biblioteca offre il servizio di richiesta volumi, cd, dvd, vhs anche da casa tramite il catalogo on line su web. Sono state aumentate le postazioni pubbliche di navigazione su Internet, si mette a disposizione hw e sw per l'uso da parte dei cittadini.

Si amplia la dotazione di cd musicali, dvd, vhs disponibili al prestito. Gli orari di apertura al pubblico, assai ampi, verranno mantenuti compatibilmente con le risorse assegnate. Una Biblioteca succursale è attiva presso il Centro Multimediale.

Proseguono le attività per i ragazzi, e i momenti di promozione della lettura per gli adulti garantendo la qualità delle stesse, il numero delle iniziative è legato allo stanziamento finanziario attribuito.

Alla luce delle risorse attribuite, rispettose delle novità introdotte dalla legge finanziaria, il servizio Cultura cercherà di garantire la continuità delle

iniziative soprattutto rivolte ai ragazzi.

A fronte del ridimensionamento degli stanziamenti finanziari attribuiti nel bilancio 2007 alcune attività storiche non potranno essere realizzate se non a fronte del reperimento di risorse finanziarie.

Il Settore rinnova l'impegno a mantenere la Civica Scuola di Musica, al massimo della sua efficienza e del suo funzionamento anche attraverso lo studio di nuove forme di gestione.

Infine, il Servizio Sport, all'interno delle politiche di promozione e sviluppo dell'impiantistica sportiva, continuerà le procedure per completare il più possibile la gestione di impianti attraverso convenzioni con le associazioni sportive locali.

Programma n. 8:

Le attività prestate sono in massima parte da considerarsi come mantenimento e consolidamento dei servizi già strutturati dagli scorsi anni ed erogati in risposta alla domanda di servizio espressa dalla popolazione.

L'offerta classica di servizi alla persona finalizzati al sostegno della domiciliarità di anziani e disabili (assistenza domiciliare) viene integrata con le sperimentate nuove forme di sostegno al cittadino e alla famiglia che se ne prende cura - buoni sociali (intervento sostenuto oltre che con fondi del FNPS anche con risorse proprie dell'Ente, proprio in considerazione della valutazione positiva della sperimentazione di questo strumento da parte degli operatori dei Servizi sociali e in base al gradimento riscontrato negli utenti, per la maggiore flessibilità dello strumento, in grado di adattarsi alle esigenze concrete della famiglia e dell'utente fragile) e con percorsi di sollievo (in particolare per la disabilità grave, anche attraverso progetti ex lege 162)

-L'utilizzo dello strumento dei titoli sociali, sempre considerato come strumento metodologico di Servizio Sociale, ed introdotto già nella forma del buono dall'anno 2004 per interventi a sostegno degli anziani, esteso anche ai soggetti con disabilità nel 2005, e consolidatosi come strumento positivo nel 2006 verrà ampliato con la sperimentazione della voucherizzazione di servizi domiciliari, così come previsto dal Piano di Zona 2006-2008.

- Sul versante integrazione sociale e mantenimento, nonché sviluppo delle autonomie residue per persone giovani con disabilità, viene garantito un ampliamento della risposta diurna, a sostegno del mantenimento a domicilio del disabile, sia mediante percorsi di Servizi di formazione all'autonomia per disabili lievi e medio-gravi, nonché risposte individualizzate in servizi diurni per disabili gravissimi, sia mediante la nuova sperimentazione dei laboratori diurni per l'autonomia rivolti in primo luogo a persone con disabilità sopravvenuta (post-traumatici) con obiettivi di mantenimento delle capacità residue degli utenti e di sviluppo di autonomie personali legate alla quotidianità non trascurando l'aspetto della socializzazione.

Inoltre in collaborazione con Associazioni del privato sociale saranno sostenuti interventi non individualizzati, ma rivolti a generalità/gruppi dei pari (es. nella scuola superiore o in altre realtà aggregative/ricreative) di accompagnamento e accoglienza/integrazione della disabilità.

-A seguito di quanto previsto dalle disposizioni regionali è in corso la trasformazione dei CSE in Centri Diurni integrati per persone disabili (CDD) che si caratterizzano come unità d'offerta socio-sanitaria per disabili gravi accogliendo un'utenza con livelli di fragilità alti e medio alti secondo la nuova classificazione. Sotto il profilo dell'adeguamento strutturale l'ente ha espresso l'intenzione di sostenere la parte di spesa di propria competenza. Sotto il profilo gestionale a partire dalla nuova qualificazione del servizio da socioassistenziale a sociosanitario diventa invece prioritario ridefinire il rapporto attualmente in essere con il gestore Asl, passando dal sistema attuale di gestione delegata dai Comuni all'ASL, assumendo a carico dei propri bilanci la quota complessiva di spesa sostenuta al netto dei contributi erogati dalla Regione ad un nuovo rapporto formale (ad es. utilizzando lo strumento della convenzione) che preveda il pagamento da parte del comune della retta per ogni utente inserito.

-Rispetto agli interventi a tutela dei minori e a supporto delle loro famiglie d'origine, verrà strutturato un più ampio intervento progettuale condotto tra pubblico e privato, al fine di strutturare una rete di servizi/risposte a favore di minori e famiglie più rispondenti alla velocità di mutamento dei bisogni del territorio. Obiettivi prioritari sono un complessivo lavoro di sostegno alla genitorialità e la garanzia di servizi di accoglienza per minori, residenziali

e diurni, che garantiscano una risposta sul territorio (cittadino o distrettuale) per quei minori che necessitino di tutela mediante allontanamento temporaneo dalla famiglia ma al contempo mantenimento del legame con la realtà territoriale locale. Inoltre la riprogettazione degli interventi a tutela del minore si pone anche l'obiettivo, dato anche dalla normativa statale, di garantire risposte di accoglienza per minori in dimensioni di tipo familiare, ed in tal senso si è provveduto a sottoporre all'Amministrazione comunale la necessità di due unità strutturali distinte per accoglienza di massimo 6 minori ciascuna e differenziate per fascia d'età dei minori accolti.

Inoltre sarà implementato un percorso di ricerca-azione a livello di Ambito Distrettuale finalizzato alla costruzione di una metodologia di lavoro condivisa tra i servizi dei quattro comuni coinvolti (Cinisello Bresso, Cusano M., Cormano) e alla messa in atto di percorsi di supervisione: tale obiettivo si realizzerà nel corso del biennio 2007- 2008 in quanto rientra nell'accordo di partenariato con la Provincia di Milano come progetto triennale (periodo 2006- 2008) nell'ambito delle priorità previste dal Piano di Zona.

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano di Zona si prevede che il servizio affido familiare, sia gestito a livello di Ambito Distrettuale, in modo da consentire una maggiore eterogeneità di provenienza dell'utenza e delle famiglie affidatarie, una maggiore economicità della gestione e, sul piano tecnico, maggiori spazi di confronto tra esperienze professionali e modelli metodologici adottati.

- All'interno e in coprogettazione con il c.d.q. 1 e 2 gestiti dall'Assessorato alla Riqualificazione Urbana: nel Cdq1. è al termine la progettazione partecipata di due nuovi servizi (uno dedicato all'infanzia e famiglia e uno alla residenzialità protetta degli anziani) dei quali si prevede l'inizio della fase operativa gestionale a partire dal secondo trimestre dell'anno. Nel Cdq2. si sta sviluppando l'integrazione del progetto "stra-vagante" (intervento rivolto ai gruppi informali di giovani a rischio di devianza) nell'ambito delle azioni sociali previste dal nuovo contratto di quartiere (tema sicurezza). l'azione è condotta in collaborazione con le associazioni presenti nel quartiere. il progetto "stra-vagante", avviato, con la fase di ricerca, grazie all'impegno degli educatori del CAG ICARO, è parte dei cinque interventi previsti dal progetto giovani "Fuori dai luoghi comuni", coordinato dal servizio progetti e gestito anche attraverso il tavolo integrato di progetto quale strumento di lavoro partecipato, che vede la presenza di diversi soggetti del terzo e quarto settore di Cinisello Balsamo.

- E' consolidata l'offerta dei servizi "Punto Lavoro" e "United Colours of Cinisello B.mo" rivolti ai cittadini stranieri e dei progetti di tipo innovativo avviati nel 2005 "La prevenzione, la cura, l'assistenza sanitaria un diritto per tutti i cittadini immigrati" e il progetto per "la formazione di assistenti familiari" in collaborazione con un ente territoriale, aperto a tutta la cittadinanza, ma con una particolare attenzione rivolta ai lavoratori stranieri. Vengono gestiti in forma associata con l'ambito distrettuale anche i progetti finanziati con fondi della legge 40/98 "Spazio Aperto" e "Integrazione Scuola". Nel corso del 2007 sarà completata l'analisi dei bisogni per l'eventuale avvio di un progetto "Sicurezza quartiere II". Negli ultimi mesi dell'anno 2006 si è avviata una collaborazione con il Servizio Sociale e i Mediatori Linguistici Culturali al fine di facilitare l'accesso dei cittadini presso il segretariato sociale.

- Per la prima infanzia si lavorerà al consolidamento del tavolo di lavoro interistituzionale che vede – in un panorama di offerta di servizi diversificati – il Comune "riflettere" accanto agli operatori del privato e del privato sociale sul ruolo e il significato delle politiche per la prima infanzia nella Città. Stante l'attuale normativa vigente, si lavorerà inoltre, a livello distrettuale con i Comuni aderenti al Piano di Zona, alla definizione di protocolli condivisi per l'accreditamento di strutture private o del privato sociale che offrono servizi all'infanzia

- Prosegue la collaborazione costante tra Dirigenze Scolastiche e Servizi scolastici comunali, anche alla luce della sottoscrizione di un protocollo d'intesa Scuole-Comune che ha disciplinato in maniera più organica i rapporti interistituzionali e che costituirà la base di partenza per una progettazione più partecipata dei servizi comunali per la scuola.

-Continua l'erogazione di Servizi di Trasporto Scolastico e Trasporti per Disabili di varie tipologie (scolastico, d'accompagnamento per terapie o presso altri servizi). Prioritariamente sono garantiti interventi a favore dei minori accessori a interventi legati alla sfera della salute ed educativo/formativo.

Un rilevante apporto nell'ambito dei trasporti per anziani e disabili, è dato anche da Associazioni di Volontariato che, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, prestano la loro opera, anche se vanno studiate soluzioni in grado di sostenere più adeguatamente tale intervento.

-Gli stanziamenti assicurati dalla Legge 328/2000 (LIVEAS) continuano a finanziare il Centro di seconda accoglienza di Via Brodolini (Casa Giovanni Paolo II) e l'attivazione dei nuovi laboratori diurni per disabili adulti di Via Verga. I lavori per l'ampliamento della Casa Giovanni Paolo II sono stati ultimati pertanto aumenterà l'offerta dei posti disponibili.

Il Centro è ancora finanziato con quota ripartita tra i 4 Comuni dell'ambito distrettuale.

- Così come previsto dal Piano di Zona si opererà per un progressivo rafforzamento del ruolo e delle funzioni dell'Ufficio del Piano di Zona, in quanto punto di supporto centrale della programmazione e pianificazione dei servizi e degli interventi sociali dei quattro Comuni per i quali il comune di Cinisello Balsamo svolge il ruolo di ente capofila e gestisce la direzione tecnica di tutto il processo di pianificazione partecipata.

Con riferimento alle linee di indirizzo per la programmazione 2006/2008 del PdZ, il 2007 sarà caratterizzato, in funzione delle scelte politiche dell'Assemblea dei Sindaci, dall'approvazione della Convenzione intercomunale per la creazione dell'Ufficio Comune, dalla realizzazione di azioni finalizzate ad una maggior "visibilità" dell'Ufficio di Piano e ad una migliore gestione dell'informazione interna ed esterna agli enti (Portale internet del Piano di Zona, Bilancio Sociale del Piano di Zona, Osservatorio di Ambito) e dall'implementazione degli obiettivi previsti dal Documento di Programmazione

Programma n. 9:

Anche nell'anno 2007 il centro cittadino resta interessato dalla cantierizzazione per i lavori della linea metrotranviaria. I necessari interventi di deviazione del traffico stradale richiedono servizi ausiliari di controllo specialmente in talune ore della giornata di intensa circolazione di veicoli. Tale situazione induce a fronteggiare il problema con notevole difficoltà per le risorse umane scarse. Selezionando gli interventi, diventa prioritario impegnare il personale nella soluzione delle criticità che la circolazione stradale in tali situazioni determina, riducendo così il più possibile i previsti disagi e le situazioni di conflitto causa di un'elevata sinistrosità.

Resta fermo il progetto di monitoraggio e di controllo sistematico della zona centrale della città, Piazza Gramsci-Via Frova-Via XXV Aprile. Si darà corso alla realizzazione progettuale e alla relativa acquisizione di un sistema di telecontrollo degli accessi della zona a traffico limitato che sarà successivamente estesa a una fascia più allargata dell'attuale, supportato dal relativo programma automatico di accertamento delle infrazioni.

Per il 2007 saranno effettuati servizi mirati alla prevenzione e sicurezza stradale, avendo come obiettivo finale la diminuzione degli incidenti che si verificano nel territorio cittadino. Il controllo delle infrazioni con sistemi elettronici che saranno installati sulle principali arterie del territorio nel primo semestre dell'anno, dovrà garantire un trend di maggiore sicurezza.

Sono mantenuti costanti i controlli nell'attività di polizia edilizia, ambientale, commerciale e di polizia amministrativa.

La direzione del corpo anche per il 2007 programmerà una serie di incontri formativi e di aggiornamento professionale a tutto il personale.

Programma 10:

Le scelte operate per il presente programma rappresentano, per la maggior parte, la naturale evoluzione e continuazione dei progetti in corso o comunque programmati. Ciò che costituisce modifica o variazione è determinato da nuove prescrizioni normative alle quali è necessario adeguarsi ed ottemperare o dall'evoluzione del programma lavori stesso al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

Particolare attenzione sarà riservata alle tematiche del risparmio energetico nelle sue varie declinazioni, al potenziamento soprattutto qualitativo dei servizi di raccolta e pulizia della città, al completamento delle aree del parco Grugnotorto ed alla riqualificazione/conservazione di aree verdi cittadine, nonché alle campagne informative ed educative rivolte alle varie componenti sociali della città sui temi ambientali.

Programma 11

Le attività comprese nel programma vengono strutturate per far fronte in maniera organica ed intersettoriale alle nuove esigenze di informatizzazione,

sia hardware che software, manifestate dai diversi settori dell'Ente, oltre che alla consueta attività di manutenzione ed aggiornamento delle procedure gestionali in essere.

Rispetto agli esercizi precedenti, l'anno 2007 sarà l'anno del consolidamento di alcuni importanti progetti pluriennali:

- avviamento operativo di un Centro Sistema sovra-comunale in aggregazione al Comune di Monza, mediante convenzione con la Regione Lombardia sul progetto SISCOTEL 2003 "CBM on-line", allo scopo di pubblicare servizi on-line a cittadini e imprese;
- completamento e messa in opera del nuovo sistema integrato fonìa-dati e conduzione a regime dello stesso;
- integrazione delle banche dati comunali nel SIT, in particolare l'archivio del catasto (attività propedeutica per la prossima gestione diretta del catasto da parte del Comune)

A tutto questo si aggiunge l'attività di supporto agli altri Settori dell'Ente per la realizzazione di nuovi progetti, quali:

- emissione Carta d'Identità Elettronica e relativi servizi (in attesa di conferma da parte del Ministero degli Interni)
- sperimentazione della connettività di rete wireless, con adeguate misure di sicurezza
- ristrutturazione del sistema di video-sorveglianza comunale, e contestuale estensione dei punti di ripresa a nuove aree territoriali
- sviluppo e implementazione nuova procedura gestionale dei cimiteri
- informatizzazione Piano di Gestione del Territorio (PGT)
- informatizzazione del Piano Urbano di Gestione Servizio Sottosuolo (PUGSS)
- informatizzazione del piano del volo (restituzione aerofotogrammetria) e piano dei servizi

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'azione degli organismi gestionali dell'ente dovrà esplicitarsi all'interno delle linee programmatiche delineate dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Evidentemente, una volta approvato il Bilancio per l'anno 2007 con l'allegata Relazione Previsionale dovrà essere adottato il Piano Esecutivo di Gestione il quale riporterà, in termini di attività, le indicazioni della Relazione e del Bilancio (sua traduzione in termini monetari). Sinteticamente si elencano gli obiettivi gestionali per ogni Programma/Settore:

Programma 0A:

l'obiettivo di gestione del Programma è programmare, organizzare, gestire e realizzare una serie di azioni e di attività mirate a rispondere agli indirizzi dati dagli Organismi Politici. A tal fine si cura la comunicazione, l'informazione e un'immagine qualificata della pubblica amministrazione tramite Ufficio stampa e URP secondo le previsioni della legge 150/2000. Nel programma sono comprese tutte le attività di rappresentanza e le manifestazioni istituzionali gestite dallo Staff del Sindaco e della Giunta.

Programma 0B:

- Il proseguimento del coordinamento relativo al processo attuativo degli interventi previsti nei Contratti di Quartiere, nell'ambito di un modello di organizzazione che prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti:

1 progettazione partecipata;

2 piano della mobilità e comunicazione;

3 Ufficio di direzione lavori (strumento di controllo dei lavori);

4 Laboratorio di Quartiere (strumento di confronto collegiale);

5 Punto S. Eusebio (strumento di ascolto degli inquilini singoli o associati).

- Lo sviluppo delle attività relative all'attuazione del Programma "Urban Italia":

1 Nomina collaudatori e comitato di sorveglianza;

2 Avvio delle attività ed azioni previste nel complemento di programmazione

3 Individuazione delle forme di partnership locale, dei soggetti economici, delle organizzazioni che operano in campo sociale, dei gruppi di abitanti;

Continuare il processo di realizzazione delle opere rispettando i tempi e gli obiettivi fissati nel programma approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare saranno concluse le opere relative alla riqualificazione di Villa Forno e il rifacimento di Piazza Soncino e vie limitrofe (Vie Mariani, S. Paolo e U. Bassi);

Programma 1:

Migliorare l'organizzazione dei servizi al fine di rendere più agevole il rapporto con il cittadino/utente. Potenziare la qualità dei servizi gestiti attraverso l'implementazione, l'acquisizione e l'aggiornamento di nuovi programmi informatici. Dare attuazione costante alle modifiche intervenute ed in itinere. Migliorare, sburocratizzare, semplificare e snellire l'attività al fine di ottimizzare le risorse di personale e strumentali disponibili all'interno del programma. Gli obiettivi per il servizio demografico e cimiteriale sono, trattandosi di attività prettamente istituzionale, per buona parte di rilevanza statale, del tutto coerenti con gli indirizzi amministrativi dell'ente.

Programma 2:

garantire l'applicazione tempestiva e corretta degli istituti contrattuali di tipo economico e giuridico, anche con riferimento al nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in discussione, e utilizzare tutte le opportunità offerte dalla normativa più recente per giungere ad un utilizzo delle risorse umane più flessibile e coerente. Garantire la pianificazione e la gestione del Marketing Territoriale e Commercio tramite un iter semplificato per le attività commerciali, con l'esigenza di predisporre strumenti programmatori recanti criteri di compatibilità urbanistica, adottando specifici regolamenti e monitorando le attività produttive, in concerto con gli altri Servizi dell'Ente. Promuovere attività volte a favorire lo sviluppo delle realtà produttive e la valorizzazione di Cinisello come "Città del Commercio". Attivare tutte le sinergie che l'insediamento del Centro per l'impiego e della sede Cifap presso la struttura di via Gorki potranno realizzare nel campo della formazione e delle politiche di avviamento e ricollocamento al lavoro, tenendo conto del percorso già avviato per la costituzione dell'agenzia per la formazione e l'orientamento al lavoro che prevede la partecipazione di tutti i sette comuni dell'area del nord Milano e la provincia di Milano

Programma 3:

gli obiettivi per il settore finanziario sono coerenti con gli obblighi previsti dalla normativa vigente relativa al comparto Enti Locali.

Programma 4:

gli obiettivi che si intendono raggiungere sono coerenti con gli obblighi previsti dalla normativa vigente per quanto concerne l'attività istituzionale del Settore Entrate, oltre agli obiettivi prioritari fissati dall'Amministrazione Comunale, quali le attività finalizzate al recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi locali.

Programma 5:

Tutte le attività che vengono svolte nel corso dell'anno nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, consistenti nella realizzazione dei progetti programmati sulla base degli indirizzi strategici dell'Ente, hanno come scopo di ottemperare agli interessi della collettività tenendo presente i principi cardini di efficacia, efficienza ed economicità.

Pertanto è obiettivo primario mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le strutture comunali, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, scolastici e sportivi.

Vengono inoltre programmati interventi volti al miglioramento e potenziamento delle reti stradali della città, realizzando nuovi tratti di marciapiedi, di pavimentazione stradale e fognature, nonché di potenziamento della rete di illuminazione pubblica.

Il Settore assicura altresì la realizzazione di nuovi interventi in congruità ai progetti approvati dall'Amministrazione.

Le attività di gestione del patrimonio abitativo e non abitativo dell'ente sono finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale, rispondendo ai bisogni abitativi dei cittadini tramite la gestione dei contratti di locazione in essere, l'assegnazione degli alloggi e la gestione dello sportello affitti, nonché mettendo a disposizione delle associazioni presenti sul territorio spazi idonei allo svolgimento delle attività sociali. Il Servizio provvede inoltre a svolgere tutte le attività necessarie all'acquisizione o all'alienazione di immobili, su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

La Segreteria amministrativa garantirà inoltre il corretto espletamento delle attività a supporto dei servizi del Settore.

Programma 6:

Le attività che si esplicheranno nel corso dell'anno consistono nella realizzazione dei progetti programmati, secondo gli indirizzi e le scelte

dell'Amministrazione in materia urbanistica, di viabilità e mobilità sostenibile, nonché nella regolare e tempestiva evasione di istanze presentate dai cittadini e nel soddisfacimento di interessi collettivi nell'ottica del raggiungimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità propendendo ad una migliore erogazione dei servizi all'utenza.

In particolare il programma comprende le attività relative alla gestione dei servizi Edilizia Privata, Urbanistica, Trasporti e Mobilità.

Il Servizio Edilizia Privata comprende, tra le principali attività, l'istruttoria amministrativa e tecnica e la predisposizione dei provvedimenti inerenti le pratiche edilizie finalizzate alla realizzazione di nuove costruzioni, alla manutenzione, al recupero o alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con conseguente rilascio di certificati di agibilità, rilascio di certificazioni varie tra cui i certificati di verifica delle unità immobiliari finalizzate al ricongiungimento familiare o all'ottenimento dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari nonché l'attività di controllo sul territorio; oggetto di particolare attenzione da parte dell'ufficio, al fine di prevenire e contrastare eventuali attività od interventi di abusivismo.

Il Servizio Urbanistica svolge le attività inerenti la pianificazione urbanistica con la relativa gestione ed attuazione del PRG vigente. Comprende anche l'istruttoria di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Programmi integrati di Recupero e Programmi Integrati di Intervento in attuazione del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche. Attua gli interventi inerenti il programma Urbano dei Parcheggi predisponendo i vari bandi di gara ed istruendo i progetti esecutivi da convenzionare. Gli stessi uffici predispongono le varianti parziali e/o semplificate del PRG in conformità alle linee guida fornite dall'Amministrazione Comunale. Nel corso dell'anno 2007 particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici stabiliti dalla Legge regionale n. 12/05 "sul governo del territorio" (Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole). Non trascurabile poi è l'attività legata alla verifica della regolare esecuzione di opere realizzate a scomputo degli oneri che richiedono formali collaudi, il rilascio di certificazioni varie quali i certificati di destinazione urbanistica, i certificati per il superamento delle barriere architettoniche, la verifica dei frazionamenti depositati, nonché le attività propedeutiche inerenti le procedure per la riqualificazione del centro città e per la realizzazione della nuova sede comunale.

Al Servizio Trasporti e Mobilità è riservata l'attività di pianificazione e programmazione del territorio sotto l'aspetto relativo alla viabilità che trova il suo principale strumento nel Piano Urbano del Traffico, con la gestione conseguente ed il coordinamento dei lavori inerenti progetti di interesse sopracomunale quali la riqualificazione della SS36, gli interventi a stralcio del progetto di riqualificazione della SP5, la Metrotranvia con conseguente gestione di tutta l'attività ad essi collegata che ha diretti risvolti e conseguenze sul territorio comunale, attraverso la gestione, appunto, dei cantieri avviati o di prossima apertura. Nel quadro della programmazione e linee guida del PUT vigente e vista la particolare situazione di criticità viabilistica che si è verificata nei quartieri S. Eusebio e Balsamo, a causa della concomitante apertura di diversi cantieri sul territorio cittadino, sono previsti in via preliminare una serie di interventi di infrastrutturazione della viabilità principale dell'isola ambientale S. Eusebio.

Altro argomento di particolare importanza attribuito alla competenza di tale ultimo servizio è rappresentato dalla gestione e verifica dell'attività svolta dall'Ente in materia di trasporto pubblico locale oltre all'impostazione, gestione e verifica di iniziative varie in tema di mobilità sostenibile.

Programma 7:

Offrire a tutti occasioni reali di informazione democratica e socializzazione. Predisporre servizi di fruizione e produzione culturale e sportiva, che per la qualità del loro livello e per il costante riferimento alla popolazione, generino una crescita civile e culturale dei cittadini per una migliore qualità della vita. Si riconferma così l'intento di proseguire nel percorso di ri-qualificazione culturale come parte integrante dei grandi progetti ri-qualificazione di Cinisello Balsamo.

Programma 8:

L'obiettivo di gestione del Programma è quello di garantire il sistema di programmazione integrata/partecipata (legge 328/2000), sostenere e gestire servizi socio-educativi nel rispetto degli indirizzi dati dagli Organismi Politici, comunali, distrettuali, regionali e statali nei relativi ambiti di competenza. A tal fine si cura che i risultati siano raggiunti in coerenza con i programmi realizzati dagli altri Settori, attraverso il miglior utilizzo possibile delle

risorse, sia umane sia finanziarie, e con la regolare rilevazione del grado di soddisfazione manifestato dall'utenza e della qualità percepita rispetto alle prestazioni erogate.

La piena realizzazione dei principi della legge 328/2000 produce effetti sul sistema integrato d'interventi e servizi sociali in quanto la coerenza della programmazione sociale va ricercata non più a livello comunale ma a livello distrettuale, attraverso lo strumento del Piano di zona. Solo a questo livello, infatti, è possibile definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie che il sistema di welfare deve garantire in maniera universalistica, se pur selettiva, ai cittadini dell'Ambito. La creazione, attraverso appositi atti formali, dell'Ufficio di Piano Comune tra i quattro comuni rappresenta l'atto amministrativo che sancisce ulteriormente la dimensione distrettuale come contesto ideale per la programmazione; l'implementazione di azioni di sistema, in collaborazione con la Provincia di Milano (portale internet, osservatorio di Ambito, Bilancio Sociale del Piano di zona, rappresentano strumenti utili per rendere più incisive e "visibili" le funzioni dell'Ufficio di Piano).

L'ulteriore rafforzamento della rete Scuole-Ente locale risulta indispensabile con l'applicazione progressiva della riforma scolastica sulle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali in materia di istruzione e di formazione professionale (l. 53/2003 e successive modificazioni)

Programma 9:

Per il 2007 sono mantenuti i servizi di prossimità nei quartieri della città e sono riconfermati in modo particolare nel quartiere della Crocetta e Sant'Eusebio dove necessita un costante monitoraggio dei bisogni della popolazione residente in queste zone della città con alta densità abitativa. In particolare, con l'avvio del "contratto di quartiere 2" a Sant'Eusebio, si prevede un'interazione più forte con i servizi di prossimità organizzati dalle altre forze di polizia presenti sul territorio (Polizia di Stato e Carabinieri).

L'organizzazione dei servizi per il 2007 dovrà tenere conto, purtroppo come si verifica sempre più spesso, della sinistrosità sul territorio e delle relative richieste di pronto intervento. A scopo preventivo, la maggior parte dell'orario di lavoro nei turni lavorativi sarà dedicata al controllo ai fini della fluidificazione della circolazione stradale.

Nel campo della sicurezza stradale, continuerà il servizio di controllo alle norme di comportamento, al fine di far diminuire gli incidenti stradali che si verificano sul territorio.

Resta una costante: l'impegno di tutto il personale sul fronte dell'assistenza scolastica con una puntuale presenza agli ingressi delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. A scopo educativo, è programmato l'ausilio ai docenti per l'insegnamento dell'educazione stradale sia nelle scuole elementari che medie. Inoltre, rispetto al 2006, saranno aumentati i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e saranno mantenuti in programma i corsi per il recupero dei punti patente organizzati presso la sede della Polizia Locale.

A corollario del raggiungimento degli obiettivi finali resta l'impegno della direzione del corpo a approfondire la giusta formazione a garanzia di un servizio di qualità e adeguato alle peculiari esigenze professionali.

Programma 10:

comprende le attività relative alla gestione del Settore Ambiente che opera sia in merito ad attribuzioni istituzionali derivanti da norme legislative di diverse fonti sia in merito a pianificazioni e programmi derivanti dal documento di programmazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale e mirano alla regolare e tempestiva evasione di istanze presentate dai cittadini e al soddisfacimento di interessi collettivi nell'ottica del raggiungimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità propendendo ad una migliore erogazione dei servizi all'utenza.

Principali attività consisteranno negli interventi di tutela ambientale e conseguenti iniziative in tal senso, con particolare riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata, ed alla pulizia strade; al rilascio dei nulla osta esercizio attività, alla tutela della qualità dell'acqua ad uso potabile, alla tutela del territorio in materia di inquinamento atmosferico e verifica della qualità dell'aria, alle attività inerenti il Piano Energetico Comunale e la Zonizzazione Acustica Comunale ed alla prevenzione dall'inquinamento da campi elettromagnetici.

Proseguiranno gli interventi di manutenzione dei parchi e giardini nonché la progettazione, realizzazione e riqualificazione di alcune aree individuate

in sede di programmazione pluriennale, con particolare riferimento alle aree del parco Grugnotorto; si procederà con la realizzazione di alcune aree sperimentali per cani. Proseguono gli interventi per la tutela degli animali volta alla prevenzione del randagismo, anche con la progettazione del nuovo parco Canile all'interno del Grugnotorto, si procede con i consueti interventi di disinfestazione, e la sperimentazione di modalità di lotta biologica ai parassiti delle piante.

Ulteriori attività riguarderanno l'informazione e sensibilizzazione ambientale attraverso iniziative sul territorio legate ai progetti di sostenibilità e di educazione; proseguiranno le iniziative dello Sportello "il bruco" e sportello "Energia" come servizio informativo agli utenti e divulgazione di materiale informativo in maniera capillare e mirata; nonché i lavori di coordinamento del gruppo interassessorile del progetto "città dei Bambini" e delle attività legate al processo di Agenda 21 locale. Si procederà con la rivisitazione e valorizzazione del percorso protetto Zippi anche in armonia con le linee di Pedibus in fase di studio con le scuole cittadine.

Programma 11

Procede l'avanzamento del processo di informatizzazione diffusa dell'Ente e del corretto e razionale utilizzo degli strumenti informatici, compatibilmente con le risorse umane ed economiche effettivamente disponibili. Si articoleranno gli interventi secondo i seguenti punti:

- garantire l'aggiornamento e la manutenzione del software applicativo secondo le attese dell'utenza, la disponibilità e la funzionalità del software di base e di ambiente, dei sistemi di elaborazione, assicurando l'allineamento tecnologico e funzionale del sistema informatico nel suo complesso;
- fornire agli utilizzatori del sistema informatico un supporto tecnico continuativo, finalizzato ad un adeguato ed autonomo utilizzo delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici;
- definire e realizzare nuovi progetti informatici di acquisizione/adeguamento di beni hardware, software e rete che rispondano alle esigenze di miglioramento in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti dai settori dell'Ente e dalle attività svolte dagli stessi;
- garantire una gestione affidabile e continuativa del sistema di comunicazione dati interno – intranet - e l'accesso ad internet, adeguando i servizi di supporto necessari. E' compresa l'attività di aggiornamento del sito internet comunale su richiesta degli uffici dell'Ente;
- procedere operativamente alla messa in opera del nuovo sistema integrato fonia-dati, quindi alla sua gestione diretta;
- procedere con la sostituzione delle procedure applicative dei servizi demografici, finanziari e tributi comunali;
- costituire ed avviare operativamente un Centro Sistema sovracomunale avente lo scopo di creare un portale Internet per la pubblicazione dei servizi on-line a cittadini ed imprese, da condividere con il Comune di Monza (Ente aggregato) come da bando SISCOTEL 2003, con il cofinanziamento della Regione Lombardia;
- assicurare al settore sistemi informativi le necessarie attività di supporto a livello amministrativo, inclusa la predisposizione del piano di formazione interna al settore stesso.
- assicurare le attività di sviluppo programmi da parte del Settore a supporto di specifiche esigenze dei vari uffici dell'Ente
- assicurare le attività di supporto a progetti realizzati da altri Settori dell'Ente

3 PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Program ma n°	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009			
	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		
01	3.843.033,00	243.292,00	100.000,00	4.186.325,00	3.958.325,00	48.511,00	0,00	4.006.836,00	4.006.836,00	49.413,00	100.000,00	4.156.249,00
02	7.189.701,00	631.679,00	0,00	7.821.380,00	7.696.967,00	12.224,00	0,00	7.709.191,00	7.652.191,00	13.439,00	0,00	7.665.630,00
03	5.183.600,00	341.562,00	0,00	5.525.162,00	4.833.884,00	142.900,00	0,00	4.976.784,00	4.945.144,00	539.637,00	0,00	5.484.781,00
04	2.118.310,00	189.655,00	0,00	2.307.965,00	2.332.965,00	28.563,00	0,00	2.361.528,00	2.298.028,00	30.797,00	0,00	2.328.825,00
05	7.396.535,00	442.212,00	2.319.970,00	10.158.717,00	7.621.521,00	412.035,00	12.372.981,00	20.406.537,00	7.683.156,00	87.283,00	1.504.100,00	9.274.539,00
06	3.000.197,00	179.659,00	215.000,00	3.394.856,00	2.858.056,00	194.471,00	155.000,00	3.207.527,00	2.850.227,00	34.760,00	1.704.370,00	4.589.357,00
07	2.955.156,00	103.821,00	630.000,00	3.688.977,00	2.873.247,00	33.231,00	0,00	2.906.478,00	2.891.551,00	33.923,00	0,00	2.925.474,00
08	12.478.136,00	1.508.121,00	983.410,00	14.969.667,00	13.879.257,00	126.223,00	103.410,00	14.108.890,00	13.994.380,00	78.850,00	103.410,00	14.176.640,00
09	2.260.900,00	390.200,00	26.676,00	2.677.776,00	2.651.100,00	117.192,00	11.676,00	2.779.968,00	2.468.292,00	53.016,00	11.676,00	2.532.984,00
0A	681.124,00	20.500,00	0,00	701.624,00	671.024,00	12.662,00	0,00	683.686,00	622.617,00	12.852,00	0,00	635.469,00
0B	469.370,00	36.250,00	0,00	505.620,00	358.070,00	3.090,00	866.364,00	1.227.524,00	361.160,00	3.152,00	273.636,00	637.948,00
10	1.772.784,00	44.211,00	310.000,00	2.126.995,00	1.797.095,00	27.744,00	0,00	1.824.839,00	1.774.839,00	7.695,00	0,00	1.782.534,00
11	699.452,00	6.450,00	100.000,00	805.902,00	709.402,00	71.931,00	50.000,00	831.333,00	780.771,00	70.053,00	142.364,00	993.188,00
Totali	50.048.298,00	4.137.612,00	4.685.056,00	58.870.966,00	52.240.913,00	1.230.777,00	13.559.431,00	67.031.121,00	52.329.192,00	1.014.870,00	3.839.556,00	57.183.618,00

3.4

PROGRAMMA N° 0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAINETTI MASSIMILIANO

3.4.1 - Descrizione del programma

L'UO informazione e comunicazione si compone di tre uffici autonomi, ma coordinati tra loro l'Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta, l'Ufficio Stampa, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Gli obiettivi dell'UO sono, in estrema sintesi, il supporto agli organi istituzionali e la comunicazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'evoluzione della normativa degli ultimi anni ha dato nuovo impulso all'organizzazione degli Enti Locali sia per quanto riguarda il ruolo degli eletti che la comunicazione, in primis mettendo il cittadino al centro dell'azione delle pubbliche amministrazioni, sia come soggetto attivo che come soggetto passivo. Se la legge 142/90 è approdata all'attuale Testo Unico, la 267 del 2000, attraverso il passaggio cruciale dell'elezione diretta del sindaco previsto dalla legge 81, gli obblighi di trasparenza, di accesso, di informazione, di partecipazione e di semplificazione, nati con la 241 e il Dlg 29 e sviluppati con le tre Bassanini hanno un supporto fondamentale nella comunicazione che ha avuto nella recente legge 150/2000 la sua precisa normazione.

Rimandando alla successiva descrizione del progetto le attività proprie dello Staff, l'Unità operativa svolgerà le attività di informazione e comunicazione volte a conseguire:

- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini ed a altri enti.
- Il miglioramento della comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'ente.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) promuovere la conoscenza e favorire l'accesso ai servizi pubblici,
- d) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine della città e dell'amministrazione

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Investimento

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

2 D3

3 D1

8 C

1 B3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse Hw e Sw presenti negli uffici

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

se esiste

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

0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI 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					
	RISORSA 0540	200,00	200,00	200,00	
	TOTALE (B)	200,00	200,00	200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	RISORSA 0665	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	RISORSA GENERALE	651.424,00	633.486,00	585.269,00	
	TOTALE (C)	701.424,00	683.486,00	635.269,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	701.624,00	683.686,00	635.469,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
681.124,00	97,08	20.500,00	2,92	0,00	0,00	701.624,00	1,19

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
671.024,00	98,15	12.662,00	1,85	0,00	0,00	683.686,00	1,02

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
622.617,00	97,98	12.852,00	2,02	0,00	0,00	635.469,00	1,11

3.7 - PROGETTO N° 0A01 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

DI CUI AL PROGRAMMA N° 0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

RESPONSABILE SIG. MAINETTI MASSIMILIANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

0001 - MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

Definire, organizzare e realizzare i programmi delle manifestazioni istituzionali

0002 – ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

Organizzare e gestire le attività di rappresentanza: inaugurazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro, ecc.

0003 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Garantire la corretta e sollecita applicazione delle norme regolamentari in materia di erogazione di contributi ad associazioni

0008 – SPONSORIZZAZIONI

Ricerca di sponsor significativi per la realizzazione di progetti.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire il supporto alle attività del Sindaco e della Giunta favorendo la migliore promozione possibile dell'immagine della città e dell'amministrazione

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 0A01 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
520.246,00	97,11	15.500,00	2,89	0,00	0,00	535.746,00	0,91

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
505.146,00	98,13	9.617,00	1,87	0,00	0,00	514.763,00	0,77

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
453.694,00	97,90	9.746,00	2,10	0,00	0,00	463.440,00	0,81

3.7 - PROGETTO N° 0A02 UFFICIO STAMPA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

RESPONSABILE SIG. MAINETTI MASSIMILIANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Garantire l'informazione alla cittadinanza delle principali attività dell'amministrazione comunale, consentendo una partecipazione attiva e favorendo la più ampia comunicazione relativamente ai grandi progetti.

Favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente stesso, anche al fine di veicolare tali informazioni a fronte di specifiche richieste dei cittadini.

0004 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative e dell'attività di aggiornamento e formazione del personale.

0005 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ente assicurandone adeguata e sistematica conoscenza all'esterno e verifica dei risultati prodotti con tali interventi.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Nel rispetto delle indicazioni della legge 150/2000, il potenziamento e la maggiore fluidità della comunicazione interna ed esterna all'Ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0A02 UFFICIO STAMPA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
157.262,00	96,92	5.000,00	3,08	0,00	0,00	162.262,00	0,28

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
162.262,00	98,16	3.045,00	1,84	0,00	0,00	165.307,00	0,25

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
165.307,00	98,16	3.106,00	1,84	0,00	0,00	168.413,00	0,29

3.7 - PROGETTO N° 0A03 SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 0A INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

RESPONSABILE SIG. MAINETTI MASSIMILIANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, regolamentata dalla legge 150/2000, è indirizzata ai cittadini singoli e associati e agisce secondo le seguenti finalità:

- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica (internet)
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti (customer satisfaction);
- garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

mantenere e implementare il livello comunicazione e di informazione e di accessibilità, attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione del cittadino.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 0A03 SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	0,01

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	0,01

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00	0,01

3.4

PROGRAMMA N° 0B AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LASSINI ANGELMARIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Gli interventi innovativi nell'ambito della riqualificazione urbana hanno assunto la valenza di momento centrale nel programma dell'Amministrazione Comunale, la quale ha saputo negli ultimi anni intraprendere percorsi sperimentali come:

- ▶ ricorrere agli strumenti che la legislazione nazionale e comunitaria mette a disposizione per condurre operazioni di riqualificazione urbana: dal Contratto di Quartiere I "S. Eusebio", al Contratto di Quartiere II "Oltre S. Eusebio" e al programma Urban Italia "Una città per cambiare";
- ▶ avviare esperienze di progettazione partecipata con gli abitanti e le associazioni locali;
- ▶ cimentarsi nell'utilizzo di procedure ancora poco praticate, le quali introducono la possibilità di integrare le risorse pubbliche con le risorse private cercando di perseguire i seguenti obiettivi di bilancio:
 - contenere la spesa pubblica riducendo la quota parte comunale nella realizzazione e gestione dei servizi pubblici;
 - mantenere il più possibile inalterata la capacità di investimento in infrastrutture pubbliche dell'ente.

Tali percorsi sperimentali interagiscono con ulteriori aspetti innovativi quali:

- ▶ interdisciplinarietà (trattare congiuntamente i problemi di natura sociale, ambientale ed economica presenti nell'area urbana di riferimento oltre i confini comunali);
- ▶ individuazione degli attori chiave e nuove forme di partnership;
- ▶ nuove forme di accordo inter-istituzionali (protocolli di intesa, convenzioni, accordi quadro, accordi di programma ecc.);
- ▶ nuovi strumenti finanziari.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi innovativi nell'ambito della riqualificazione urbana hanno assunto la valenza di momento centrale nel programma dell'Amministrazione Comunale.

Una delle componenti innovative di maggior rilievo dagli anni novanta in avanti è l'emanazione di provvedimenti legislativi che legano l'assegnazione di risorse finanziarie pubbliche alla riqualificazione urbana, con norme procedurali che interferiscono con l'ordinaria programmazione urbanistica.

Tali provvedimenti, promossi dal Ministero dei LL. PP. (Comitato Edilizia Residenziale) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio) interessano i programmi complessi (Contratti di Quartiere e Programma Urban Italia).

Lo scenario normativo si può riassumere nei seguenti aspetti innovativi:

- ▶ il superamento di logiche urbanistiche settoriali basate su politiche di zoning e di rispetto di standard urbanistici, verso politiche di programmazione funzionale degli interventi di tipo integrato;
- ▶ il passaggio da procedure di pianificazione di tipo tradizionale, promosse unilateralmente dai Comuni in una logica urbanistica di carattere prescrittivo, ad un'urbanistica di tipo negoziale che coinvolge operatori pubblici e privati;

► l'apporto di risorse private.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Urban Italia “Una città per cambiare”

Gli investimenti relativi all'attuazione del programma stralcio Urban Italia riguardano lo sviluppo degli assi e delle azioni previste nel programma stralcio e di seguito elencate:

- Ristrutturazione di Villa Forno (azione 1.2.1)
- Riqualificazione degli spazi aperti di Balsamo (Piazza Soncino e vie limitrofe)(azione 1.2.3)
- Realizzazione del “parco dei giovani” nell'area dell'ex ovocoltura Valmonte (azione 1.2.2)
- Interramento della SP5 e riqualificazione ambientale dell'ambito urbano (azione 1.1.2)
- Creazione di imprenditoria giovanile e attività di formazione avanzata (azione n. 2.2.1)
- Attivazione di servizi pubblici innovativi (azione 2.1.1)
- Informazione, comunicazione e promozione del programma. Mobilitazione degli attori locali (azione 2.3.1)

Contratto di Quartiere I “S. Eusebio”

Gli investimenti relativi al Contratto di Quartiere S. Eusebio riguardano il recupero edilizio con frazionamento e ristrutturazione interna degli alloggi, l'adeguamento degli impianti alla legge 46/90, la manutenzione straordinaria delle parti comuni, la realizzazione delle torri tecnologiche, degli alloggi sperimentali per il telelavoro, del centro Polifunzionale interno esterno e dei laboratori artigianali/commerciali.

Le risorse utilizzate sono elencate nei singoli progetti.

Contratto di Quartiere II “Oltre S. Eusebio”

Gli investimenti relativi al Contratto di Quartiere II “Oltre S. Eusebio” riguardano l'aumento del patrimonio ERP attraverso il frazionamento di alloggi esistenti e la realizzazione di nuovi alloggi, la realizzazione di spazi per servizi alla residenza, la riqualificazione urbana dell'ambito ERP attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, la manutenzione straordinaria degli edifici, l'avvio di azioni di riqualificazione sociale, la partecipazione e coinvolgimento degli abitanti nell'individuazione e definizione degli obiettivi degli interventi previsti.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo riguardano essenzialmente le attività inerenti l'attuazione e la gestione dei progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUALIFICA FUNZIONALE

N. PERSONALE

D3

1 Responsabile con incarico a tempo determinato di alta specializzazione

D

2 (1 tecnico + 1 amministrativo cat. C con attribuzione mansioni superiori)

C

2 (un educatore sociale, un tecnico per lo svolgimento di attività specifiche)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: n. 7 PC (di cui 1 portatile), n. 3 stampanti, n. 2 telefono cellulare, n. 1 plotter, n. 1 telefono-fax, n. 1 fotocopiatrice

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Se esiste.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
0B AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA GENERALE	505.620,00	1.227.524,00	637.948,00	
TOTALE (C)	505.620,00	1.227.524,00	637.948,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	505.620,00	1.227.524,00	637.948,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 0B AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
469.370,00	92,83	36.250,00	7,17	0,00	0,00	505.620,00	0,86

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
358.070,00	29,17	3.090,00	0,25	866.364,00	70,58	1.227.524,00	1,83

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
361.160,00	56,61	3.152,00	0,49	273.636,00	42,89	637.948,00	1,12

3.7 - PROGETTO N° 0B01 CONTRATTO DI QUARTIERE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 0B AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

RESPONSABILE SIG. LASSINI ANGELMARIA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE I “S. Eusebio”

Riqualificazione edilizia e sociale del quartiere S. Eusebio.

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE II “Oltre S. Eusebio”

Riqualificazione edilizia, economica e sociale di diversi edifici ERP di proprietà comunale e dell’Aler posti a nord del territorio cittadino, nonché la realizzazione di alcune opere infrastrutturali.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE I “S. Eusebio”

► Avviare i servizi prima infanzia e anziani, avviare le attività nei laboratori artigianali.

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE II “Oltre S. Eusebio”

- Realizzazione di spazi per servizi alla residenza e di nuovi alloggi;
- Riqualificazione urbana dell’ambito ERP attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali;
- Manutenzione Straordinaria degli edifici residenziali di proprietà Aler e del Comune;
- Avvio di azioni di riqualificazione sociale;
- Partecipazione e coinvolgimento degli abitanti nell’individuazione e definizione degli obiettivi degli interventi previsti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate per l'attuazione del programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate per l'attuazione del programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

perseguire l'obiettivo della riqualificazione urbana e sociale di parte del territorio, utilizzando gli strumenti che la legislazione nazionale e regionale mettono a disposizione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0B01 CONTRATTO DI QUARTIERE
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
294.920,00	90,77	30.000,00	9,23	0,00	0,00	324.920,00	0,55

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
194.670,00	98,44	3.090,00	1,56	0,00	0,00	197.760,00	0,30

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
197.760,00	98,43	3.152,00	1,57	0,00	0,00	200.912,00	0,35

3.7 - PROGETTO N° 0B02 PROGETTO URBAN

DI CUI AL PROGRAMMA N° 0B AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

RESPONSABILE SIG. LASSINI ANGELMARIA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE I “S. Eusebio”

Riqualificazione edilizia e sociale del quartiere S. Eusebio.

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE II “Oltre S. Eusebio”

Riqualificazione edilizia, economica e sociale di diversi edifici ERP di proprietà comunale e dell’Aler posti a nord del territorio cittadino, nonché la realizzazione di alcune opere infrastrutturali.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE I “S. Eusebio”

► Avviare i servizi prima infanzia e anziani, avviare le attività nei laboratori artigianali.

PROGETTO CONTRATTO DI QUARTIERE II “Oltre S. Eusebio”

- Realizzazione di spazi per servizi alla residenza e di nuovi alloggi;
- Riqualificazione urbana dell’ambito ERP attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali;
- Manutenzione Straordinaria degli edifici residenziali di proprietà Aler e del Comune;
- Avvio di azioni di riqualificazione sociale;
- Partecipazione e coinvolgimento degli abitanti nell’individuazione e definizione degli obiettivi degli interventi previsti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate per l’attuazione del programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate per l'attuazione del programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

perseguire l'obiettivo della riqualificazione urbana e sociale di parte del territorio, utilizzando gli strumenti che la legislazione nazionale e regionale mettono a disposizione.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

OB02 PROGETTO URBAN
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
174.450,00	96,54	6.250,00	3,46	0,00	0,00	180.700,00	0,31

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
163.400,00	15,87	0,00	0,00	866.364,00	84,13	1.029.764,00	1,54

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
163.400,00	37,39	0,00	0,00	273.636,00	62,61	437.036,00	0,76

3.4

PROGRAMMA N° 01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ANZALDI MAURIZIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma relativo al settore affari generali e servizi demografici, per la sua natura prettamente istituzionale, non presenta variazioni di rilievo rispetto agli anni precedenti. Esso è molto articolato in conseguenza della varietà e complessità dei servizi presidiati.

Tuttavia, pur nella loro specificità, le attività gestite possono essere ricondotte a tre fondamentali progetti:

Supporto agli organi istituzionali e decentramento;

Coordinamento affari generali e legali;

Servizi demografici e cimiteriali;

Il primo progetto ha come obiettivo di garantire il supporto tecnico-giuridico agli organi politici dell'ente: Consiglio Comunale, organismi di derivazione consiliare, Giunta Comunale e Consigli di Circoscrizione.

Lo stesso si concretizza nella gestione di procedimenti amministrativi complessi: iter di adozione delle deliberazioni e determinazioni, elaborazione dei regolamenti, realizzazione delle iniziative consiliari e circoscrizionali.

Il secondo progetto è caratterizzato dalla gestione di una serie di attività trasversali e di supporto ai settori: procedimenti contrattuali, gestione dell'archivio e protocollo, servizi generali, servizio di supporto legale.

Il progetto relativo ai servizi demografici e cimiteriali ha una forte valenza esterna e si sostanzia nella gestione delle attività istituzionalmente delegate dallo stato in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale, nella gestione dei servizi cimiteriali e dei cimiteri cittadini, nel rilascio della certificazione ISEE.

Tutte le attività previste sono ispirate e finalizzate a migliorare, semplificare, sburocratizzare le principali procedure presidiate, ottimizzare le risorse di personale e strumentali disponibili e recuperare efficacia, trasparenza ed efficienza nella gestione amministrativa. Esse, mirano altresì, ad ottimizzare il rapporto con il cittadino/utente, ad incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione e, contemporaneamente, a dare concreta e costante attuazione alle modifiche normative intervenute o in itinere. In questo contesto, nel corso del corrente anno particolare attenzione verrà posta alla piena attuazione della normativa regionale (dopo la fine del periodo transitorio) e del regolamento comunale in materia di polizia mortuaria; all'adozione e attuazione del piano cimiteriale previsto dalle norme regionali; al consolidamento del servizio legale interno e, dopo l'avvenuto trasferimento dell'archivio storico nei nuovi locali di villa Ghirlanda, alla elaborazione di un progetto che renda fruibile e valorizzi il patrimonio documentale dell'ente.

Permangono come obiettivi, sulla base delle indicazioni che perverranno dal ministero, l'attuazione della carta di identità elettronica, la progressiva eliminazione dell'archivio cartaceo dei servizi demografici e la riqualificazione dei locali. Ulteriori e fondamentali obiettivi riguardano: l'informatizzazione dei cimiteri; l'approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico; l'approvazione (dopo i necessari passaggi istituzionali) e l'attuazione di alcuni importanti regolamenti tra i quali: Decentramento, Commissioni Consiliari.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare e razionalizzare l'organizzare dei servizi al fine di ottimizzare il rapporto con il cittadino/utente. Dare attuazione costante alle modifiche normative intervenute ed in itinere. Incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione. Migliorare, sburocratizzare, semplificare e snellire l'attività al fine di valorizzare le risorse di personale e strumentali disponibili all'interno del programma, recuperando efficacia, trasparenza ed efficienza nella gestione amministrativa.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Acquisizione di nuovi software per informatizzazione dei cimiteri e aggiornamento costante di quelli attualmente in uso: delibere, determine, protocollo, anagrafe e stato civile.

Acquisizione di nuovi elementi di arredo per i servizi demografici.

Acquisizione di attrezzature varie per i cimiteri cittadini.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Acquisizione di beni di consumo e servizi necessari alla realizzazione degli obiettivi di programma:

- migliorare il rapporto con l'utenza interna ed esterna all'ente;
- abbandonare progressivamente l'utilizzo del supporto cartaceo presso i servizi demografici previa acquisizione di specifica autorizzazione del ministero competente;
- migliorare la ritualità legata ai servizi funebri;
- migliorare la qualità dei servizi offerti a supporto dell'attività di tutti i settori dell'ente attraverso l'adeguamento costante delle procedure alla normativa vigente;
- assicurare la corretta gestione delle problematiche legali
- sviluppare la formazione tecnica del personale;
- garantire al corretta attività di assistenza tecnico giuridica agli organi politici dell'ente, agli organismi di derivazione consiliare, ai consigli di circoscrizione;
- garantire l'adeguamento delle disposizioni regolamentari e statutarie riguardanti l'attività del settore e le aziende dell'ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Categorie	N^ personale
Dirigente	1
D3	1
D	6
C	20 di cui 7 part-time
B3	32 di cui 2 part-time
B	26 di cui 2 part-time

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, automezzi, software, Internet, banche dati

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	100.000,00	200.000,00	265.000,00	
TOTALE (A)	100.000,00	200.000,00	265.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0330	125.500,00	125.500,00	125.500,00	
RISORSA 0350	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
RISORSA 0351	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
RISORSA 0420	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
RISORSA 0431	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
RISORSA 0441	965.667,00	1.015.667,00	1.065.667,00	
RISORSA 0570	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	1.256.667,00	1.306.667,00	1.356.667,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0580	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
RISORSA 0598	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

RISORSA 0710	0,00	0,00	0,00	
RISORSA GENERALE	1.794.658,00	1.465.169,00	1.499.582,00	
TOTALE (C)	2.829.658,00	2.500.169,00	2.534.582,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.186.325,00	4.006.836,00	4.156.249,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.843.033,00	91,80	243.292,00	5,81	100.000,00	2,39	4.186.325,00	7,11

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.958.325,00	98,79	48.511,00	1,21	0,00	0,00	4.006.836,00	5,98

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.006.836,00	96,41	49.413,00	1,19	100.000,00	2,41	4.156.249,00	7,27

3.7 - PROGETTO N° 0101 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE SIG. ANZALDI MAURIZIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

1005 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1

acquisizione di piccoli elementi di arredo

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

1002 DECENTRAMENTO

Garantire agli organi circoscrizionali assistenza tecnico amministrativa per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate o delegate dagli organi politici dell'ente. Incentivare lo scambio di informazioni tra centro e circoscrizioni con l'obiettivo di uniformare le modalità di azione e i procedimenti amministrativi al fine di garantire al cittadino una corretta e univoca informazione.

1003 SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE E ALL'ATTIVITÀ DELIBERATIVA E DETERMINATIVA DEI SETTORI

Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa alla giunta comunale e ai settori per ciò che concerne la corretta gestione della fase di adozione e di esecutività degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali; garantire la collaborazione e l'assistenza ai settori dell'ente.

1004 SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI

Garantire l'assistenza ed il supporto amministrativo al consiglio comunale e agli organismi di derivazione consiliare e sviluppare l'attività di collaborazione con i settori per ciò che attiene la corretta gestione della fase di adozione e di esecutività delle deliberazioni consiliari.

1018 INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa alle iniziative politico istituzionali del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari

1005 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1

Quota parte: assicurare al settore e al segretario generale le necessarie attività di supporto

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quota parte di quelle utilizzate nel programma le più significative: PC, automezzi, software, Internet, banche dati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Categorie	N^ personale
Dirigente	1
D3	1
D	2
C	6 di cui 2 part-time
B3	3
B	3

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rispondere adeguatamente ai bisogni ed alle necessità poste dagli organi politici dell'ente, garantendo agli stessi il supporto tecnico-giuridico e la correttezza nella gestione di procedimenti amministrativi complessi quali l'iter di adozione delle deliberazioni e determinazioni; garantire il corretto iter di approvazione e l'elaborazione dei regolamenti, la realizzazione delle iniziative consiliari e circoscrizionali.

Rispondere, adeguando le procedure, alle modifiche normative intervenute ed in itinere.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0101 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.140.318,00	95,44	54.450,00	4,56	0,00	0,00	1.194.768,00	2,03

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.134.768,00	99,54	5.261,00	0,46	0,00	0,00	1.140.029,00	1,70

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.140.029,00	99,53	5.364,00	0,47	0,00	0,00	1.145.393,00	2,00

3.7 - PROGETTO N° 0102 COORDINAMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE SIG. ANZALDI MAURIZIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

1005 GESTIONE AMMINISTRATIVA SEGRETERIA GENERALE, DECENTRAMENTO

Acquisizione di piccoli elementi di arredo e attrezzature

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

1001 CONTRATTI

Assicurare la corretta gestione delle procedure contrattuali, di gara e d'appalto attraverso un costante rapporto con i settori dell'ente ed un costante aggiornamento e adeguamento delle procedure alla vigente normativa.

1006 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Assicurare la corretta tenuta e gestione del protocollo, dell'archivio generale corrente, di deposito e storico; Incentivare la consultazione via web del registro di protocollo. Rendere fruibile a tutti il patrimonio archivistico dell'ente.

1009 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI E ARBITRALI

Garantire la tutela legale dell'ente dinanzi ai vari organi di giustizia; consolidare il servizio di supporto legale interno all'ente.

1010 SERVIZI GENERALI

Garantire il corretto svolgimento dei servizi generali dell'ente. Garantire il necessario adempimento delle attività di pubblicità legale degli atti dell'ente o di altri soggetti pubblici tenuti a tale onere.

1005 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1

Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto; garantire la corretta tenuta dell'Albo delle Associazioni, Enti e Istituzioni attraverso l'applicazione delle norme regolamentari in materia di iscrizione allo stesso

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quota parte di quelle impiegate nel programma ed in particolare: PC automezzi software, internet, banche dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Categorie	N^ personale
Dirigente	1
D3	1
D	2
C	6 di cui 2 part-time
B3	9
B	11 di cui 2 part-time

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare la corretta gestione di tutti i procedimenti amministrativi nel quale si concretizza il progetto. Incentivare la consultazione via web del il registro di protocollo. Adottare il nuovo manuale di gestione dell'archivio e protocollo. Rendere accessibile e facilmente consultabile il patrimonio documentale dell'ente custodito presso l'archivio storico. Assicurare il corretto presidio di tutte le attività di tutela legale dell'ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0102 COORDINAMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.249.034,00	92,02	108.292,00	7,98	0,00	0,00	1.357.326,00	2,31

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.357.326,00	98,70	17.934,00	1,30	0,00	0,00	1.375.260,00	2,05

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.375.260,00	98,69	18.315,00	1,31	0,00	0,00	1.393.575,00	2,44

3.7 - PROGETTO N° 0103 DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 01 AREA ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE SIG. ANZALDI MAURIZIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

1019. SERVIZI DEMOGRAFICI

Ridefinizione degli spazi del servizio demografico e acquisizione dei nuovi elementi di arredo.

1021. SERVIZI CIMITERIALI

Acquisizione del software per la gestione dei cimiteri cittadini.

1005. GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1

Acquisizione di piccoli elementi di arredo e attrezzature

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

1019. SERVIZI DEMOGRAFICI

Migliorare la qualità del rapporto Pubblica amministrazione cittadini/utenti; ridefinire gli spazi del salone anagrafico; progressivo abbandono dell' archivio cartaceo. Assicurare la corretta tenuta dei registri di stato civile e di anagrafe. Agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi demografici supportandoli con le necessarie informazioni e suggerimenti. Garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali e di rilascio della certificazione ISEE.

1021. SERVIZI CIMITERIALI

Adeguare e migliorare le strutture ricettive cimiteriali. Migliorare la qualità dei servizi cimiteriali attraverso l'attuazione degli istituti giuridici del nuovo regolamento di polizia mortuaria e l'adozione del piano cimiteriale.

1005. GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 1

Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quota parte delle risorse impiegate nel programma ed in particolare: PC, Automezzi, software, internet, banche dati

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Categorie	N^ personale
Dirigente	1
D3	
D	2
C	8 di cui 4 part-time
B3	20 di cui 2 part-time
B	12

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Ottimizzare e rendere più agevole il rapporto con il cittadino utente. Dare concreta attuazione alle normative di settore. Acquisire un nuovo programma informatico per la gestione dei cimiteri cittadini. Rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze di informatizzazione e snellimento delle attività connesse ai servizi demografici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0103 DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.453.681,00	88,95	80.550,00	4,93	100.000,00	6,12	1.634.231,00	2,78

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.466.231,00	98,30	25.316,00	1,70	0,00	0,00	1.491.547,00	2,23

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.491.547,00	92,23	25.734,00	1,59	100.000,00	6,18	1.617.281,00	2,83

3.4

PROGRAMMA N° 02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. VERONESE MORENO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma “Risorse umane e organizzazione-Marketing Territoriale-Commercio” si sostanzia, da un lato nelle attività di programmazione, acquisizione, amministrazione, gestione e sviluppo delle dotazioni umane dell’ente; dall’altro nelle attività di pianificazione, promozione e regolamentazione delle attività produttive, nonché in tutte quelle iniziative volte a valorizzare il tessuto commerciale territoriale e a favorire gli investimenti e l’occupazione nel nostro Comune.

-Relativamente alle “Risorse umane”, vengono acquisiti, analizzati, interpretati e sintetizzati tutti gli elementi che devono supportare la scelta politica di programmazione del fabbisogno annuale delle risorse umane: normativa di riferimento, oneri economici, elementi di opportunità delle diverse scelte adottabili, dati statistici, ecc.

Conclusa la programmazione, ha inizio l’attività di acquisizione di dette risorse, attraverso una complessa e puntuale applicazione delle procedure di reclutamento personale.

Infine si colloca l’attività di amministrazione delle risorse che si concretizza non solo nella gestione diretta (applicazione contratti di lavoro, corresponsione emolumenti fissi e continuativi, gestione pianta organica, ecc.) ma anche nella predisposizione di quadri di riferimento omogenei per l’attività di gestione che compete a ciascun settore.

Rilievo sempre maggiore acquista l’attività di gestione dinamica e sviluppo delle risorse, soprattutto umane in relazione alle novità normative degli ultimi anni e all’applicazione del contratto di lavoro; in questa direzione va collocata anche l’attività di supporto ai massimi livelli di direzione dell’ente nel presidio delle problematiche strettamente attinenti alla pianificazione strategica, programmazione, gestione e controllo; struttura organizzativa; gestione del personale.

-Con riguardo al “Marketing Territoriale e Commercio”, alla luce delle rilevanti novità normative, la pianificazione ha assunto connotati diversi con la gestione di un iter semplificato per una parte delle attività commerciali, ma con l’esigenza di predisporre strumenti programmatori recanti criteri di compatibilità urbanistica.

La regolamentazione si traduce, da un lato nella predisposizione di specifici regolamenti, dall’altro nel monitoraggio delle attività produttive, in concerto con gli altri Servizi dell’Ente.

-La promozione, viceversa assume connotati più marcatamente dinamici, traducendosi in attività volte a favorire lo sviluppo delle realtà produttive e la valorizzazione di Cinisello come “Città del Commercio”.

Tenuto conto del prossimo rinnovo amministrativo, che potrebbe comportare modifiche anche di rilievo, si provvederà in un momento successivo ad adeguare e ad aggiornare obiettivi e finalità sulla base del programma del nuovo mandato elettorale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

I progetti in cui si struttura il presente programma attengono, da una parte, ad attività di gestione corrente, legata agli aspetti di tipo obbligatorio e giuridico; non mancano, tuttavia, aspetti innovativi legati alla necessità di gestire in modo evolutivo le risorse umane e strumentali dell’ente ad esse collegate anche per la necessità di adeguare le procedure correnti alla normativa in continua evoluzione nonché alla necessità di recuperare margini di efficienza.

Particolare rilievo in questo senso assume il progetto relativo alla gestione delle relazioni sindacali finalizzato, alla realizzazione del contesto “ambientale” necessario

per l'efficace, efficiente e partecipato cambiamento del modello "ente locale" nonché le attività che concorrono a definire i progetti della formazione e dell'innovazione organizzativa che formano un impianto strutturale di percorsi volti a perseguire l'obiettivo di uno sviluppo organizzativo dell'ente che sia in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Amministrazione comunale ed affrontare con successo i compiti affidati all'ente locale dalle nuove norme attraverso lo sviluppo professionale ed individuale delle risorse umane a disposizione.

L'attività di Marketing Territoriale e Commercio consiste in primo luogo nel tradurre in concreto le norme di legge di natura pianificatoria. L'esigenza della regolamentazione risponde all'interesse della collettività ad una corretta applicazione dei criteri e dei principi in materia, garantendo nel contempo l'imparzialità e l'efficienza dell'azione, coerentemente con le strategie di marketing necessarie alla rivitalizzazione socio economica del territorio.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

non sono previste spese per investimenti

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

tutti i servizi legati alla gestione dinamica delle risorse umane.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Categoria	N^ personale
Dirigenti	1
D3	3
D	5
C	4
B3	7
B	0
A	0

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, software, banche dati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	55.329,00	55.329,00	55.329,00	
TOTALE (A)	55.329,00	55.329,00	55.329,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0045	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
RISORSA 0690	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
RISORSA 0710	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0712	172.582,00	172.582,00	172.582,00	
RISORSA 0730	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0750	0,00	0,00	0,00	
RISORSA GENERALE	7.580.469,00	7.468.280,00	7.424.719,00	
TOTALE (C)	7.766.051,00	7.653.862,00	7.610.301,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.189.701,00	91,92	631.679,00	8,08	0,00	0,00	7.821.380,00	13,29

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.696.967,00	99,84	12.224,00	0,16	0,00	0,00	7.709.191,00	11,50

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.652.191,00	99,82	13.439,00	0,18	0,00	0,00	7.665.630,00	13,41

3.7 - PROGETTO N° 0201 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

RESPONSABILE SIG. VERONESE MORENO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

2001 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Attività

Finalità

Assicurare le dotazioni umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali dell'ente contenuti nel programma politico dell'amministrazione attraverso una corretta programmazione delle risorse ed una puntuale e tempestiva gestione delle procedure di acquisizione delle stesse.

Attività

2002 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Finalità

Garantire un'efficace, uniforme, completo e sollecito adempimento contrattuale e normativo in materia di amministrazione del personale.

Attività

2009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 2

Finalità

Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto...

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

gli stessi di cui al punto 3.7.1.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

utilizzare tutti gli strumenti giuridici e gestionali esistenti per garantire una corretto e razionale utilizzo delle risorse umane.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0201 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
205.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.787,00	0,35

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
202.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	0,30

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
202.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.300,00	0,35

3.7 - PROGETTO N° 0202 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

RESPONSABILE SIG. VERONESE MORENO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

2004 RELAZIONI SINDACALI	Attività
	Finalità
Strutturare un sistema di relazioni sindacali stabile articolato nei modelli previsti dai contratti. Presidiare l'attività negoziale legata alla sottoscrizione ed alla applicazione dei contratti collettivi.	
2005 GESTIONE PENSIONI	Attività
	Finalità
Predisposizione atti relativi all'estinzione del rapporto di lavoro con l'accertamento del diritto al collocamento in quiescenza e compilazione modelli di pensione.	
2007 ADEMPIMENTI SANITARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	Attività
	Finalità
Assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione e protezione sul lavoro riferita agli accertamenti sanitari a favore dei dipendenti.	
2008 GESTIONE PRESENZE	Attività
	Finalità
Acquisizione e controllo dati sulle presenze, gestione ferie, permessi, ecc., calcolo straordinari e indennità mediante progettazione ed attivazione di un sistema informativo decentrato e regolarizzazione delle modalità applicative degli istituti contrattuali in materia. Gestione ed erogazione buoni pasto.	
2014 PAGHE E CONTRIBUTI	Attività
	Finalità
Garantire l'erogazione mensile di tutte le competenze al personale dipendente, ai collaboratori coordinati continuativi, ed i trattamenti fissi agli amministratori automatizzando i sistemi di immissione dei dati e la gestione dei contributi INPDAP - INPS - IRAP.	
2009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 2	Attività
	Finalità
Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto.	

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

aumentare il livello di efficacia ed efficienza del servizio; fornire ai dirigenti strumenti per una corretta gestione del personale assegnato.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0202 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
6.346.372,00	91,32	603.232,00	8,68	0,00	0,00	6.949.604,00	11,80

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
6.845.678,00	99,88	8.514,00	0,12	0,00	0,00	6.854.192,00	10,23

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
6.854.192,00	99,87	8.675,00	0,13	0,00	0,00	6.862.867,00	12,00

3.7 - PROGETTO N° 0203 FORMAZIONE DEL PERSONALE ED INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

RESPONSABILE SIG. VERONESE MORENO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

2001 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Attività

Finalità

Assicurare le dotazioni umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali dell'ente contenuti nel programma politico dell'amministrazione attraverso una corretta programmazione delle risorse ed una puntuale e tempestiva gestione delle procedure di acquisizione delle stesse.

Attività

2002 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Finalità

Garantire un'efficace, uniforme, completo e sollecito adempimento contrattuale e normativo in materia di amministrazione del personale.

Attività

2009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 2

Finalità

Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

gli stessi di cui al punto 3.7.1.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

utilizzare tutti gli strumenti giuridici e gestionali esistenti per garantire un corretto e razionale utilizzo delle risorse umane.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0203 FORMAZIONE DEL PERSONALE ED INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
75.953,00	99,28	547,00	0,72	0,00	0,00	76.500,00	0,13

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,11

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,13

3.7 - PROGETTO N° 0204 COMMERCIO

DI CUI AL PROGRAMMA N° 02 AREA ISTITUZIONALE - RISORSE UMANE - COMMERCIO

RESPONSABILE SIG. VERONESE MORENO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

2021 Pianificazione attività commerciali, commercio su aree pubbliche

Attività

Finalità

Garantire agli organi politici il necessario supporto tecnico nella fase di pianificazione dell'attività commerciale con l'analisi della rete distributiva esistente, affinché la stessa sia rispondente alle esigenze della collettività e compatibile con gli strumenti urbanistici.

Attività

2022 AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DISTRIBUTORI CARBURANTI

Finalità

Garantire la corretta gestione dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e l'informazione degli stessi ai potenziali clienti.

Attività

2023 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finalità

Semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Predisposizione e conseguente adozione dei Regolamenti per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia.

Attività

2009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 2°

Finalità

Quota parte: assicurare al settore le necessarie attività di supporto

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

gli stessi di cui al punto 3.7.1.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'erogazione dei servizi dell'ufficio commercio risponde all'esigenza di garantire l'interpretazione esatta della normativa, la sua corretta applicazione, nonché la promozione di nuove iniziative in grado di determinare la valorizzazione e rivitalizzazione socio economica del territorio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0204 COMMERCIO

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
561.589,00	95,27	27.900,00	4,73	0,00	0,00	589.489,00	1,00

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
572.489,00	99,36	3.710,00	0,64	0,00	0,00	576.199,00	0,86

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
519.199,00	99,09	4.764,00	0,91	0,00	0,00	523.963,00	0,92

3.4 PROGRAMMA N° 03 AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO	
3.4.1 - Descrizione del programma <p>Il programma "Finanziario", assegnato al settore III dell'ente, comprende le attività relative alla programmazione finanziaria ed economica, alla gestione ordinaria del bilancio, alla registrazione e all'adeguamento alla normativa fiscale vigente, all'implementazione del controllo di gestione, alla gestione economica e all'inventario del patrimonio.</p> <p>All'attività di programmazione finanziaria fanno capo la predisposizione del bilancio di previsione e degli allegati, la predisposizione del rendiconto e delle relative certificazioni, il controllo sull'equilibrio e sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, il piano esecutivo di gestione.</p> <p>All'attività per la definizione degli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa fiscale fanno capo le registrazioni obbligatorie, la tenuta delle scritture contabili, e lo sviluppo della contabilità analitica per un'implementazione del controllo di gestione.</p> <p>Nella gestione ordinaria del bilancio rientrano le variazioni di bilancio, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti d'entrata, l'emissione di mandati e reversali, il monitoraggio dei flussi di cassa, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, la gestione dei finanziamenti agli investimenti.</p> <p>La gestione economica comprende gli acquisti di beni e servizi di uso generale per gli uffici comunali, nonché spese minute e di rappresentanza. Inoltre è consentito l'anticipo di cassa nei casi previsti dal regolamento economico.</p> <p>Nell'ambito dell'attuazione del programma "Finanziario" si rende necessario un continuo adeguamento della gestione ai mutamenti normativi in materia di contabilità pubblica.</p> <p>Di seguito si riporta il progetto facente parte del programma "Finanziario" con le relative finalità.</p>	
3.4.2 - Motivazione delle scelte <p>Tra le attività che concorrono a formare il programma n. 3, alcune sono di tipo consolidato, non assoggettabili, quindi, a cambiamenti o miglioramenti radicali. Per alcune di esse, infatti, si tratta di scelte quasi obbligate scaturenti dalla necessità di mantenere livelli di efficienza organizzativa e output lavorativi corrispondenti agli obiettivi dell'ente e ai tempi imposti dalla normativa. Altre attività, invece, sono strettamente connesse alla volontà dell'ente di apportare migliorie alla gestione di talune attività. Altre ancora rappresentano innovazioni determinate dalle disposizioni legislative, come ad esempio il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) che obbliga la codificazione gestionale di tutti i pagamenti e le riscossioni. Il perfezionamento della contabilità economica patrimoniale ha altresì lo scopo di gettare le basi per l'introduzione di nuovi strumenti di rilevazione d'efficacia ed efficienza dell'attività dell'ente, utilizzabili anche in vista del perfezionamento del sistema di controllo di gestione.</p>	
3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento <p>Si rinvia a quanto descritto nel progetto 0301</p>	
3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo <p>Si rinvia a quanto descritto nel progetto 0301</p>	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
Qualifica Funzionale	N° personale
Dirigenti	1
D3	3
D	5

C	17
B3	9
B	3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, automezzi, software, Internet, banche dati, PC, stampanti, scanner, calcolatrici, tagliacarte, rotaprint, incollatrice, perforatrice-cordonatore, brossatrice, nastratrice, fascicolatore, cucitrice, piegatrice, copypruf, bromografo, fotostampatore, automezzi, motorini, software (Telecom), internet

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non esiste

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

03 AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	16.913.039,00	16.868.337,00	16.682.762,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI 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)	16.913.039,00	16.868.337,00	16.682.762,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0540	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
RISORSA 0640	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0710	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0018	4.450.000,00	5.950.000,00	6.000.000,00	
RISORSA 0019	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0025	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
RISORSA 0630	33.000,00	32.500,00	32.500,00	
RISORSA 0660	1.000,00	1.000,00	0,00	
RISORSA 0710	270.000,00	290.000,00	290.000,00	
RISORSA 0712	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
RISORSA 0720	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RISORSA 0750	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0820	0,00	0,00	0,00	

RISORSA GENERALE	-16.680.377,00	-18.703.553,00	-18.058.981,00	
TOTALE (C)	-11.397.377,00	-11.901.053,00	-11.207.481,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.525.162,00	4.976.784,00	5.484.781,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.183.600,00	93,82	341.562,00	6,18	0,00	0,00	5.525.162,00	9,39

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.833.884,00	97,13	142.900,00	2,87	0,00	0,00	4.976.784,00	7,42

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.945.144,00	90,16	539.637,00	9,84	0,00	0,00	5.484.781,00	9,59

3.7 - PROGETTO N° 0301 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 AREA ISTITUZIONALE - FINANZIARIO

RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Attività

3007. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE FINANZIARIO

Finalità

Piccoli acquisti di attrezzature e beni durevoli per il Settore Finanziario, gestione iscrizione corsi formazione, e parte gestionale dei dati del personale relativi ai permessi.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività

3001. PROGRAMMAZIONE, BILANCI, EQUILIBRI E ATTI COLLEGATI

Finalità

Predisporre il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale ed integrarlo con gli altri strumenti di programmazione finanziaria dell'ente, assicurandone l'adattamento alle mutate esigenze emerse nel corso dell'esercizio. Fornire un'analisi infrannuale sull'andamento delle entrate e delle spese finalizzato al controllo dell'equilibrio finanziario del bilancio e alla verifica sull'attuazione dei programmi e di informazioni economico-finanziarie a supporto delle decisioni di programmazione e di gestione. Rapportarsi costantemente con aziende controllate e partecipate, al fine di vigilare e controllare l'attività degli organismi gestionali esterni, con particolare riferimento ai reciproci e consequenziali adempimenti finanziari.

Attività

3002. RENDICONTO E REPORTS COLLEGATI

Finalità

Predisporre il supporto per tutte le attività di programmazione e di variazioni delle scritture contabili, di valutazione di fatti economici e di rendicontazione. Strutturare tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziario secondo i principi contabili elaborati dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali operante presso il Ministero degli Interni.

Attività

3003. GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E PAGAMENTI

Finalità

Garantire l'efficiente gestione delle entrate dell'ente, al fine di poter programmare correttamente l'attività di spesa e usufruire così di un margine di manovra nel versante dell'entrata riferito anche al Patto di Stabilità. Ottimizzare la gestione dei flussi di cassa ed effettuare la gestione attiva della liquidità, allo scopo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto di Stabilità interno. Codificare tutte le riscossioni e i pagamenti esenti

da fatturazione secondo le indicazioni introdotte dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).

Attività

3004. GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI

Finalità

Garantire l'efficiente gestione degli impegni della spesa di parte corrente e investimenti assicurando assistenza tecnica amministrativa ai settori per ciò che concerne la corretta gestione della fase di preparazione e gestione degli atti nell'aspetto contabile, assicurando altresì la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura degli investimenti e dell'acquisizione di beni durevoli.

Attività

3005. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Finalità

Assicurare la corretta gestione e movimentazione dei magazzini economali. Garantire la tempestiva esecuzione delle procedure di acquisto di beni e servizi comuni ai vari settori dell'ente, tenendo conto delle novità apportate dall'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 che prevede il programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Il Programma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) la funzione di stipulare Convenzioni quadro, in base alle quali le Imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino a un predeterminato quantitativo complessivo. Con il D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Consip S.p.A. la realizzazione operativa del Programma che prevede, oltre alla stipula delle Convenzioni, l'assistenza alle P.A. nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, la realizzazione di strumenti di monitoraggio dei consumi e della spesa, l'attività di comunicazione alle P.A. e di supporto a esigenze specifiche delle Amministrazioni. A tal fine Consip si è dotata di una struttura interna dedicata: la Direzione Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (DARPA) che, mettendo a disposizione competenze specialistiche in tema di acquisti, con particolare attenzione agli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici, assicura che le iniziative del Programma rispondano alle esigenze della P.A. e siano in linea con le caratteristiche del mercato di fornitura, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Attività

3006. FISCALE, FUNZIONAMENTO E CONTABILITA' ECONOMICA

Finalità

Assicurare all'Ente la corretta gestione delle spese di funzionamento nel rispetto delle leggi vigenti. Procedere all'implementazione e sviluppo di un sistema di contabilità economica e patrimoniale per la rilevazione dei costi e dei proventi di esercizio e delle variazioni delle attività e passività patrimoniali. Procedere ad un'analisi finanziaria precisa e puntuale della gestione entrata/spesa dei singoli Centri di Responsabilità allo scopo di verificarne la conformità con le risorse assegnate. Codificare gli incassi relativi a fatture attive emesse ed i pagamenti relativi a note/fatture (escluse le spese economati) inserendo la codifica SIOPE introdotta dal Legislatore con D.M.F. del 18 febbraio 2005.

Attività

3007. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE FINANZIARIO

Finalità

Assicurare al settore le attività amministrative necessarie per il suo funzionamento.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

In massima parte le attività svolte all'interno del programma sono istituzionali e non possono essere modificate senza incorrere in violazioni di legge o squilibri nella gestione finanziaria. Ciò vale soprattutto per le attività 3003 e 3006, relativamente alla gestione delle spese di funzionamento. Analogamente può argomentarsi per l'attività 3001 e 3002, con la precisazione che gli strumenti di programmazione stanno affinandosi sempre più, dopo essere stati testati nel corso degli ultimi cinque anni per il bilancio redatto secondo il nuovo ordinamento contabile. L'analiticità e l'utilizzo della programmazione nella gestione quotidiana consente una maggior chiarezza degli obiettivi con una conseguente azione di verifica e di informativa per l'Amministrazione più aderente alle necessità dell'Ente. Le attività 3003 e 3004 sono influenzate dal continuo cambiamento delle regole di calcolo degli obiettivi dell' "patto di stabilità" Interno. La Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto ulteriori modifiche sulla metodologia del calcolo, differenziandosi da quelle valevoli per l'anno 2005, pertanto una efficiente gestione coordinata di queste attività consentirà il monitoraggio dei cash flow (flussi di cassa) al fine di concorrere positivamente, al raggiungimento dei parametri concordati in sede comunitaria dallo Stato Italiano e quindi, di scongiurare il pericolo di incorrere nell'erogazioni delle sanzioni da parte dell'Unione Europea, qualora lo Stato Italiano risultasse inadempiente. Anche l'attività 3004 risulta influenzata dai nuovi obiettivi programmatici per il triennio 2007-9 del Patto di Stabilità Interno a causa di indirizzi rivolti al contenimento dell'indebitamento pubblico. La continua attività di analisi degli investimenti permetterà di limitare l'indebitamento dell'Ente.

Il servizio provveditorato ed economato prosegue nell'accentrare gli acquisti di beni e servizi in un unico ufficio al fine di poter ottenere notevoli economie di scala e offerte più competitive. Inoltre, la dotazione organica e strumentale, le competenze e gli input ad essa assegnati consentono una gestione accentrata degli acquisti comuni a più settori, al fine di poter sfruttare al meglio le economie di scala procurate dall'organizzazione e dai volumi di acquisto. Per quanto riguarda la cassa economale l'ufficio evade le richieste in tempo reale al fine di spronare i vari servizi a delegare quota del loro budget all'economato che, in forma trasversale, consente l'approvvigionamento di beni e servizi per quanto riguarda spese rientranti in quelle previste dal regolamento economale. Il controllo di gestione è lo strumento attraverso il quale è possibile monitorare costantemente gli aspetti finanziari delle gestioni dei singoli CDR, al fine di verificarne la corrispondenza con le rispettive risorse assegnate.

La corretta gestione dell'inventario dei beni patrimoniali mobiliari e immobiliari consente il relativo aggiornamento oltre che, contestualmente, contribuire alla definizione della contabilità economica in ordine alle attività e passività patrimoniali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0301 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.183.600,00	93,82	341.562,00	6,18	0,00	0,00	5.525.162,00	9,39

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.833.884,00	97,13	142.900,00	2,87	0,00	0,00	4.976.784,00	7,42

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.945.144,00	90,16	539.637,00	9,84	0,00	0,00	5.484.781,00	9,59

3.4

PROGRAMMA N° 04 AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma "Entrate", assegnato al settore IV dell'Ente, comprende le attività relative alla gestione della fiscalità locale, intesa nella sua globalità, quindi le acquisizioni anagrafiche, l'acquisizione dei dati contabili e la rendicontazione sugli incassi, tutti riferiti alle entrate in materia tributaria.

La gestione della fiscalità locale comprende, inoltre, l'attività di raccolta ed il rilascio di informazioni relativamente alle dichiarazioni presentate dal cittadino in materia di Imposta Comunale degli Immobili ed in generale comprende l'insieme delle attività volte all'emissione dei ruoli di riscossione Ta.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) e all'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento (I.C.I., Ta.R.S.U.) ed infine al controllo sull'attività di riscossione svolta dai concessionari (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e Imposta Pubblicità).

Nell'ambito dell'attuazione del programma "Entrate", si rende indispensabile un continuo adeguamento della gestione ai mutamenti normativi in materia.

Infatti le finalità dei progetti del Programma n. 4, elencati di seguito, sono preordinate alla realizzazione di una completa ed efficace azione di lotta all'evasione ed elusione in materia di tributi locali.

Di seguito si elencano i progetti facenti parte del programma "Entrate" con le relative finalità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attività del Settore è finalizzata a garantire, oltre alle normali ed obbligatorie attività istituzionali, collegate alla liquidazione delle imposte ed alla emissione dei ruoli, l'attività di recupero dell'elusione ed evasione in materia tributaria, con la conseguente gestione dell'eventuale contenzioso.

Tale attività si realizza sia attraverso il recupero delle entrate per le annualità di imposta arretrate, quindi, con un aggiornato e costante livello di inserimento dati.

Le entrate tributarie saranno gestite analizzando gli oggetti di imposta (cioè gli immobili: quasi immutabili nel tempo) e non più tramite i soggetti passivi d'imposta (cioè i contribuenti, i quali mutano le loro caratteristiche nel tempo).

Pertanto, gli oggetti medesimi possono essere analizzati statisticamente con maggiore precisione, meglio controllati e gestiti a livello tributario.

Le modalità seguite permetteranno, infine, di evitare la continua richiesta di dati e dichiarazioni ai Cittadini/Contribuenti.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Si elencano di seguito le finalità da raggiungere.

Garantire l'efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell'ente.

Garantire il recupero dell'elusione ed evasione fiscale mediante un'ideale identificazione dei dati e delle informazioni inerenti il patrimonio immobiliare presente sul territorio, già disponibili o acquisibili da banche dati esterne ed una verifica dell'eventuale divario tra la massa fiscale denunciata e quella reale.

Automatizzare, economizzare e snellire la gestione degli incassi per tutte le entrate comunali, mediante ricorso a tecnologie telematiche e attraverso l'evoluzione delle proprie procedure gestionali.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N^ personale
Dirigenti	1
D3	2
D2	3
D1	1
C5	1
C1	6
B7	1
B6	2
B4	1
B3	1
B1	1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, 1 automezzo, software, Internet, banche dati, stampanti, calcolatrici.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non esiste.

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

04 AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0010	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
RISORSA 0016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
RISORSA 0017	11.800.000,00	12.640.000,00	13.557.000,00	
RISORSA 0026	2.000,00	0,00	0,00	
RISORSA 0030	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
RISORSA 0035	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
RISORSA 0040	350.000,00	150.000,00	50.000,00	
RISORSA 0041	35.000,00	15.000,00	5.000,00	
RISORSA 0060	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
RISORSA GENERALE	-12.184.035,00	-12.748.472,00	-13.588.175,00	
TOTALE (C)	2.307.965,00	2.361.528,00	2.328.825,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.307.965,00	2.361.528,00	2.328.825,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.118.310,00	91,78	189.655,00	8,22	0,00	0,00	2.307.965,00	3,92

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.332.965,00	98,79	28.563,00	1,21	0,00	0,00	2.361.528,00	3,52

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.298.028,00	98,68	30.797,00	1,32	0,00	0,00	2.328.825,00	4,07

3.7 - PROGETTO N° 0401 GESTIONE FISCALITA' COMUNALE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 AREA ISTITUZIONALE - ENTRATE
RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO**

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività

4022 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL SETTORE IV

Finalità

Assicurare al settore le attività amministrative e di carattere legale-tributario finalizzate ad una ottimale operatività del settore medesimo.

Attività

4025 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Finalità

Garantire l'efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell'Ente.

Attività

4026 RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE

Finalità

Garantire il recupero dell'elusione ed evasione fiscale mediante un'idonea identificazione dei dati e delle informazioni inerenti il patrimonio immobiliare presente sul territorio, già disponibili o acquisibili da banche dati esterne, con la conseguente verifica dell'eventuale divario tra la massa fiscale denunciata e quella realmente esistente.

Attività

4028 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI

Finalità

Assicurare al settore il controllo sulla corretta gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche svolte dal concessionario della riscossione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

le stesse utilizzate nel programma.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0401 GESTIONE FISCALITA' COMUNALE
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.118.310,00	91,78	189.655,00	8,22	0,00	0,00	2.307.965,00	3,92

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.332.965,00	98,79	28.563,00	1,21	0,00	0,00	2.361.528,00	3,52

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.298.028,00	98,68	30.797,00	1,32	0,00	0,00	2.328.825,00	4,07

3.4

PROGRAMMA N° 05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2007/2009 è finalizzato principalmente alla gestione, conservazione e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture sul territorio comunale, con particolare attenzione per il recupero e l'adeguamento edilizio ed impiantistico-tecnologico degli edifici pubblici, scolastici, residenziali e delle infrastrutture di proprietà del demanio comunale (ivi compresi gli eventi imprevedibili che possono manifestarsi nel corso dell'anno).

Per quanto attiene la realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture, nel corso dell'anno 2007 verrà completata la progettazione esecutiva relativa alla Realizzazione di un secondo forno crematorio e la sostituzione del forno esistente, per poter procedere alla relativa gara di appalto; è inoltre previsto il completamento dei lavori riguardanti il progetto per la "Realizzazione del giardino delle Rimembranze".

Verrà inoltre iniziata la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere previste nell'elenco annuale lavori pubblici 2007 compatibilmente con la disponibilità delle risorse in Bilancio ed inoltre verrà esperita la progettazione di seguito elencata relativa ai lavori relativi ad anni precedenti:

- "Realizzazione della pista ciclabile tra il Comune di Cinisello Balsamo ed il Comune di Muggiò nell'ambito dell'itinerario ciclistico della Milano-Ghisallo"; altresì si completerà l'iter di progettazione esecutiva ed inizio lavori relativi alla Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali 1° e 2° Lotto;
- Realizzazione di nuova illuminazione pubblica nelle vie C. Sala, Caduti della Liberazione, Cilea etc. e nelle vie Ariosto, Via Alfieri, Via Boccaccio etc.;
- Realizzazione di nuove fognature nelle vie V.le dei Partigiani, Via Colleoni e nelle via Robecco, Via Mascagni etc.;
- Realizzazione di nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche in V.le Molise, V.le Abruzzi, V.le Veneto etc. e nelle vie Gran Sasso, Via L. da Vinci, Via Aquileja etc.

Tra le novità più importanti vi è da segnalare il nuovo procedimento relativo alla formazione del Piano Urbano Gestione servizi Sottosuolo (un vero e proprio piano regolatore del sottosuolo).

Il piano è finalizzato a:

- ridurre lo smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, fissando le modalità di ripristino delle sedi manomesse;
- promuovere scelte progettuali e modalità di posa delle reti tali da limitare gli impatti sociali ed ambientali alla città e mantenere scorrevole il traffico;
- ottimizzare la qualità dei servizi razionalizzando l'impiego del sottosuolo.

Nel corso dell'anno si prevede di concludere l'iter relativo all'approvazione del Regolamento e la stesura delle linee guida.

Sempre per le urbanizzazioni primarie si prevede inoltre di concludere i lavori iniziati nel 2006 riguardanti l'illuminazione pubblica nelle vie Aurora, Casati, Giovanni XXIII, Per Bresso (tratto finale), Zandonai, XXV Aprile (tratto nuova via di P.R.G. - confine Cusano Milanino) e quelli relativi al "Rifacimento e potenziamento impianti di illuminazione pubblica nelle vie Stalingrado (tratto compreso tra via Sant'Antonio e via Curiel ed incroci tra via Stalingrado e via Lincoln e via Stalingrado/Milazzo/Curiel), piazzale Labriola, via Canzio, via Gorki, via IV Novembre, via San Carlo, via Trento".

Tali interventi prevedono il rinnovo ed il potenziamento degli impianti ormai vetusti e non più in grado di assicurare i livelli illuminotecnici previsti dalle vigenti normative; si prevede inoltre di procedere alla definizione dei rapporti convenzionali relativi alla manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sia quelli di proprietà comunale sia quelli di proprietà di altri soggetti.

Per quanto attiene l'arredo urbano con pubblicità si prevede di completare la gara per poi procedere alla fase inerente la fornitura degli arredi stessi.

Anche per l'appalto relativo agli arredi della Via Garibaldi, durante l'anno verrà effettuata la gara per poi dar corso alla fornitura.

Tra le opere pubbliche stradali più rilevanti, si segnala l'inizio dei lavori relativi al "Contratto di quartiere 2 - Prolungamento di Via Petrella con sistemazione dell'area adibita a parcheggio mercato di Via Cilea".

Verranno inoltre realizzati gli interventi previsti nel corso degli incontri con la cittadinanza relativamente al Bilancio partecipativo annualità 2005/2006, principalmente riferiti ad opere stradali.

Per quanto attiene gli edifici pubblici, nel corso dell'anno si procederà alla progettazione esecutiva e relativa gara d'appalto relativa all'elenco annuale 2006 degli interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, che prevedono l'adeguamento alle normative per la sicurezza, l'abbattimento di barriere architettoniche, la tinteggiatura completa di alcuni edifici nonché l'eliminazione di pericoli nei giardini scolastici. I relativi lavori verranno conclusi nel corso dell'anno.

Si procederà inoltre, compatibilmente con le disponibilità delle risorse di Bilancio, con la progettazione esecutiva degli interventi previsti nell'elenco annuale opere pubbliche 2007 riguardanti la manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici, la formazione di un nuovo campo di calcio in Via Dei Lavoratori (centro sportivo Crippa), l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni edifici comunali e la manutenzione straordinaria delle case comunali.

Per quanto attiene lo sport durante l'anno verranno inoltre appaltati i lavori relativi alla ristrutturazione degli spogliatoi e bagni esistenti ed il rifacimento della pista di atletica leggera presso il campo sportivo Scirea, detti lavori verranno eseguiti nel periodo estivo.

Si provvederà inoltre alla realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area Via Brodolini adiacente al centro di accoglienza.

Per quanto attiene la casa e la problematica relativa all'emergenza abitativa, è previsto durante l'anno l'inizio dei lavori relativi alla Realizzazione di n. 42 alloggi in Via Petrella nell'ambito del Contratto di Quartiere 2 e la progettazione inerente la realizzazione di n. 24 nuovi alloggi nell'ambito dell'Accordo Quadro Sviluppo Territoriale da realizzare il Via Fosse Ardeatine.

Per quanto attiene i progetti strategici dell'Ente continueranno i lavori di realizzazione del centro culturale si prevede entro l'anno la realizzazione di gran parte dell'impianto strutturale della costruzione, e si concluderanno inoltre entro il 2007 i lavori di restauro e ristrutturazione di Villa Forno, che dovrà ospitare una sede dell'Università Bicocca. Nell'ambito di tale intervento è prevista inoltre la progettazione esecutiva relativa al consolidamento e restauro conservativo del muro di cinta.

Il Settore inoltre curerà la gestione delle manutenzioni ordinarie degli immobili e degli impianti, sia con ditte esterne reperite tramite gara d'appalto, sia con maestranze comunali. La gestione della manutenzione ordinaria è coordinata e centralizzata tramite apposito sistema informatico collocato presso il Settore Tecnico.

Sono attribuite al settore anche la gestione dell'appalto calore degli edifici comunali, e dell'appalto di pulizie degli stabili comunali; entrambi i contratti scadono nel 2007 e quindi devono essere approntate tutte le procedure di gara per la stipulazione dei nuovi contratti.

Il Settore garantisce inoltre il Servizio Neve tramite ditta incaricata per il triennio 2006/2009.

Particolare rilievo avranno, infine, tutte le funzioni di tipo amministrativo e tecnico generate dalla realizzazione di tutte le opere pubbliche appaltate nell'anno corrente e nell'anno passato, quali:

- formazione del programma triennale delle opere pubbliche;
- progettazione interna preliminare, definitiva ed esecutiva di alcune opere;
- progettazione esterna preliminare, definitiva ed esecutiva di alcune opere;
- redazione bandi di gara e relativa pubblicazione;
- indizione e gestione di tutte le gare d'appalto;
- elaborazione e trasmissione dati relativi agli appalti all'Osservatorio dei LL.PP.;

- direzione lavori delle opere progettate all'interno;
- supervisione e relativi atti di liquidazione dei lavori affidati alle D.L. esterne;
- collaudo opere pubbliche (Certificati di Regolare Esecuzione e Certificati di Collaudo);
- gestione degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale;
- supporto giuridico amministrativo alle attività di gestione del patrimonio immobiliare non abitativo dell'Ente.

Per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare non abitativo il settore curerà la gestione ordinaria dei contratti di locazione in essere, provvederà al rinnovo alle rispettive scadenze, alla stipula di nuove convenzioni volte al migliore utilizzo del patrimonio dell'Ente. Proseguirà l'attività di accertamento e recupero di situazioni pregresse con un attento monitoraggio delle fasi di riscossione delle somme.

Il Settore curerà inoltre la gestione degli stabili condominiali in cui sono collocati spazi comunali non abitativi (rapporti con gli studi degli Amministratori condominiali, previsione e liquidazione delle rate condominiali).

Nel corso del 2007 è prevista la stipula del rogito relativo l'acquisizione dell'area di Via Copernico.

Per quanto attiene la gestione del patrimonio abitativo, il settore curerà la gestione delle graduatorie ERP (circa 600 richieste), relativa sia agli alloggi ALER che agli alloggi di proprietà comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando, all'inserimento delle domande, alla raccolta delle richieste di cambio alloggio, all'assegnazione degli alloggi, al raccordo con l'Ufficio del Contratto di Quartiere.

L'ufficio provvederà alla gestione degli affitti e delle spese relative agli immobili di proprietà comunale, alla gestione delle spese condominiali relativa agli stabili in cui sono collocati alloggi di proprietà comunale, alla verifica delle riscossioni, all'avvio delle procedure di sfratto e pignoramento per far fronte alle situazioni di grave morosità.

Tra le attività ordinarie è compresa la gestione dello sportello affitti che vede la presentazione di circa 560 richieste per accedere ai contributi regionali, oltre a circa 60 richieste di contributo comunale per l'avvio di nuovi contratti di locazione.

Particolare attenzione verrà rivolta agli sfratti esecutivi ed alle situazioni di grave criticità. Per i soggetti interessati verrà avviato un percorso con i servizi sociali, per favorire il superamento dell'emergenza.

Il Comune di Cinisello Balsamo è inserito nel Piano Operativo Regionale denominato "20.000 abitazioni in affitto". Si procederà alle verifiche previste dalla normativa regionale in merito all'avanzamento dei lavori da parte delle Cooperative che hanno beneficiato dei finanziamenti per la realizzazione di 315 alloggi da destinare alla locazione permanente. A seguito della pubblicazione di apposito bando, verrà stilata la graduatoria relativa ai 65 alloggi destinati all'assegnazione da parte del Comune. Il Comune dovrà verificare inoltre i requisiti degli assegnatari proposti dalle Cooperative.

Si procederà inoltre alla procedura per la vendita, di n. 13 alloggi di proprietà comunale, siti al di fuori del territorio cittadino, attualmente locati come alloggi ERP.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità. Inoltre tali scelte programmatiche sono altresì correlate alle esigenze relative all'adeguamento alle normative vigenti.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Le finalità da conseguire riguardano principalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa a norma degli edifici pubblici e delle infrastrutture, i relativi interventi sono previsti nel Titolo II del Bilancio e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. personale	Qualifica funzionale
Dirigente	1
Cat D	14
Cat C	11
Cat B	29

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Fondamentale importanza riveste l'aggiornamento e l'integrazione delle strumentazioni attualmente in dotazione al Settore.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Se esiste

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

05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	6.544.500,00	9.380.375,00	3.370.000,00	
TOTALE (A)	7.169.500,00	10.005.375,00	3.995.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0361	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0380	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
RISORSA 0390	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0570	317.000,00	317.000,00	317.000,00	
RISORSA 0571	173.102,00	173.016,00	172.930,00	
RISORSA 0590	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
RISORSA 0630	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
RISORSA 0640	280.000,00	280.000,00	280.000,00	

RISORSA 0710	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
RISORSA 0711	192.000,00	192.160,00	191.760,00	
RISORSA 0730	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0830	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
RISORSA GENERALE	1.320.115,00	8.731.986,00	3.610.849,00	
TOTALE (C)	2.379.217,00	9.791.162,00	4.669.539,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.158.717,00	20.406.537,00	9.274.539,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.396.535,00	72,81	442.212,00	4,35	2.319.970,00	22,84	10.158.717,00	17,26

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.621.521,00	37,35	412.035,00	2,02	12.372.981,00	60,63	20.406.537,00	30,44

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.683.156,00	82,84	87.283,00	0,94	1.504.100,00	16,22	9.274.539,00	16,22

3.7 - PROGETTO N° 0501 ONERI DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

5006 - ARREDO URBANO	Attività
Assicurare la fornitura, la posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria di elementi di arredo urbano coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente.	Finalità
5008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI	Attività
Assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente.	Finalità
5010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO	Attività
Assicurare lo sviluppo della rete infrastrutturale esistente, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovracomunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale.	Finalità
5013 - GESTIONE CIMITERIALE.	Attività
Assicurare la funzionalità degli impianti cimiteriali anche attraverso la razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, in funzione del fabbisogno desunto dal tasso di mortalità.	Finalità
5014 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Attività
Assicurare la funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e di proprietà SO.L.E. nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione dei nuovi impianti.	Finalità
5017/5018 - RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETÀ DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI.	Attività
	Finalità

Assicurare il coordinamento di tutti gli interventi di manomissione di suolo pubblico da parte delle Società erogatrici di servizi pubblici mediante verifiche sui luoghi e conseguente rilascio delle autorizzazioni.

Gli investimenti sono finalizzati prevalentemente alla riqualificazione della rete stradale cittadina, in particolare mediante la realizzazione DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI E NUOVI MARCIAPIEDI, AL RINNOVO DELLA RETE FOGNARIA, AD UN SIGNIFICATIVO RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE E DELLE STRUTTURE AD ESSI CORRELATE, ALLA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ESISTENTI.

Una dettagliata descrizione è stata riportata nella scheda relativa allo stato di attuazione del Programma.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività

5007 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI

Finalità

Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi pubblici attraverso interventi di conservazione e manutenzione ordinaria del demanio.

Attività

5009 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI.

Finalità

Assicurare la funzionalità e l'efficienza della rete infrastrutturale esistente nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale attraverso interventi di conservazione e di manutenzione che vengono effettuati da IANOMI per quanto riguarda la rete fognaria e dal CAP per quanto riguarda la rete idrica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità.

Tali scelte programmatiche sono correlate alle esigenze relative all'adeguamento alle normative vigenti.

Esse tengono conto delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini e degli organismi di quartiere in particolare per quanto attiene opere stradali, illuminazione pubblica ed arredo urbano.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0501 ONERI DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA 1
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.731.312,00	74,74	98.200,00	2,69	825.000,00	22,57	3.654.512,00	6,21

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.785.812,00	91,73	27.271,00	0,90	224.000,00	7,38	3.037.083,00	4,53

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.778.983,00	79,09	27.416,00	0,78	707.500,00	20,13	3.513.899,00	6,14

3.7 - PROGETTO N° 0502 ONERI DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA 2

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

5001 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Attività

Finalità

Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.

Attività

5003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVATIVA, RESTAURI E E NUOVE OPERE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

Finalità

Assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, ristrutturazione e restauro, abolizione di barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi del patrimonio edilizio comunale.

Attività

5015 - SICUREZZA SUL LAVORO

Finalità

Garantire la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94. Comprende le attività che deve svolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito del D.lg. 626/94.

Attività

5022 - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI A PRIVATI E ENTI ECLESIASTICI

Finalità

Svolgere attività di controllo tecnico-amministrativo sulle richieste inoltrate da privati per l'accesso al finanziamento pubblico per opere di culto e di abbattimento barriere architettoniche.

Le finalità degli investimenti riguardano la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici ed il relativo adeguamento normativo, al fine di renderli maggiormente funzionali e fruibili e di potenziarne la sicurezza per l'utenza in particolare quella scolastica.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività

5002 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO.

Finalità

Assicurare la conservazione nonché il miglioramento dello stato manutentivo del patrimonio comunale, assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza,

attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

Attività

5021. - APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI.

Finalità

Garantire il corretto espletamento dell'appalto relativo al servizio di pulizia presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali.

Attività

5024 - APPALTO GESTIONE CALORE

Finalità

Garantire il corretto espletamento dell'appalto relativo alla fornitura di energia per gli impianti di riscaldamento presso gli spazi delle sedi pubbliche e le case comunali mediante adesione alla convenzione Consip.

Manutenzione ordinaria sugli edifici e programmata triennale sugli impianti (ascensori, allarmi, telefoni, apparecchiature elettromeccaniche, etc.); gestione dell'appalto calore e del servizio di pulizia degli stabili comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità, soprattutto per quanto riguarda l'utenza scolastica.

Inoltre tali scelte programmatiche sono correlate alle esigenze relative all'adeguamento degli immobili alle normative vigenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0502 ONERI DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA 2
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.445.673,00	65,57	314.462,00	5,98	1.494.970,00	28,45	5.255.105,00	8,93

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.765.209,00	76,52	381.264,00	7,75	773.981,00	15,73	4.920.454,00	7,34

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.842.773,00	81,84	56.280,00	1,20	796.600,00	16,96	4.695.653,00	8,21

3.7 - PROGETTO N° 0503 PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5

DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

5016/5025 - GESTIONE DEL PATRIMONIO NON ABITATIVO DELL'ENTE

Attività

Finalità

Garantire corretti rapporti con i proprietari di immobili ove sono collocati servizi di pubblica utilità. Assicurare l'organizzazione e l'aggiornamento degli atti in essere , relativi alle proprietà immobiliari non abitative. Provvedere all'acquisizione e/o alienazione di immobili ed aree individuati dall'Amministrazione Comunale.

5020 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE

Finalità

Garantire il corretto espletamento delle attività a supporto del Settore.

Attività

5026 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELL'ENTE

Finalità

Fronteggiare le esigenze abitative della popolazione economicamente e socialmente più disagiata mediante interventi economici e/o soluzioni abitative sulla base degli indirizzi dell'Ente e delle disposizioni vigenti .

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dalla necessità di provvedere al migliore utilizzo degli spazi comunali

non destinati a fini istituzionali, al fine di preservare gli edifici da una situazione di abbandono e di degrado e favorirne l'utilizzo per scopi sociali. A tal fine vengono anche stipulate convenzioni che prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che consentono la riqualificazione del patrimonio esistente a fronte di un congruo periodo di utilizzo da parte di gruppi o associazioni. Inoltre l'acquisizione di nuovi spazi o aree pubbliche consente all'Amministrazione Comunale la realizzazione di opere di riqualificazione del territorio, mentre l'alienazione di strutture non più consone all'utilizzo pubblico, sgravano il Bilancio Comunale da onerosi costi di gestione.

Per quanto attiene l'Ufficio Case, le scelte sono volte a dare risposta ad un forte fabbisogno abitativo. Pertanto prevedono l'adesione ai programmi regionali che consentono, unitamente alle risorse comunali, l'erogazione di contributi alla persona (Fondo Sostegno Affitti), l'ottenimento di contributi per l'acquisizione o la realizzazione di nuovi alloggi, la stipula di convenzioni con operatori del settore per programmi di edilizia residenziale a canone moderato. Le attività ordinarie sono finalizzate alla corretta gestione del patrimonio comunale.

Le attività amministrative sono finalizzate al corretto espletamento delle procedure ed alla predisposizione degli atti per la realizzazione dei lavori programmati dal settore V° nelle diverse fasi di conferimento degli incarichi professionali, di espletamento delle procedure di gara, di liquidazione dei compensi professionali e dei S.A.L., nelle verifiche contabili, nei rapporti con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici. A tali compiti si affiancano attività diverse di segreteria, di gestione del personale oltre che la gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale attraverso il numero verde ed il programma informatizzato GE.MA.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 0503 PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.219.550,00	97,63	29.550,00	2,37	0,00	0,00	1.249.100,00	2,12

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.070.500,00	8,60	3.500,00	0,03	11.375.000,00	91,37	12.449.000,00	18,57

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.061.400,00	99,66	3.587,00	0,34	0,00	0,00	1.064.987,00	1,86

3.4

PROGRAMMA N° 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma "Gestione del Territorio", assegnato al settore 6° dell'ente, comprende le attività relative alla gestione dei servizi Edilizia Privata, Urbanistica, Trasporti e Mobilità.

Riguardo alle competenze più specifiche dei vari servizi, che operano sia in merito ad attribuzioni istituzionali derivanti da norme legislative di diverse fonti sia in merito a pianificazioni e programmi derivanti dal documento di programmazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Comunale, si rileva più in particolare che l'attività del Servizio Edilizia Privata comprende l'istruttoria amministrativa e tecnica e la predisposizione dei provvedimenti inerenti le pratiche edilizie finalizzate alla realizzazione di nuove costruzioni, alla manutenzione, al recupero o alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con conseguente rilascio di certificati di agibilità ai sensi del T.U 380/2001 e normativa correlata.

Proseguirà altresì la gestione delle attività che negli anni scorsi sono state attribuite alla competenza comunale e derivanti da normative statali e regionali quale l'avvenuto trasferimento di funzioni ai Comuni in materia di cementi armati e l'introduzione della cosiddetta Super Dia ai sensi della L.R. 22/99, oggi consolidate nelle modalità operative dei competenti uffici e che hanno richiesto una innovazione metodologica di gestione sia delle attività che delle risorse rispetto al passato.

Tutte le attività sopra descritte presuppongono, comunque, una coerente e costante attività di revisione ed aggiornamento di procedure e processi per un sempre maggiore adeguamento alle previsioni del sopra citato Testo Unico dell'Edilizia nonché alla sopraggiunta normativa in materia, anche a livello regionale. L'attività descritta comporta una costante verifica della modulistica utilizzata che consiste nella traduzione concreta e nell'esplicitazione della previsione normativa adattata e contestualizzata alla realtà dell'ente.

Dall'attività prevalente scaturiscono poi altri compiti quali il rilascio di certificati di destinazione d'uso, di abitazione non di lusso a fini fiscali e tributari; il rilascio dei numerosi certificati di idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare (con relativi sopralluoghi) ex D.Lgs. 25.07.1998 n. 286; la predisposizione degli atti necessari al rimborso, su istanza di parte, di contributi concessori eventualmente versati in eccedenza; la tenuta dei rapporti con la Commissione Edilizia, nonché la gestione della stessa mediante la presenza, altresì, di personale tecnico ed eventualmente amministrativo durante lo svolgimento dei lavori; le attività di sportello e ricevimento del pubblico e di professionisti abilitati per l'accettazione pratiche e per il rilascio di provvedimenti e certificazioni oltre all'evasione di istanze di accesso agli atti (ex legge 241/90); la catalogazione e l'archiviazione degli atti inerenti le pratiche edilizie

La gestione informatizzata delle pratiche edilizie si configura poi come strumento base per il proseguimento della formazione di una banca dati sempre più flessibile e leggibile utile ad impieghi di collegamento informatico con altri settore dell'Ente, quali il SIT con una banca dati integrata.

Attività di particolare attenzione del Servizio Edilizia Privata è costituita dal controllo sul territorio al fine di prevenire e contrastare eventuali interventi di abusivismo, nonché i sopralluoghi di carattere statico, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per edifici pubblici e privati.

Attività parallela sarà costituita dalla gestione ed istruttoria delle domande di condono edilizio presentate ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 riguardo al quale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro a ciò dedicato.

Più specificamente amministrativa è poi l'attività connessa al controllo costante delle verifiche contabili collegate all'attività di settore e del servizio edilizia privata in particolare. Essa si esplicita nella verifica dei pagamenti inerenti gli oneri concessori, le ingiunzioni di pagamento, la regolarità rispetto ai termini di scadenza con eventuale conseguente applicazione di sanzioni previste normativamente e/o avvio di procedimenti di riscossione coattiva.

L'attività del Servizio Urbanistica comprende l'urbanistica, intesa in senso stretto, relativa alla gestione del PRG vigente che richiederà pertanto un'attività di verifica e controllo delle previsioni in esso contenute.

La fase di attuazione degli strumenti urbanistici generali comprende poi l'istruttoria tecnica e amministrativa, con la valutazione degli aspetti urbanistici e convenzionali, nonché la predisposizione dei provvedimenti inerenti i Piani Particolareggiati, i Piani di Lottizzazione, i Programmi integrati di Recupero ed i

Programmi Integrati di Intervento in attuazione del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche. Tali procedimenti comportano poi la presentazione nella competente Commissione Consiliare e nella Commissione Edilizia Privata ed infine, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, in Consiglio Comunale.

Nel corso del 2007 particolare attenzione sarà dedicata all'attuazione della nuova normativa Regionale, la cosiddetta "legge sul governo del territorio" (L.R.12/05) che presuppone la sostituzione della vecchia strumentazione urbanistica con il nuovo Piano del Governo del territorio (P.G.T.).

Vi è poi il Programma Urbano dei Parcheggi. La gestione del P.U.P., che richiede a sua volta i necessari aggiornamenti, comprende l'eventuale messa a bando di nuove aree e l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti per le aree già assegnate, che vengono monitorate in tutte le fasi di attuazione, fino al collaudo finale e la presa in carico da parte dell'A.C.

La gestione di detti strumenti urbanistici presuppone un lavoro continuo di aggiornamenti cartografici, gestiti anche su supporti informatici, e l'assistenza agli altri servizi per richieste di cartografia numerica.

In tale contesto si inserisce anche l'attività collegata alle verifiche catastali mediante l'esistente collegamento telematico con l'UTE (Ufficio Tecnico Erariale) di Milano.

Vengono inoltre istruiti i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di oneri, legati ai piani esecutivi ed alle pratiche edilizie, seguiti nelle fasi di attuazione fino al collaudo.

Il servizio si occupa inoltre di Edilizia Pubblica, intesa come attività inerente la verifica dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, la tenuta dei rapporti con il CIMEP, le autorizzazioni alla vendita di alloggi, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con necessità di stima delle aree.

Dalle attività prevalenti derivano poi altri compiti quali il rilascio dei numerosi certificati di destinazione urbanistica ex legge 47/85; il deposito dei frazionamenti catastali ex legge 47/85; le attività di sportello e ricevimento del pubblico e di professionisti abilitati per informazioni sul PRG o sulle modalità di presentazione dei piani attuativi e per il rilascio di provvedimenti e certificazioni, oltre all'evasione di istanze di accesso agli atti (ex legge 241/90) e di copie per stralcio degli strumenti urbanistici; la catalogazione e l'archiviazione degli atti inerenti i piani attuativi.

Al Servizio Trasporti e Mobilità è riservata l'attività di pianificazione e programmazione del territorio sotto l'aspetto relativo alla viabilità che trova il suo principale strumento nel Piano Urbano del Traffico, con la gestione conseguente ed il coordinamento dei lavori inerenti progetti di interesse sopracomunale quali la riqualificazione della SS36, gli interventi a stralcio del progetto di riqualificazione della SP5, la Metrotranvia con conseguente gestione di tutta l'attività ad essi collegata che ha diretti risvolti e conseguenze sul territorio comunale, attraverso la gestione, appunto dei cantieri avviati o di prossima apertura.

Vengono altresì seguiti ulteriori studi di programmazione dei trasporti pubblici in collaborazione con altri Enti territoriali di competenza (Provincia, Regione, Comuni limitrofi) e relativi collegati Consorzi (Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. – PIM).

Il servizio si occupa della gestione di alcune linee urbane di trasporto pubblico e relative attività connesse. In merito a tale specifica attività nel corso del 2007, alla luce della normativa in materia, sia statale che regionale, e degli studi effettuati sarà necessario procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema definendo il bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

Ulteriore attività svolta dal Servizio riguarda la programmazione di interventi comunali ed intercomunali sulla mobilità sostenibile.

Attività trasversale su tutti i servizi del programma 6 "Gestione del Territorio" è rappresentata dal coordinamento amministrativo che si propone di garantire il corretto espletamento delle attività a supporto e coordinamento dei servizi di settore e assicurare l'adeguato collegamento con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale e riqualificazione urbana. Oltre alla specifica competenza circa la redazione e verifica di atti, comprende la gestione del personale del settore; l'attività di aggiornamento ed informazione del personale; la gestione ed il controllo dell'evasione delle interrogazioni consiliari pervenute dalla Segreteria Generale ed indirizzate ai Servizi del Settore; la gestione dell'inventario degli immobili in dotazione del settore; la tenuta dei rapporti con i legali esterni incaricati di fornire un supporto di consulenza ed assistenza giuridica, stragiudiziale e giudiziale, la gestione dei pareri legali richiesti, dei contenziosi tra l'ente ed i soggetti esterni pubblici o privati nelle materie di competenza del settore, la regolarizzazione dei rapporti contabili con i professionisti incaricati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Dei progetti che concorrono a formare il programma n. 6, alcuni si riferiscono ad attività di tipo consolidato e che pertanto presentano aspetti che, pur non potendo essere cambiati radicalmente, anche perché legati a precise previsioni legislative che ne dettano l'iter, possono però essere migliorati con l'apporto in particolare di nuove metodologie oltre che, e soprattutto, con l'utilizzo di risorse strumentali quali i software gestionali.

Altri progetti invece hanno valenza più propriamente di servizio alla cittadinanza e si pongono come obiettivo quello di migliorare i rapporti con l'utenza, l'aspetto informativo nei confronti della stessa.

In altri casi ancora i progetti sopra riportati costituiscono la rappresentazione di scelte di indirizzo ed organizzative poste in essere dall'Amministrazione Comunale e che, pertanto, necessitano nel corso del 2007 di trovare la propria attuazione nell'attività e nell'ambito delle competenze degli uffici e servizi preposti.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

consistono nel raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun progetto al fine di garantire la regolare e tempestiva evasione di istanze presentate dai cittadini "ad personam" nonché il soddisfacimento di interessi collettivi intesi in senso più generale

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

evasione istanze e corretta e tempestiva esecuzione di compiti istituzionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N° personale
Dirigenti	1
D3	4
D	6
C	9
B3	3
B	1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, automezzi, software, banche dati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il Settore Gestione del Territorio provvederà, per mezzo dei singoli Servizi di cui si compone, Servizio Edilizia Privata - Servizio Urbanistica - Servizio Trasporti e Mobilità all'emissione degli atti abilitativi (permessi di costruire), alla verifica delle Denunce di Inizio Attività ed all'istruttoria e definizione, delle domande di condono in conformità ai principi normativi nazionali e regionali, in particolare, per quanto riguarda quest'ultima sfera in merito alla sub-delega in materia paesistico-ambientale, in materia di deposito delle denunce di strutture in cemento armato ex Legge 1086/71 e L.R. 168/99, di trasporti, nonché di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistici ed edilizi.

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

06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	740.000,00	4.185.000,00	80.000,00	
TOTALE (A)	740.000,00	4.185.000,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0340	70.000,00	85.000,00	70.000,00	
RISORSA 0390	85.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE (B)	155.000,00	135.000,00	120.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0055	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0630	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
RISORSA GENERALE	2.469.856,00	-1.127.473,00	4.374.357,00	
TOTALE (C)	2.499.856,00	-1.112.473,00	4.389.357,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.394.856,00	3.207.527,00	4.589.357,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.000.197,00	88,37	179.659,00	5,29	215.000,00	6,33	3.394.856,00	5,77

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.858.056,00	89,10	194.471,00	6,06	155.000,00	4,83	3.207.527,00	4,79

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.850.227,00	62,11	34.760,00	0,76	1.704.370,00	37,14	4.589.357,00	8,03

3.7 - PROGETTO N° 0601 EDILIZIA PRIVATA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Consulenze giuridiche sulle problematiche inerenti la materia edilizia

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

verificare l'esatta applicazione delle previsioni urbanistiche in sede di edificazione mediate singoli permessi di costruire e/o presentazione di denunce di inizio attività.

6011 – PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA

Garantire l'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti relativi agli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni e alla manutenzione, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti, nel rispetto dei tempi previsti per legge curando altresì il rapporto con l'utenza e il coordinamento con gli altri settori comunali e con gli Enti esterni.

6012. - CONTROLLO ATTIVITÀ EDILIZIA

Garantire il controllo dell'attività edilizia presente sul territorio comunale al fine di limitare l'abusivismo e procedere con le prescritte sanzioni laddove richiesto.

6021. – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE

Quota parte: garantire il corretto espletamento delle attività amministrative inerenti i procedimenti relativi alla gestione delle pratiche edilizie, nonché delle attività a supporto e coordinamento dei servizi di settore e assicurare l'adeguato collegamento amministrativo tra questi e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e con il settore ambiente ed ecologia. Garantire altresì la gestione del personale del servizio; l'attività di aggiornamento ed informazione dello stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

rendere sempre più efficace ed efficiente l'azione dell'Amministrazione Comunale in riferimento alle singole istanze presentate dai cittadini nonché in senso più generale riguardo al corretto utilizzo del territorio da parte della collettività.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0601 EDILIZIA PRIVATA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
318.972,00	66,64	159.659,00	33,36	0,00	0,00	478.631,00	0,81

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
214.631,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.631,00	0,32

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
203.631,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.631,00	0,36

3.7 - PROGETTO N° 0602 URBANISTICA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Consulenze giuridiche sulle Varianti al PRG vigente ed agli strumenti attuativi.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

attuare il disegno della città come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati

6001. - VARIANTI GENERALE E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE

Assicurare l'attuazione delle previsioni urbanistiche e la definizione e progettazione di varianti agli strumenti di pianificazione con particolare attenzione rivolta alla predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici stabiliti dalla legge regionale n. 12/05 "sul governo del territorio" (documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole).

6002. - PIANI DI ATTUAZIONE

Assicurare la corretta gestione del territorio attraverso l'attuazione di piani di lottizzazione, piani di recupero di aree urbane degradate e piani particolareggiati, promossi da operatori privati o dall'Amministrazione, programmi integrati di recupero e programmi integrati di intervento in attuazione del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche.

6003. - PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI

Curare l'attuazione del Programma Urbano Parcheggi approvato, con particolare riferimento alle sistemazioni superficiali delle aree che saranno di utilizzo pubblico e alla definizione di tutti gli atti necessari per il convenzionamento con gli operatori, al rilascio del permesso di costruire, al controllo dei lavori, agli eventuali aggiornamenti dello stesso strumento e al collaudo tecnico amministrativo finale

6004. - CARTOGRAFIA

Assicurare la gestione della documentazione cartografica, numerica e catastale del territorio comunale a supporto delle attività proprie dell'ente

6024. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI

Consiste nell'istruttoria, verifica, analisi dei progetti presentati da operatori privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, a scomputo oneri di permessi di costruire o di piani attuativi. Il tutto fino al collaudo delle opere e alla presa in carico dei manufatti

6025. - VERIFICHE URBANISTICHE AI FINI I.C.I.

Assicurare la collaborazione all'Ufficio Tributi per la verifica delle aree fabbricabili ai fini I.C.I., aggiornamento della banca-dati esistente sulla base del Piano Regolatore Generale vigente, individuazione delle nuove aree fabbricabili e stralcio delle aree non più considerabili come tali. Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili per zone omogenee per l'anno corrente

6021. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6°

Quota parte: garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento dei servizi di settore e assicurare l'adeguato collegamento amministrativo tra questi e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana. Garantire altresì la gestione del personale del servizio; l'attività di aggiornamento ed informazione dello stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

attuare il disegno della città come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati finalizzati a rendere la stessa sempre più vivibile e vicina alle esigenze della collettività nel rispetto della normativa, anche sopravvenuta

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0602 URBANISTICA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.124.825,00	94,94	20.000,00	1,69	40.000,00	3,38	1.184.825,00	2,01

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.087.025,00	82,26	194.471,00	14,72	40.000,00	3,03	1.321.496,00	1,97

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.090.196,00	93,58	34.760,00	2,98	40.000,00	3,43	1.164.956,00	2,04

3.7 - PROGETTO N° 0603 TRASPORTI E MOBILITA'

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Gestione del trasporto pubblico locale
Consulenze giuridiche e tecniche sulle materie di competenza del servizio

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

attuare la pianificazione e la programmazione del territorio sotto l'aspetto relativo alla viabilità ed alla mobilità

6007. – PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA'

Assicurare la programmazione e definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche

6008. – SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE

Assicurare la funzionalità del sistema di segnaletica verticale, orizzontale e degli impianti semaforici nonché il loro adeguamento attraverso la progettazione e realizzazione di nuovi impianti

6009. – TRASPORTO PUBBLICO

Assicurare la riqualificazione delle linee di trasporto pubblico esistenti mediante la definizione e sviluppo di servizi inerenti nuove linee urbane e la riorganizzazione delle linee esistenti anche attraverso il coordinamento con i diversi enti di gestione (ATM, CTP), definendo il bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

6026. – MOBILITA'

Assicurare le attività di studio di fattibilità degli interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri Enti competenti.

6021. – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6°

Quota parte: garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento dei servizi di settore e assicurare l'adeguato collegamento amministrativo tra questi e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia di viabilità e mobilità, urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana. Garantire altresì la gestione del personale del servizio; l'attività di aggiornamento ed informazione dello stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

le scelte indicate sono dettate sia da esigenze normative che si sono evolute nel corso di questi ultimi anni sia dalla necessità di un servizio volto all'utenza in progressivo miglioramento qualitativo.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0603 TRASPORTI E MOBILITA'

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.554.900,00	89,88	0,00	0,00	175.000,00	10,12	1.729.900,00	2,94

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.554.900,00	93,11	0,00	0,00	115.000,00	6,89	1.669.900,00	2,49

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.554.900,00	48,30	0,00	0,00	1.664.370,00	51,70	3.219.270,00	5,63

3.7 - PROGETTO N° 0604 ESPROPRI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Consulenze giuridiche.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

attuare le previsioni normative in materia attribuite all'Amministrazione Comunale

6006. – ESPROPRI

Assicurare lo svolgimento dei procedimenti e l'attività di supporto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

6021. – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6°

Quota parte: garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento dei servizi di settore e assicurare l'adeguato collegamento amministrativo tra questi e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana. Garantire altresì la gestione del personale del servizio; l'attività di aggiornamento ed informazione dello stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

attuare le previsioni normative in materia.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0604 ESPROPRI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

3.4

PROGRAMMA N° 07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SCIOTTO PIERO

3.4.1 - Descrizione del programma

L'obiettivo del Settore è consolidare le attività ormai storiche, che si caratterizzano come 'eccellenze' e mantenere quelle che maggiormente orientano l'attività culturale della città nel contesto del Nord Milano e dell'area metropolitana compatibilmente con le risorse economiche disponibili nel bilancio preventivo per l'anno 2007.

Lo Sport attraverso la promozione e la gestione degli impianti è indirizzato al mantenimento e, se possibile, al miglioramento del livello dei servizi attualmente offerti alla cittadinanza.

La collaborazione con la Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; lo sviluppo e l'incremento delle nuove forme di gestione mista pubblico/privata degli impianti sportivi, del Cinema nel Parco e della stagione dei cartelloni teatrali per adulti e per ragazzi; l'acquisita Certificazione di Qualità della Civica Scuola e Accredimento presso la Regione Lombardia della Civica Scuola di Musica possibili grazie ai livelli di eccellenza raggiunti; sono gli obiettivi primari di consolidamento dell'attività unitamente al mantenimento dei livelli della Biblioteca, riscontrabili nell'indagine realizzata dalla società Ipsos public affair.

Proseguirà la collaborazione del Centro Multimediale con le scuole e gli interventi formativi del progetto di educazione al linguaggio dei media.

Ribadendo la collaborazione alle iniziative intersettoriali già consolidate, il Settore proseguirà nell'attività di sostegno alle iniziative culturali, sportive e di incontro che verranno promosse e sollecitate dagli altri Settori dell'Amministrazione e dalle Associazioni presenti nella città, sempre rispettando i vincoli di spesa.

La Biblioteca

ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE

Prosegue l'acquisto di documenti, si amplia la dotazione di cd musicali, dvd, vhs disponibili al prestito.

Prosegue lo svecchiamento e l'ampliamento del patrimonio librario sulla base di linee guida già elaborate e di un piano acquisto annuale.

SERVIZI AL PUBBLICO

Gli orari di apertura al pubblico, assai ampi, verranno mantenuti compatibilmente con le risorse assegnate.

La Biblioteca è in grado di fornire un buon servizio, in particolare per quanto riguarda il prestito interbibliotecario.

Si offre il servizio di richiesta volumi, cd, dvd, vhs anche da casa tramite il catalogo on line su web. Sono state aumentate le postazioni dedicate alla navigazione Internet. Si mette a disposizione hw e sw per l'uso da parte dei cittadini.

La dotazione di periodici è stata aumentata ed è possibile consultarli in una sala più ampia della precedente.

PROMOZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

Proseguono le attività per i ragazzi e i momenti di promozione della lettura per gli adulti compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

IL CENTRO MULTIMEDIALE

Prosegue l'offerta di servizi ai cittadini inerenti alla divulgazione dei supporti multimediali e cartacei della mediateca ed emeroteca dell'immagine e relativi alla produzione audiovisiva dei servizi.

Per il primo semestre l'attività si qualifica come un intervento di media-education per una alfabetizzazione continua che possa consentire di rispondere all'esigenza di formazione proveniente dai cittadini di ogni fascia di età.

Il proseguimento delle attività sarà legato al reperimento delle risorse disponibili

La Cultura

Il Centro di Documentazione Storica

Le attività relative alle sezioni di studi e ricerche individuate nel 2002 proseguono con il supporto scientifico di un apposito comitato composto da specialisti, referenti delle medesime aree disciplinari.

Il Centro di documentazione storica confermandosi come punto di riferimento europeo per lo studio dei giardini e delle architetture vegetali raccoglierà i contributi e pubblicherà il volume degli atti del III° convegno internazionale di studi sui giardini storici tenutosi nel corso del 2006. Proseguiranno inoltre le attività didattiche-divulgative sul paesaggio e di approfondimento sul tema della storia contemporanea del territorio milanese.

La Civica Scuola di Musica

Prosegue l'attività didattica secondo le modalità che ne hanno fatto una delle realtà più importanti e consolidate di educazione musicale su tutto il territorio milanese, come testimoniano le iscrizioni dell'anno scolastico 2006/2007 con 530 iscritti iniziali.

Si stanno valutando nuove collaborazioni con realtà musicali attraverso la ASSMU (associazione scuole di musica) al fine di offrire opportunità agli allievi indispensabili per la loro formazione musicale oltre ad una nuova forma gestionale della Scuola al fine di una maggiore funzionalità ed efficacia per l'Ente.

Considerati i vincoli economici previsti sul bilancio 2007 per l'anno scolastico 2006/2007 si cercherà di mantenere l'offerta di attività di divulgazione musicale.

Stagione Teatrale

Anche per la stagione teatrale 2006-2007 sono previsti cinque spettacoli. La campagna abbonamenti ha fatto registrare la vendita di 877 abbonamenti. Considerata la situazione finanziaria non si prevede l'effettuazione della stagione 2007/2008 in quanto non sono previsti stanziamenti sul bilancio 2007. Oltre alla stagione teatrale, il concerto di S. Ambrogio e le attività in piazza, sia estive che natalizie, non verranno effettuate se non a fronte dell'attribuzione di risorse finanziarie.

L'edizione 2005/2006 di "Ragazzi a Teatro", organizzata con il Teatro del Buratto di Milano, si è conclusa con una presenza di pubblico di 3.411 persone. L'edizione 2006/2007 sempre con la gestione Teatro del Buratto sta già registrando il tutto esaurito per quanto riguarda le repliche scolastiche; la rassegna estiva del teatro per ragazzi "Parcoteatro", organizzata secondo la stessa formula degli anni precedenti, si è conclusa nel mese di giugno con una presenza di circa 7.000 persone. Per l'anno 2007 si ripropone la stessa formula degli anni precedenti.

Cinema nel Parco

E' stato rinnovato per la stagione 2006 e 2007 l'affidamento per la gestione e organizzazione dell'iniziativa alla ditta CI.SE. s.r.l. di Sesto san Giovanni.

Incontri e mostre

Nel 2007 si concluderà il sesto ciclo di Orizzonti della Conoscenza iniziato nel dicembre 2006. Considerata la situazione finanziaria non si prevede l'organizzazione del settimo ciclo se non in presenza di ulteriori risorse finanziarie.

Villa Ghirlanda

Si è confermata come il cuore culturale della città, continuando a sviluppare iniziative\incontri che hanno riscontrato un interesse che è andato oltre quello locale

Museo di Fotografia Contemporanea

Si prosegue la collaborazione con le attività della Fondazione Museo di Fotografia, per renderne la presenza sempre più viva e visibile all'interno della vita della città.

Lo Sport

Si conferma la caratterizzazione d'intervento del Servizio Sport attraverso la gestione, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive

Gestione e Sviluppo:

Si prosegue la gestione diretta del Palazzetto dello Sport e, per la parte non in convenzione, del Centro Sportivo Scirea, delle palestre scolastiche anche attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

Si è attivata la convenzione per la gestione della pista di pattinaggio e si sta studiando una ipotesi di gestione della parte nord del C.S. Scirea.

Promozione:

Le attività e le manifestazioni sportive più importanti vedranno la continua partecipazione del nostro Settore in collaborazione con le Associazioni e la Consulta dello Sport, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La prevista manifestazione a cadenza triennale denominata "Sportissimo", che vede la partecipazione di tutte le associazioni di Cinisello Balsamo, non sarà svolta per mancanza di fondi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Offrire un costante servizio per tutta l'utenza abituale, adulta e giovanile compatibilmente con le risorse finanziarie.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In funzione delle spese stanziare a bilancio, spese del titolo II.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Servizi culturali e di aggregazione sportiva in funzione delle somme stanziare a bilancio, spese del titolo I.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N° di persone
Dirigente	1
D3	2
D	8
C	9
B3	9
B	18

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il personale è allocato in più ambienti anche distanti tra loro, Villa Ghirlanda, Centro Multimediale, Scuola Civica di Musica, e dispone complessivamente degli strumenti sottocitati:

Villa Ghirlanda – Servizio Biblioteca:

1 stampante termica per lettura ottica etichette, 27 PC, 1 fotocopiatrice in comodato d'uso gratuito con schede prepagate per gli utenti, 10 stampanti, 1 server e relative apparecchiature per connessione HDSL con il sistema bibliotecario, 1 server per consultazione CD ROM in remoto, un impianto antitaccheggio con contapassaggi, un UPS a servizio del server di connessione con il Sistema Bibliotecario

Il patrimonio documentario della Biblioteca al 31.12.2005 è di 73.533 libri e 4.560 materiali audiovisivi. Otto accessi pubblici a Internet. Posti a sedere totali 195. Superficie totale di mq. 1191.

Centro Multimediale: 2 aste per casse, 2 batterie telecamere, 2 borse per telecamere, 1 carica batterie, 12 casse acustiche, 7 cavalletti per telecamera, 2 centraline di montaggio, 2 cinture di alimentazione, 2 comandi a distanza per telecamere, 2 compressori, 1 convertitore, 1 espansione di memoria, 1 faretto, 2 Fly case, 1 grandangoli per telecamera, 6 hard disk esterni, 3 faretti con cavalletto, 2 lettori cd, 8 lettori DVD, 2 masterizzatori DVD, 1 microfono a mano, 1 microfono direzionale, 1 mixer video, 1 mixer audio, 16 pc con monitor, 2 monitor video, 2 pc portatili, 1 processore surround, 2 radiomicrofoni a mano, 4 radiomicrofoni levalier, 1 scan converter, 2 scanner, 1 set antenne, 1 splitter per antenna, 7 stampanti, 2 subwoofer, 1 supporto per microfono, 6 telecamere digitali, 2 telecamere S-VHS, 5 televisori, 6 videoregistratori.

Villa Ghirlanda – Cultura:

Ufficio Cultura: 4 PC, 3 stampanti, 1 scanner e un masterizzatore 1 fotocopiatore, 1 fax, 3 calcolatrici, 1 videoregistratore, 1 televisore, 2 proiettori dia, 1 schermo su treppiede, 2 impianti audio, 2 lavagne luminose, 1 monitor a cristalli liquidi.

Attrezzature cinema nel parco: 2 proiettori completi di lampade e obiettivi e raddrizzatori, 1 impianto dolby, 1 avvolgi film elettrico, 1 lettore cd, 4 casse effetti, 3 casse retroschermo, 1 condizionatore.

Ufficio C.D.S.: 3 PC, 4 stampanti, 1 scanner, 1 masterizzatore;

Sede staccata Civica Scuola di Musica:

Ufficio segreteria e direzione: 3 PC con video e tastiera, 2 casse, 1 stampante, 1 fotocopiatore in comodato d'uso, 1 fax, 2 calcolatrice, 1 modem, 1 cordless 2 telefoni fissi

Attrezzature e strumenti musicali: 6 microfoni + 2 panoramici, 2 aste portamicrofoni, 2 lettori CD, 1 lettore DVD, 1 Registratore doppia cassetta, 8 impianti stereo, 10 casse, 9 amplificatori, 1 tastiera muta, 1 scheda audio USB4, 1 computer, 3 mixer, 13 pianoforti (9 noleggiati e 4 di proprietà comunale), 1 pianoforte mezzacoda (noleggiato), 1 piano digitale (noleggiato), 1 organo (noleggiato), 2 batterie complete, 1 batteria elettronica, 2 congas, 1 dyembè, 1 convertitore, 1 piano digitale, 4 violini, 4 chitarre classiche, 2 chitarre elettriche, 2 leggii in legno, 30 leggii in alluminio, 9 flauti, 34 strumentini (tamburelli, legnetti, triangoli, ecc.) per l'introduzione alla musica.

Villa Ghirlanda – Sport:

Uffici: 3 PC, 2 stampanti, 3 calcolatrici, 1 fax;

Attrezzature negli impianti sportivi: 1 motofalciatore, 1 trattorino rasaerba, 1 rasaerba bcs, 1 raccogliore Honda, 1 motosega, 1 trattore diesel con rimorchio, 1 macchina rigeneratrice, 1 tagliasiepe, 5 decespugliatori, 2 soffiatori, utensili diversi.

Villa Ghirlanda – Segreteria:

n. 5 PC, 4 stampanti, 1 stampante a colori a disposizione del Settore e dell'URP, 4 calcolatrici, 1 fotocopiatore (noleggiato con convenzione del Ministero)

Inoltre il Settore dispone di n. 3 autovetture: Fiat Doblò, Fiat Punto e Fiat 600 Elettra oltre ad 1 furgone Ape car ed 1 autocarro Fiat Iveco.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L'erogazione dei servizi bibliotecari avviene in coerenza con il dettato della Legge Regionale 81/85 “ Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale” e con i Programmi triennali regionale e provinciale.

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

07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	112.962,00	102.962,00	102.962,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI 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)	112.962,00	102.962,00	102.962,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0480	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
RISORSA 0510	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
RISORSA 0520	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
TOTALE (B)	439.550,00	439.550,00	439.550,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0580	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RISORSA 0600	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0665	20.000,00	0,00	0,00	
RISORSA 0710	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
RISORSA 0711	0,00	0,00	0,00	

RISORSA 0800	100,00	100,00	100,00	
RISORSA 0810	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
RISORSA GENERALE	3.031.865,00	2.279.366,00	2.298.362,00	
TOTALE (C)	3.136.465,00	2.363.966,00	2.382.962,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.688.977,00	2.906.478,00	2.925.474,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.955.156,00	80,11	103.821,00	2,81	630.000,00	17,08	3.688.977,00	6,27

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.873.247,00	98,86	33.231,00	1,14	0,00	0,00	2.906.478,00	4,34

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.891.551,00	98,84	33.923,00	1,16	0,00	0,00	2.925.474,00	5,12

3.7 - PROGETTO N° 0701 BIBLIOTECA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

RESPONSABILE SIG. SCIOTTO PIERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

7001 Acquisizioni bibliotecarie

Garantire l'acquisto di documentazione cartacea e non nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e nel quadro della cooperazione del sistema bibliotecario.

7002 Servizi bibliotecari al pubblico

Prevedere l'acquisto di arredi e attrezzature necessarie al mantenimento della funzionalità del servizio.

7003 Promozione dei servizi bibliotecari

Delineare linee guida utili alla progettazione degli arredi del nuovo centro culturale.

7016 Centro Multimediale. Servizi multimediali, cultura dell'immagine, comunicazione e media educazione, produzione e streaming video

Aggiornare la strumentazione per rendere più efficace l'intervento di media education, progetto TG scolastico e il laboratorio multimediale.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

7000 Direzione e amministrazione dei servizi biblioteca

Assicurare la pianificazione, la direzione, il controllo e il coordinamento delle risorse umane e finanziarie; curare l'amministrazione del servizio Biblioteca e la gestione amministrativa del personale.

7001 Acquisizioni bibliotecarie

Garantire opportunità di lettura, studio, svago, informazione ed aggiornamento sia grazie all'incremento delle raccolte documentarie che all'accesso a banche dati remote. L'incremento deve permettere alla Biblioteca di svolgere i propri compiti istituzionali attuando le linee guida della Regione Lombardia e proporzionando l'offerta del servizio alle dimensioni ed alle caratteristiche della popolazione di Cinisello Balsamo.

7002 Servizi bibliotecari al pubblico

Consolidare e migliorare l'erogazione dei servizi al pubblico mirando a conseguire e garantire standard di qualità; aumentare il soddisfacimento delle richieste di informazione, documentazione e svago avanzate dall'utenza mediante la messa a punto di procedure e l'utilizzo di strumenti atti a individuare, raggiungere e distribuire i relativi documenti nel modo più efficace e tempestivo.

7003 Promozione dei servizi bibliotecari

Promuovere il servizio oltre la cerchia degli utenti già acquisiti, approfondire il rapporto con gli utenti abituali, migliorare le capacità di risposta del personale.

7016 Centro Multimediale. Servizi multimediali, cultura dell'immagine, comunicazione e media education, produzione e streaming video

Incrementare l'intervento di media education per rispondere alle richieste dei cittadini e delle scuole, allo scopo di rendere familiare la comunicazione visiva e multimediale attivando nuovi progetti per coinvolgere attivamente le persone ed inoltre promuovere la conoscenza della cultura dell'immagine con la diffusione del materiale video ed audio presente sul mercato o prodotto dal servizio

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse impiegate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

L'analisi dell'utenza ha portato a programmare gli interventi, da un lato continuando la promozione dei servizi e dall'altro progettando alcuni interventi mirati per fasce di utenza particolari quale la fascia giovanile e non solo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0701 BIBLIOTECA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
659.100,00	78,68	58.615,00	7,00	120.000,00	14,32	837.715,00	1,42

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
769.805,00	97,84	16.981,00	2,16	0,00	0,00	786.786,00	1,17

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
786.786,00	98,72	10.204,00	1,28	0,00	0,00	796.990,00	1,39

3.7 - PROGETTO N° 0702 CULTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

RESPONSABILE SIG. SCIOTTO PIERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

7010 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO

Gestire gli spazi e le attrezzature in dotazione al servizio cultura a supporto delle iniziative culturali e spettacolari.

7012 - SCUOLA DI MUSICA

Gestire spazi e attrezzature in dotazione alla Scuola Civica di Musica per favorire lo svolgimento al meglio delle attività didattiche

7015 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7°

Garantire il supporto alle necessità dei vari servizi.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

7010 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO

Coordinare le linee di intervento culturale organizzate direttamente dal Settore e consolidare e promuovere iniziative culturali e spettacolari (cinema, teatro, musica) promosse direttamente, in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi, utilizzando anche gli spazi di Villa Ghirlanda e del suo parco.

7011- Ricostruire e valorizzare la memoria storica e l'identità culturale della città anche mediante la valorizzazione dei beni culturali esistenti, attivando specifici progetti di studio.

7012 - SCUOLA DI MUSICA

Garantire lo sviluppo dell'attività didattica qualificata ed integrata con iniziative di divulgazione musicale.

7015 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7°

Assicurare al settore le attività di supporto amministrativo alle dirette dipendenze del Dirigente e a disposizione di tutti i servizi

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse impiegate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Offrire un costante servizio per tutta l'utenza abituale, adulta e giovanile compatibilmente con le risorse finanziarie.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0702 CULTURA

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.584.080,00	97,35	43.100,00	2,65	0,00	0,00	1.627.180,00	2,76

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.344.680,00	99,37	8.583,00	0,63	0,00	0,00	1.353.263,00	2,02

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.343.336,00	98,63	18.692,00	1,37	0,00	0,00	1.362.028,00	2,38

3.7 - PROGETTO N° 0703 SPORT

DI CUI AL PROGRAMMA N° 07 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E SPORT

RESPONSABILE SIG. SCIOTTO PIERO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

7005 - IMPIANTI SPORTIVI: GESTIONE E SVILUPPO

Garantire le normali condizioni di fruibilità e di conservazione degli impianti sportivi comunali e presidiare le problematiche relative alla realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

7005 - IMPIANTI SPORTIVI: GESTIONE E SVILUPPO

Gestione degli impianti sportivi non convenzionati e controllo delle convenzioni in essere con le associazioni sportive; studio di altre convenzioni.

7006 - PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE

Consolidare lo sviluppo della pratica sportiva attraverso la conoscenza delle attività svolte in città, l'organizzazione e il coordinamento di manifestazioni sportive svolte in collaborazione con le associazioni sportive, le circoscrizioni, le scuole.

Stimolare la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini valorizzando l'identità storico-sportiva dell'associazioni-smo anche attraverso il sostegno tecnico-amministrativo ed economico delle iniziative.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse impiegate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse utilizzate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare l'azione ed i servizi a disposizione dei cittadini attraverso il completamento e la progettazione di impianti sportivi compatibilmente con le disponibilità di bilancio

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0703 SPORT
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
711.976,00	58,16	2.106,00	0,17	510.000,00	41,66	1.224.082,00	2,08

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
758.762,00	99,00	7.667,00	1,00	0,00	0,00	766.429,00	1,14

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
761.429,00	99,34	5.027,00	0,66	0,00	0,00	766.456,00	1,34

3.4

PROGRAMMA N° 08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MOTTA MARIA LUISA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma 8 è realizzato dal Settore Socioeducativo mediante espletamento di atti amministrativi ed erogazione di servizi, localizzati per lo più in sedi decentrate rispetto alla sede comunale e articolati in quattro progetti:

- **Progetto 1-** Servizi e interventi per istruzione, educazione e sostegno alla famiglia, infanzia e adolescenza
- **Progetto 2-** Servizi ed interventi per disabili e anziani
- **Progetto 3-** Promozione sociale, contrasto alla povertà, sostegno al reddito e interventi per favorire l'autonomia.
- **Progetto 4-** Pianificazione Zonale

L'insieme delle attività impiega una parte rilevante delle risorse comunali, sia in termini di spesa sia di personale.

All'interno del complesso schema organizzativo, una parte rilevante dei servizi è gestita attraverso esternalizzazione: i capitolati devono essere tenuti vivi e operativi attraverso rapporti chiari e di continua verifica con le ditte appaltatrici; questo richiede il costante governo e rafforzamento delle competenze a contenuto gestionale, ovvero delle capacità di relazione, di auto-responsabilizzazione nonché di utilizzo di supporti tecnici, compresi quelli utili alla rilevazione della qualità dei servizi prestati nonché alla corretta rilevazione della reale domanda/bisogno espressa dall'utenza: a questo scopo viene particolarmente curata la formazione del personale con costante attenzione per la motivazione e l'orientamento al risultato, sia nell'ambito delle professionalità tecniche che di quelle amministrative.

L'obiettivo generale si configura sempre di più nella risposta ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità, attraverso un'impostazione organizzativa che tenga in debito conto del principio di sussidiarietà orizzontale e di un modello di welfare-mix o, ancor più, di welfare society.

Nella riforma sociale lombarda il soggetto titolare della funzione di programmazione locale nel campo dei servizi sociali diviene sempre di più l'associazione dei Comuni.

Con ciò, nel nostro territorio, in applicazione della legge quadro e del PSSR, la titolarità programmatica innanzitutto, va posta e andrà consolidata in capo ai Comuni associati nella zona coincidente con il Distretto, che risulta quindi composto da Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano.

Il Piano di Zona si sta progressivamente rafforzando come elemento centrale della programmazione sociale e socio-sanitaria e la programmazione a livello di singolo comune deve necessariamente integrarsi con quanto deciso a livello d'Ambito Distrettuale, con conseguente mutamento del ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati- La nuova programmazione riguarda il triennio 2007 2009 e sarà caratterizzata:

- dalle scelte operative in merito alla gestione associata di taluni servizi e al conseguente assetto organizzativo per sostenere le modalità gestionali e decisionali;
- dall'implementazione di progetti già in corso (legati alle leggi di settore) ai quali sarà opportuno garantire continuità nel tempo, tenuto conto che il sistema di finanziamento privilegia sempre di più l'autonomia decisionale dell'Ambito Distrettuale;
- da scelte di sistema e da nuove progettazioni che riguarderanno principalmente l'area minori;
- dal rafforzamento dei progetti in partenariato con la Provincia di Milano;
- dalla capacità dell'Ambito Distrettuale di gestire le risorse economiche assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Risorse derivanti da progetti e partenariati) agendo in modo coerente con le scelte programmatiche previste dal Piano di Zona 2006- 2008

La responsabilità primaria, quale ente capofila, continua ad essere assunta dal nostro Comune nella conduzione del processo di programmazione territoriale, con ricadute anche sul piano organizzativo interno (es. Ufficio di gestione del Piano di zona) e esterno (relazione con gli enti afferenti all'ambito)

Dopo l'introduzione dei buoni sociali per anziani e disabili negli anni 2004-2005, un altro elemento di novità riguardo all'applicazione del PSSR lombardo, sarà l'introduzione di titoli per l'acquisto dei servizi (voucher) e del relativo sistema di accreditamento dei soggetti fornitori, che, come previsto dal Piano di Zona 2006-2008, dovrà essere necessariamente attivato entro la fine del 2008

Nel dettaglio:

NEL PROGETTO 1

Servizi prima infanzia A conclusione dell'analisi dei servizi offerti in funzione dei bisogni espressi dalla cittadinanza si sono attuate, con l'a.s. 2006/2007 le prime modifiche organizzative di cui si monitoreranno gli effetti.. A seguito del lavoro di stesura dei progetti pedagogici dei servizi all'infanzia - che ha permesso di formalizzare la prassi educativa creando inoltre momenti di riflessione e approfondimento sul senso del lavoro con il Bambino e la Famiglia si lavorerà alla messa a punto e all'applicazione di indicatori di qualità dei servizi offerti avendo sempre come obiettivo principale il benessere psico-fisico del bambino e il sostegno alla genitorialità . La formazione del personale continuerà ad essere focalizzata prioritariamente sull'acquisizione di strategie educative per la gestione dei gruppi dei bambini e delle relazioni con le famiglie nonché sull'acquisizione di conoscenze per la strutturazione di esperienze educative innovative. Con riferimento alle attività da realizzarsi presso lo spazio Polifunzionale S.Eusebio si lavorerà, per quanto riguarda specificamente la parte di servizio destinata alla prima infanzia, alla individuazione di momenti di confronto e/o di formazione congiunta con il personale operante nelle strutture comunali.

Servizi scolastici – Tutti gli attuali interventi rivolti alle Scuole del territorio per garantire il diritto allo studio (sia gli interventi rivolti alla generalità delle Scuole del territorio e dell'utenza, come previsto nelle normative e nei regolamenti scolastici, sia i servizi individuali, a supporto dell'attività educativa e didattica) verranno mantenuti e riletti alla luce dei cambiamenti sociali e normativi in corso. Prosegue positivamente la collaborazione tra Dirigenze scolastiche e servizi Scolastici comunali attraverso anche, incontri periodici costanti tra Scuole di ogni ordine e grado e Amministrazione Comunale. Frutto di questa collaborazione è stato innanzitutto il protocollo d'intesa sottoscritto con le dirigenze scolastiche nel dicembre 2006 e che sarà operativo da gennaio 2007. Proseguirà quindi la collaborazione con tutte le scuole del territorio per rispondere, dove possibile, ai cambiamenti in corso, in modo da:

- favorire le innovazioni educative e didattiche, in stretto collegamento tra i vari ordini di Scuola, tra Scuole, strutture parascolastiche e società;
- fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio;
- favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e ai meritevoli -anche se privi di mezzi-, il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di Scuole secondarie superiori da parte di adulti e di lavoratori studenti;
- assicurare i servizi collettivi di trasporto scolastico e dei servizi connessi;
- garantire l'assegnazione dei libri e i trasferimenti delle somme occorrenti alle Scuole per l'acquisto del materiale necessario al loro funzionamento;
- realizzare l'inserimento nelle strutture scolastiche di figure professionali per la socializzazione di minori in difficoltà;
- recuperare i casi d'evasione e d'inadempienza dell'obbligo scolastico.

Centro comunale dei servizi scolastici denominato "ELICA" – L'organizzazione dei corsi di formazione per Docenti e Classi prevista dal centro Elica comporterà un costante monitoraggio ed una sempre maggiore necessità di raccordo, dal confronto alla progettazione, dallo svolgimento alla realizzazione delle attività/iniziativa tra Scuole e territorio, tra Direzioni Scolastiche e Amministrazione Comunale. L'offerta formativa cercherà di rispondere alle domande delle scuole mantenendo e approfondendo la significativa rete di rapporti con il territorio (Associazioni e Gruppi attivi che operano in ambiti diversi della nostra Città e con altre agenzie formative che operano da diversi anni nelle istituzioni scolastiche). Particolare cura sarà dedicata alla valorizzazione della capacità di progettazione delle Scuole: per tale motivo proseguirà la sperimentazione dei cosiddetti "tavoli di coprogettazione" su aree tematiche specifiche, che ha già riscosso ottimi risultati nel 2006; verranno così allargati i momenti di confronto e coprogettazione condivisa su altre aree tematiche, concordate volta per volta con le scuole. L'orientamento scolastico, forte anche della neonata collaborazione con la Provincia di Milano in merito all'apertura sul territorio di uno

sportello di orientamento e riorientamento scolastico promosso dalla Provincia con il contributo del Comune (a tale proposito è stata recentemente siglata una convenzione che prevede personale distaccato per n. 20 ore settimanali presso lo sportello), verrà ulteriormente rafforzato nel suo sviluppo e nel coinvolgimento di realtà scolastiche situate in altri ambiti comunali per realizzare una rete scolastica di zona dove si possa confrontare e condividere problemi e innovazioni, indirizzi e percorsi significativi, anche attraverso iniziative di promozione/conoscenza sul territorio. Verranno mantenute le iniziative particolari per le Scuole (Giorno della Memoria, Percorso sulla legalità). Un importante obiettivo è il rafforzamento della rete tra le iniziative di Elica e le Scuole di Istruzione Superiore, con la creazione di costanti momenti di incontro con l'Amministrazione Comunale finalizzati alla realizzazione di percorsi condivisi di formazione e di attività con gli Studenti

Disagio scolastico – Nel pieno accordo con i Dirigenti Scolastici proseguiranno le forme d'intervento per la prevenzione del disagio. *L'Amministrazione Comunale concorderà preventivamente con i Dirigenti Scolastici, i progetti ai quali contribuire economicamente, curandone l'omogeneità e la condivisione tra tutte le dirigenze, e ne verificherà gli esiti e l'efficacia.*

Refezione scolastica – Proseguiranno i rapporti tra Azienda Multiservizi e Farmacie e Servizi Scolastici in relazione alla verifica *sull'andamento gestionale del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e sull'applicazione del contratto in vigore.*

Centri Ricreativi Estivi e vacanze - Continuerà l'organizzazione, nei mesi estivi, dei Centri Ricreativi Estivi, impostati su attività ludiche, *sportive e di socializzazione diverse per fasce d'età: dai 3 ai 14 anni. Si lavorerà all'implementazione di modalità di iscrizione al servizio anche per via telematica. Per quanto riguarda le vacanze per minori sarà costantemente monitorato l'andamento della domanda rispetto ai servizi proposti e rimodulata, in particolare, l'offerta rispetto ai soggiorni marini in struttura*

Servizi e interventi di prevenzione e tutela dei minori e a supporto della famiglia d'origine - . Obiettivi prioritari sono un complessivo lavoro, *a livello preventivo, di sostegno alla genitorialità e di interventi di rete per la Scuola, quale "privilegiata" agenzia anche educativa per i minori, affinché, attraverso il sostegno della stessa per rinforzarne gli aspetti educativi venga nel tempo ridotta la necessità di risposta riparativa del Servizio Sociale rispetto alla problematica minorile. Al contempo, laddove l'intervento riparativo sia divenuto necessario, vengono garantiti i servizi di accoglienza per minori, residenziali e diurni, per dare una risposta sul territorio (cittadino o distrettuale) a quei minori che necessitino di tutela mediante allontanamento temporaneo dalla famiglia ma al contempo mantenimento del legame con la realtà territoriale locale. Rispetto alla risorsa "Comunità educativa territoriale" e tenendo al contempo presente l'obiettivo sostanziale (avallato anche dal riconoscimento normativo) dell'accoglienza dimensionata a livello familiare, sono stati definiti i più adeguati livelli di dimensionamento rispetto alle comunità educative al fine della riprogettazione degli interventi a tutela del minore, individuando la necessità di disporre di 2 distinte unità abitative comunitarie, per accoglienza ridotta/limitata a massimo 6 minori, per fascia d'età omogenea rispetto soprattutto ai tempi di sviluppo/bisogni e della scolarità.*

Servizio Percorsi Possibili: intervento educativo rivolto alla fascia di adolescenti/giovani (14-18 anni e fino a 21 anni in caso di prosieguo *amministrativo o interessati da procedimenti ai sensi del DPR 448/88) per ragazzi in situazione di fragilità familiare e personale, e che si sviluppa in tre aree di intervento:*

- Quella afferente alla attività classica "ordinaria" di percorsi individualizzati educativi di accompagnamento all'autonomia dell'adolescente
- Una Attività d'affiancamento educativo (tutoring) ai ragazzi che hanno commesso reati nelle attività previste ai sensi del Dpr 448/88, da svolgersi d'intesa con gli operatori comunali dell'équipe del penale minorile (assistente sociale e psicologo).
- Offerta di uno spazio di accompagnamento al ragazzo (al termine del biennio di scuola superiore o in uscita definitiva dal percorso scolastico) per il suo bilancio di competenze e l'orientamento/riorientamento, nella direzione del suo percorso di autonomia relativamente all'esperienza scolastica e/o lavorativa, fornendo, accanto al necessario dato informativo, un competente accompagnamento e sostegno educativo alla emersione delle competenze del ragazzo ed alla loro spendibilità.

Servizio affidi in ambito intercomunale – In considerazione della recente normativa che sottolinea sempre di più il diritto del minore a una *famiglia (tanto da orientarsi, anche rispetto alla risposta residenziale verso la necessità di approntare comunità di tipo familiare)* risulta di estremo interesse ed opportunità incentivare la risorsa “affido” familiare. Alla luce dell’esperienza dei Servizi si evidenzia sempre più la necessità di ripensare a livello sovra-territoriale (almeno distrettuale) l’organizzazione e la gestione del servizio affidi ed in tale ottica si lavorerà per verificare la fattibilità di questa ipotesi. Attraverso un percorso innovativo/sperimentale di formazione sulla tematica dell’affido familiare (iniziata a dicembre 2006 e che continuerà nei primi mesi del 2007) si è iniziato a far fronte alla necessità di omogeneizzare a livello di ambito distrettuale l’approccio metodologico degli operatori sociali (assistenti sociali, psicologi) alla gestione dell’affido, oltre alla opportunità di coinvolgere in momenti formativi condivisi gli operatori e le risorse del territorio (famiglie disponibili all’affido e privato sociale che opera in tale ambito) per iniziare un percorso di promozione e costruzione di una rete per l’affido familiare.

Giovani – Prosegue la modalità di gestione diretta del Cag Icaro che continua a dare risultati soddisfacenti. Viene confermato l’incarico a *tempo determinato per gli educatori, con un aumento delle ore di servizio per due di loro da investire in un lavoro di potenziamento della rete. Per quanto riguarda il Progetto Giovani “Fuori dai Luoghi comuni” si prosegue il rapporto con il supervisore tecnico/scientifico a supporto di una più articolata programmazione. È stato infine formalmente avviato il tavolo integrato di progetto quale strumento di lavoro partecipato che vede la presenza di diversi soggetti del III° e IV° settore di Cinisello Balsamo. Per quanto riguarda gli interventi già aperti sul territorio riguardo le attività di prevenzione e promozione della salute in età giovanile e adolescenziale continua la collaborazione con l’Associazione Marse.*

Scuola e handicap - Rispetto agli interventi a supporto dell’integrazione scolastica per l’handicap presso la scuola, il Comune di Cinisello Balsamo garantisce: 1) *l’intervento educativo individualizzato, rispondendo prioritariamente ai bisogni dei minori con handicap di maggiore gravità e già a partire dalla scuola materna, intervento che viene ordinariamente previsto fino alla conclusione dell’obbligo scolastico (sia scuola pubblica che paritaria), ma può continuare fino a chiusura del percorso formativo-scuola superiore-laddove l’interruzione al 2° anno di scuola superiore possa pregiudicare il percorso educativo fino a quel punto svolto;* 2) *interventi generalizzati per l’integrazione sociale della disabilità, attivati in ambito scolastico, rivolti primariamente alle classi che vedono la presenza di minori con disabilità*

Centro per la “mediazione dei conflitti - Il Centro per la “mediazione dei conflitti”, con sede in via Gran Sasso 12, è stato rifinanziato per *un altro anno nella programmazione del Piano di zona. Il nuovo progetto intende ampliare il proprio intervento su progetti connessi alla sicurezza, nel rapporto con il Giudice di pace, con quanto connesso alle riforme del procedimento penale e, in particolare, con l’ampliamento alla mediazione familiare, interculturale nell’ambito delle scuole dei comuni di Bresso, cinisello B.mo e Cormano. Attualmente il servizio è gestito dall’Associazione Dike, tramite apposita convenzione con il Comune di Cinisello, in qualità di comune capofila dell’Ambito Distrettuale, fino ad agosto 2007. Dal settembre 2007, le Amministrazioni comunali dell’Ambito dovranno assumere decisioni in merito alle forme di eventuale prosecuzione dell’esperienza*

NEL PROGETTO 2

Anziani e disabili non autosufficienti –I servizi e gli interventi a favore delle fasce di fragilità sociale di anziani e disabili si diversificano, a *seconda della natura preventiva piuttosto che riparatoria, in servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità (che facilitano la permanenza nella propria casa/contesto sociale territoriale dell’anziano e del disabile) ovvero in servizi di residenzialità (collocamento presso strutture residenziali RSA, RSD, quale unica risposta adeguata al bisogno effettivo della persona, in considerazione del suo livello di autosufficienza).*

Domiciliarità anziani: Viene confermata l’offerta di servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità consolidati a tutto il 2006 (assistenza domiciliare, CDI, telesoccorso, buoni sociali per sostenere l’anziano e la famiglia che se ne prende cura). Inoltre continueranno ad essere sostenute le risorse del privato sociale (volontariato) che operano principalmente a favore della popolazione anziana con interventi di sostegno/compagnia e accompagnamenti presso enti/servizi

(soprattutto sanitari). Inoltre verrà sperimentato un servizio di prossimità, con gestione del privato sociale territoriale, connotato dalla risposta diurna per utenza anziana, con sede nel quartiere S'Eusebio, e destinato a testare la domanda e la disponibilità da parte dell'utenza anziana con fragilità ad accogliere una futura offerta di accoglienza residenziale (sorta di casa protetta per anziani con possibilità di accoglienza definitiva e temporanea e/o di sollievo)

Domiciliarità disabili: offerta assistenziale- viene confermata l'offerta di servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità consolidati a **tutto il 2006 (assistenza domiciliare, telesoccorso, buoni sociali per sostenere l'anziano e la famiglia che se ne prende cura).**

Offerta educativa-Sul versante integrazione sociale e mantenimento, nonché sviluppo delle autonomie residue per persone giovani con **disabilità, viene garantito un ampliamento della risposta diurna, a sostegno del mantenimento a domicilio del disabile, sia grazie alla disponibilità di nuovi posti presso i CDD (ex CSE) ampliatasi a seguito dell'apertura a Bresso, nel mese di dicembre 2006, di una RSD che ha visto l'inserimento di alcuni disabili che usufruivano, in attesa di questa risorsa, dei CDD, sia mediante percorsi di Servizi di formazione all'autonomia per disabili lievi e medio-gravi, nonché risposte individualizzate in servizi diurni per disabili gravissimi. Inoltre in collaborazione con Associazioni del privato sociale verranno sostenuti interventi non individualizzati ma rivolti a generalità/gruppi dei pari (es. nella scuola superiore o in altre realtà aggregative/ricreative) di accompagnamento e accoglienza della disabilità.**

Nel corso del 2007 sarà, inoltre, attivato un servizio sperimentale a carattere diurno in favore di piccoli gruppi di persone (5-6) con sopraggiunta disabilità (post traumatici) Si tratta di laboratori diurni con obiettivi di mantenimento delle capacità residue degli utenti e di sviluppo di autonomie personali legate alla quotidianità non trascurando l'aspetto della socializzazione. Il servizio sarà affidato sperimentalmente a cooperativa specializzata. Al termine del periodo di sperimentazione, valutati i risultati, si valuterà se proseguire con la messa a regime del servizio e conseguente affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

Misure di protezione a favore di incapaci:

All'Ente locale vengono sempre più affidate le gestioni di misure di protezione a favore di incapaci previste dalla nostra normativa civilistica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno). Si tratta di strumenti a protezione della persona fragile ed incapace di provvedere in autonomia alla cura dei propri interessi e bisogni. Proprio per la particolare funzione di tali misure, il soggetto incaricato della protezione deve necessariamente giocare un ruolo di terzietà anche rispetto al Servizio sociale professionale, per poter pienamente garantire l'assenza di conflitto di interessi nella gestione a favore della persona incapace. Questo ha portato a strutturare l'organizzazione degli interventi distinguendo in maniera netta l'operato e le competenze del tutore/amministratore rispetto a quelle del personale tecnico che ha la responsabilità professionale della proposta progettuale di intervento d'aiuto, con conseguente appesantimento del carico amministrativo degli uffici, a fronte di un crescente numero, anche su segnalazione del SS, dei provvedimenti di protezione.

Aggregazione anziani – Tutti i centri di aggregazione per anziani, Costa, Friuli e Bauer, saranno gestiti da Associazioni del territorio. **Amministrazione comunale ed associazioni, mediante accordi di collaborazione, potranno garantire un reciproco apporto nella progettazione e verifica delle attività.**

NEL PROGETTO 3

Interventi per stranieri e povertà estreme – Proseguono i 3 progetti attivati nel 2002 anche su finanziamento regionale: "Spazio aperto" **sportello informativo e di orientamento per i cittadini stranieri con la presenza di una mediatrice culturale.** "Punto lavoro", servizio di **avviamento al lavoro e orientamento alla formazione per cittadini immigrati, in un'ottica di lavoro di strumento per la lotta all'illegalità.** "United colours of Cinisello", promosso dal Comune in collaborazione con il gruppo di volontariato Vincenziano di Cinisello, punto di **incontro per famiglie italiane e straniere dove promuovere l'integrazione multiculturale e realizzare interventi di auto-mutuo aiuto. Ed inoltre del progetto innovativo avviato nel 2005 "La prevenzione, la cura, l'assistenza sanitaria un diritto per tutti i cittadini immigrati". In rapporto con i servizi sanitari ASL e AO in specie con il Reparto di Pediatria del Presidio ospedaliero del Bassini.**

A completamento della rete dei servizi, si è avviato il progetto "Integrazione scuola" di mediazione culturale nelle scuole dell'obbligo del territorio, anche questo in parte finanziato con le risorse di cui alla Legge 40/98. La dimensione dell'intervento è ormai divenuta di Ambito Distrettuale: l'anno 2007 rappresenterà il periodo entro il quale verificare i risultati della gestione delle attività, in modo da consolidarne, negli anni successivi, le attività, verificando, nel contempo, l'opportunità di

inserire la gestione di questo progetto (e , più in generale, di tutte le azioni dell'area stranieri) all'interno delle funzioni associate in capo all'Ufficio di Piano
Nel corso del 2007 verrà completata l'analisi dei bisogni per l'eventuale avvio di un progetto "Sicurezza quartiere II"

Il **Centro di seconda accoglienza**, nuovamente affidato in gestione alla Fond. S.Carlo, denominato Casa Giovanni Paolo II dovrà consolidarsi come possibilità aggiuntiva per soggetti in situazione di difficoltà abitativa, tenuto conto che a seguito dei lavori di ampliamento è considerevolmente aumentato il numero dei posti disponibili.

La positiva esperienza del progetto finanziato con la legge 328/00 art. 28 finalizzato a favorire il recupero dell'autonomia della persona attraverso l'individuazione di una idonea figura professionale, proseguirà anche per i prossimi anni e si integrerà con gli obiettivi previsti dalla convenzione che, a partire da gennaio 2007, sottoscriveranno il Comune di Cinisello e la Fondazione S.Carlo, prevede un ampliamento dei posti letto e dei minialloggi con un lavoro sempre più sinergico tra Servizi Sociali comunali e Fondazione.

Formazione, orientamento e lavoro - L'assetto istituzionale e organizzativo per le attività che concernono l'orientamento, la formazione, *l'avviamento, il matching domanda/offerta, il collocamento e l'inserimento al lavoro comincia a ridefinirsi nella direzione della semplificazione della "cabina di regia"*.

Continua con successo e soddisfazione interna e esterna il Servizio Inserimenti Lavorativi gestito dal CIFAP con lo strumento della convenzione intercomunale.

Interventi di sviluppo di comunità e di sostegno della solidarietà organizzata – Si è raggiunto l'obiettivo di creare una équipe fondata su *competenze educative e animative che stabilmente investa competenza e professionalità in progetti, interventi, iniziative che si configurano come iniziative di carattere sociale (quindi di stretta competenza del Settore Socioeducativo); in altre parole, si pensa di consolidare la équipe di Sviluppo di Comunità, ritenendo lo Sviluppo di Comunità quale strumento metodologico (scelto perché sperimentato) di cui si dota il Settore per dare respiro e impulso alla prevenzione primaria (o meglio, Promozione dell'Agio nella Comunità Locale). In questo senso, si è sviluppato un rapporto organico con chi si occupa di riqualificazione urbana, sia come équipe (contratto di quartiere) che come settori-uffici comunali (ecologia, ufficio tecnico in generale). Infatti, all'interno e in coprogettazione con il C.D.Q. gestito dall'Assessorato alla Riqualificazione Urbana, verranno incrementate le relazioni con "il laboratorio di quartiere" e i gruppi del quartiere stesso per completare la Progettazione Partecipata di due nuovi servizi, uno dedicato all'Infanzia e Famiglia e uno alla Residenza Protetta degli Anziani. Per l'implementazione di quest'attività sul versante sociale si utilizzeranno idonei supporti specialistici. Sempre in sinergia con il C.D.Q. e le Associazioni del territorio e in esito alla ricerca/azione svolta nel 2004 sull'aggregazione degli adolescenti, verranno attivate azioni specifiche volte a contrastare il fenomeno del disagio minorile e giovanile: progetto "stra-vagante", già previsto nelle azioni di "Fuori dai luoghi comuni" in collaborazione con l'Associazione Marse.*

Proseguono poi i progetti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, che si propone di promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro, attraverso lo strumento delle partnerships geografiche di sviluppo, sia locali che transnazionali. Si tratta di due progetti di durata 2004-2007 che si propongono a vario titolo di incrementare la tutela delle fasce deboli, in specie immigrati e disabili, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle organizzazioni sociali del territorio.

I progetti sono:

- il primo denominato "STREETS" rivolto ai disabili, su proposta di CIFAP come soggetto gestore della zona, e con Ente capofila la Fondazione. Don Gnocchi,
- il secondo denominato "AGENZIA DI CITTADINANZA", rivolto a immigrati, disabili, adulti in situazione di fragilità sociale (senza fissa dimora, ex-detentuti, ecc.) con Ente capofila la Fondazione Caritas Ambrosiana.

NEL PROGETTO 4

Progetti e Politiche sociali e Piano di Zona - si è creato un servizio caratterizzato da un accentuato profilo di novità e di innovatività, che **funge da contenitore di un insieme di progetti, azioni sperimentali e servizi che implementano nuovi percorsi rispetto all'alveo più tradizionale del servizio sociale di base in un'ottica di ampliamento dell'unità di offerta dovuta tanto al mutare quanto all'ampliarsi e al complicarsi del bisogno sociale.**

Il servizio Progetti e Politiche sociali ha un duplice profilo: da un lato opera per intercettare i finanziamenti che il sistema delle leggi e degli enti territoriali garantisce per recuperare risorse aggiuntive da investire nello sviluppo e nel benessere sociale della comunità, dall'altro gestisce servizi più tradizionali di carattere promozional/preventivo nell'ambito della aggregazione giovanile e degli anziani. Inoltre segue l'implementazione e la messa a regime di tutta la partita dei servizi rivolti all'integrazione sociale degli stranieri. Proprio per questo carattere di trasversalità ogni singola azione viene però declinata all'interno del suo specifico progetto.

In sinergia con esso opera il Piano di Zona attraverso la partecipazione attiva ed integrata dei referenti politici (Sindaci o Assessori delegati) e tecnici (Dirigenti o funzionari delegati) dei comuni di Cinisello B., Cusano M. Bresso, Cormano e con l'Ufficio di Piano con sede presso Cinisello B. in quanto comune capofila che, costituito in ottemperanza alla legge 328/2000, è invece il luogo cardine della pianificazione sovracomunale con la quale si delinea la forma di gestione dei servizi integrati, si individuano i bisogni nascosti e si mappa l'offerta dei servizi esistente nel territorio. La Pianificazione zonale diviene progressivamente il momento centrale di definizione delle strategie di welfare locale, grazie all'operato delle varie aree tematiche e dei Tavoli su argomenti specifici. Essa costituisce inoltre un ambito di forte tensione progettuale in cui si effettua non solo e non tanto l'analisi dei contenuti e delle modalità di gestione dei servizi, ma si attua anche un ripensamento generale delle relazioni e delle tenute della rete dei servizi.

In particolare l'Ufficio di Piano, quale strumento amministrativo e di supporto tecnico alla programmazione dell'Ambito Distrettuale, rappresenta l'interlocutore primario nei confronti degli enti pubblici che operano nei servizi sociali e socio-sanitari: ASL, Provincia, Regione.

Nel 2006 è inoltre passato dalla competenza della Provincia ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento per le strutture socioassistenziali in esecuzione degli artt. 6 e 11 della legge 328/2000. Per l'anno trascorso la Provincia ha ancora svolto, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa, una funzione di consulenza, svolgendo l'istruttoria per conto dei comuni, ai quali rimaneva solo la formale sottoscrizione del provvedimento finale.

Per il 2007 in fase di entrata a regime è previsto un progressivo esaurirsi della funzione di supporto della Provincia a favore della costituzione di uno specifico ufficio d'ambito sovradistrettuale che unisca i Distretti di Cinisello B.mo e di Sesto San Giovanni per lo svolgimento in forma associata dell'istruttoria amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La ricerca costante del coordinamento interno tra le molteplici attività del Settore e del puntuale miglioramento del controllo sui servizi svolti in esternalizzazione, risponde alla necessità di intervenire il più tempestivamente ed efficacemente possibile su una domanda sociale che cambia sempre più velocemente e che richiede capacità di conoscenza e d'interpretazione in tempo reale. Il rafforzamento delle attività di confronto con le realtà del territorio da una parte e della relazione/controllo con i fornitori dei servizi dall'altra, favorisce la possibilità di gestire con efficacia e di produrre servizi più capaci di raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e della prevenzione delle più diffuse forme di disagio sociale.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In funzione delle somme stanziare a bilancio nel Programma dei Lavori Pubblici.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Servizi socio-assistenziali, aggregativi e educativi.

Tutti i servizi forniti con la realizzazione del programma tendono al sostegno del cittadino nella soddisfazione dei suoi bisogni sociali, educativi ed assistenziali.

fornendo sia attività dirette alla collettività che attività personalizzate per bisogni o deficit specifici.

Nel percorso realizzativo si ricercano il consolidamento delle attività ordinarie strutturate, l'organicità dei progetti avviati sperimentalmente; (rispetto a questi ultimi viene regolarmente verificato il raggiungimento degli obiettivi e valutata l'opportunità di condurli ad una posizione di regime), e la capacità di rispondere flessibilmente alla domanda espressa dai cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	n. personale
Dirigente	1
D3	6
D	23
C	66
B3	9
B	22
A	0

All'interno del Programma operano inoltre, a supporto sia delle attività istituzionali sia per progetti speciali, promossi dall'Amministrazione, diverse persone incaricate con contratti di tipo professionale (es. Psicologi e supervisori) o assunti con contratti a tempo determinato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- **57** Personal Computer
- **21** Stampanti (di cui 1 a colori)
- **1** scanner
- **1** penna ottica
- **60** Accesso a Internet
- n° 1 Fiat Panda 900 per trasporto anziani
- n° 2 Fiat Panda 900 per trasporti plurimi
- n° 1 Fiat Punto 1200 per trasporto anziani

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Sì (Piano socio-assistenziale della Regione Lombardia)

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

08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	<p>La Regione eroga contributi e finanziamenti in conformità a leggi proprie o dello Stato:</p> <p>- Erogazione BORSE DI STUDIO legge regionale 62 del 2000</p> <p>- Rimborso fornitura LIBRI DI TESTO legge regionale 23 dicembre 1998 n. 448 art. 27.</p>
- REGIONE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
- PROVINCIA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	1.971.035,00	1.971.035,00	1.971.035,00	
				<p>L'ASL eroga contributi e finanziamenti in conformità a leggi Regionali o dello Stato</p> <p>- interventi per la LOTTA ALLA DROGA d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309- L. 45/99</p> <p>- interventi per la promozione dei diritti dei MINORI e opportunità PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA legge 28 agosto 1997, n. 285:</p> <p>- interventi di sostegno alle persone con HANDICAP GRAVE legge 21 maggio 1998, n. 162 e legge 388/2000, art. 81</p>

				- fondo nazionale per le POLITICHE MIGRATORIE e cofinanziamento regionale D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e L. 40/98 - interventi a favore di persone in situazioni di POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28 - Misure a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione per IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ legge 289/2002, art. 46, comma 2 - Riorganizzazione e Programmazione dei Servizi Socio-Assistenziali della Regione Lombardia legge regionale 7 gennaio 1986 n.1
	TOTALE (A)	2.296.035,00	2.296.035,00	2.296.035,00
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0471		114.000,00	114.000,00	114.000,00
RISORSA 0490		659.000,00	740.000,00	750.000,00
RISORSA 0562		50.000,00	50.000,00	50.000,00
RISORSA 0576		28.000,00	28.000,00	28.000,00
RISORSA 0730		0,00	0,00	0,00
RISORSA 0731		0,00	0,00	0,00
	TOTALE (B)	851.000,00	932.000,00	942.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0580		16.493,00	16.493,00	16.493,00
RISORSA 0640		5.000,00	5.000,00	5.000,00
RISORSA 0665		10.000,00	10.000,00	10.000,00
RISORSA 0670		70.000,00	70.000,00	70.000,00
RISORSA 0710		0,00	0,00	0,00
RISORSA 0711		230.000,00	230.000,00	230.000,00

RISORSA 0730	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0731	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
RISORSA GENERALE	11.451.139,00	10.509.362,00	10.567.112,00	
TOTALE (C)	11.822.632,00	10.880.855,00	10.938.605,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.969.667,00	14.108.890,00	14.176.640,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
12.478.136,00	83,36	1.508.121,00	10,07	983.410,00	6,57	14.969.667,00	25,43

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.879.257,00	98,37	126.223,00	0,89	103.410,00	0,73	14.108.890,00	21,05

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.994.380,00	98,71	78.850,00	0,56	103.410,00	0,73	14.176.640,00	24,79

3.7 - PROGETTO N° 0801 SERVIZI E INTERVENTI PER ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E SOSTEGNO A FAMIGLIA, INFANZIA E ADOLESCENZA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

RESPONSABILE SIG. MOTTA MARIA LUISA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In linea con quanto previsto nel bilancio dei LL. PP per le strutture che ospitano servizi per la prima infanzia e per i minori.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Finalità generale

Garantire il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, supportare i genitori con figli da 0 a 3 anni nel percorso educativo, sostenere la relazione genitoriale, offrire ai bambini momenti di scoperta, autonomia e socializzazione,

Garantire il funzionamento delle scuole materne, elementari e medie mediante gli interventi di supporto assegnati dalla normativa ai Comuni.

Garantire l'organizzazione e l'effettuazione dei trasporti scolastici e connessi e verificare l'andamento del servizio di refezione scolastica gestito dall'AMF.

Attuare interventi di prevenzione del disagio minorile favorendo la maggiore conoscenza e collaborazione tra strutture, enti, associazioni pubbliche e private per la realizzazione di una rete di offerta educativa, ricreativa e culturale e qualificare l'intervento in rete sul disagio scolastico come opportunità per interventi di prevenzione secondaria/terziaria, in quanto possibilità di rilevazione e di intervento precoce sul disagio al suo nascere.

Far uscire dall'episodicità le politiche giovanili per far diventare ordinario riferimento dell'azione amministrativa l'intervento con la fascia adolescenziale e di quella giovanile, in cui sia valorizzato e sollecitato il protagonismo di tutti i giovani, avendo comunque sempre cura e attenzione per le fasce deboli, costituite dai gruppi più a rischio di devianze. In questa direzione, occorre lavorare sulla promozione di condizioni di agio per l'infanzia e l'adolescenza.

Colmare nel lungo periodo la sproporzione tra il momento riparativo e di tutela e quello preventivo/promozionale.

In particolare

8101.1 tutela del minore e sostegno al nucleo

Garantire al minore in situazione di disagio, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare adeguato, un corretto e tempestivo aiuto mediante l'attivazione di adeguati supporti al minore e alla famiglia, sia in termini di tutela del minore in senso stretto che di sostegno alla genitorialità, prevedendo e gestendo anche l'eventuale allontanamento del minore dalla famiglia d'origine nei soli casi indispensabili. Gli strumenti di intervento a tutela del minore consistono nell'utilizzo del ricorso a interventi educativi, domiciliari e non, a progetti di affido temporaneo, a utilizzo temporaneo di ricorso a strutture comunitarie, a percorsi di messa alla prova per minori coinvolti nel circuito penale.

8101.2 Prevenzione minori e giovani

Prevenire l'insorgere del disagio minorile mediante interventi aperti alla totalità della popolazione minorile sul territorio, mediante lavoro di socializzazione e ludico-sportivo, e integrazione delle politiche giovanili interne ed esterne.

8102 Servizi all'infanzia

Supportare le giovani famiglie con figli da 0 a 3 anni nel percorso educativo, in un ambiente ludico e socializzante e ricercare forme di valorizzazione e supporto delle responsabilità familiari e genitoriali.

8103 Servizi comunali a supporto della scuola

Azioni di carattere generale:Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali, fornire i libri di testo secondo la recente normativa, trasferire le somme necessarie all'acquisto delle forniture occorrenti alle Direzioni e al funzionamento dei servizi ausiliari; garantire gli arredi scolastici, garantire l'effettuazione del servizio mensa per conto dell'A.M.F., sostenere le scuole dell'infanzia autonome mediante apposita convenzione

Sostenere la qualità dell'offerta educativa del territorio, supportare l'orientamento scolastico, sostenere innovazioni progettuali nell'ambito dell'autonomia scolastica mediante contributi comunali, anche finalizzati alla prevenzione al disagio scolastico

Azioni di carattere individualizzato: garantire il diritto allo studio dei minori con handicap nella scuola dell'obbligo, pubblica e paritaria, mediante sostegno educativo, garantire il trasporto scolastico per alcune zone della città, erogare borse di studio ai capaci e meritevoli

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma ed in particolare quelle aventi professionalità educativa e di servizio sociale, nonché il personale amministrativo di supporto: per la Prima Infanzia in particolare, personale a incarico e specialista dell'alimentazione; per la prevenzione del disagio, personale incaricato in servizio sociale, psicologia e animazione sociale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Vedasi motivazioni generali del programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0801 SERVIZI E INTERVENTI PER ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E SOSTEGNO A FAMIGLIA, INFANZIA E ADOLESCENZA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.386.982,00	84,95	428.228,00	4,92	880.000,00	10,12	8.695.210,00	14,77

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.713.210,00	98,76	96.714,00	1,24	0,00	0,00	7.809.924,00	11,65

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.804.324,00	99,09	71.511,00	0,91	0,00	0,00	7.875.835,00	13,77

3.7 - PROGETTO N° 0802 SERVIZI E INTERVENTI PER DISABILI E ANZIANI

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

RESPONSABILE SIG. MOTTA MARIA LUISA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In linea con quanto previsto dal bilancio dei LL.PP

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Finalità generale:

Garantire una buona qualità della vita in funzione preventiva, favorire il mantenimento a domicilio delle persone anziane o con disabilità, attivando tutti gli interventi a supporto della rete territoriale in grado di garantire la domiciliarità, e conseguendo l'effettivo inserimento e l'integrazione sociale.

Favorire l'adeguato inserimento delle persone che necessitano di assistenza in strutture protette.

Garantire la protezione delle persone fragili non in grado di provvedere da sole alla cura dei propri bisogni e interessi, attraverso la gestione delle misure di protezione attivate per quei cittadini rispetto ai quali il Giudice Tutelare ha ritenuto di non poter individuare altri che l'Ente Locale quale tutore, curatore o amministratore di sostegno.

In particolare:

8104 Interventi per anziani e disabili, sostegno delle responsabilità familiari e integrazione sociale

Assicurare gli interventi sia di tipo general-preventivo (Aggregativi-ricreativi) che di tipo individualizzato (sul versante sia assistenziale che educativo) necessari al perseguimento delle finalità primarie di garanzia della domiciliarità, dell'integrazione sociale e in via residuale, quale estrema ratio, della residenzialità di anziani e disabili.

In particolare vengono garantiti: assistenza domiciliare, inserimento in CDI e CDD, l'organizzazione, la gestione e il controllo del servizio trasporto rivolto a minori con handicap presso centri terapeutici, riabilitativi e presso altre destinazioni a favore di minori in situazione di svantaggio e il servizio trasporto presso i Centri Socio-Educativi e vari Centri di formazione per persone in situazione di handicap medio e medio-grave in età post scolastica in base alla normativa in vigore, oltre a servizi per l'autonomia a carattere sperimentale per persone disabili post-trauma, inserimento in Servizi di formazione all'autonomia (SFA) e interventi economici (buoni) per la permanenza a domicilio di anziani e disabili, sostenendo la famiglia nel suo diritto/dovere di cura.

Sviluppare e portare a regime interventi per il c.d. sollievo (ricoveri temporanei, vacanze protette ecc.) per anziani e disabili e le loro famiglie.

Verificare gli ambiti d'intervento e servizi rispetto ai quali introdurre lo strumento del voucher come titolo per l'acquisto delle prestazioni fatto direttamente dall'utente, previa valutazione del servizio sociale professionale.

Tutti i servizi sono erogati direttamente dall'A.C. oppure attraverso l'utilizzo degli strumenti dei buoni e dei vouchers.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo, ausiliario di supporto e di servizio sociale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse definite a livello del programma generale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0802 SERVIZI E INTERVENTI PER DISABILI E ANZIANI
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.505.498,00	94,74	139.197,00	5,26	0,00	0,00	2.644.695,00	4,49

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.644.695,00	99,56	11.728,00	0,44	0,00	0,00	2.656.423,00	3,96

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.656.423,00	99,90	2.588,00	0,10	0,00	0,00	2.659.011,00	4,65

3.7 - PROGETTO N° 0803 SERVIZI E INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

RESPONSABILE SIG. MOTTA MARIA LUISA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In linea con quanto previsto per le strutture ospitanti servizi socio-assistenziali dal bilancio dei LL.PP

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Finalità generale

Erogazione di servizi/interventi che si rivolgono:

-alla universalità della cittadinanza, intesa come singole persone o nuclei familiari che si trovino in situazione di difficoltà prevalentemente materiale o di difficoltà nel reperimento di informazioni e nell'accesso ai servizi, compresi tutti i servizi/interventi gestiti con altri partners pubblici e privati nelle azioni di accompagnamento verso il lavoro e l'autonomia.

-a soggetti sociali della comunità locale con lo scopo di rafforzarli come partners nella produzione di prestazioni a favore della intera cittadinanza, e in particolare delle fasce deboli (promozione del volontariato e dell'associazionismo e interventi per gli stranieri), nell'ottica dell'attivazione di reti finalizzate ad una presa in carico della comunità locale dei propri problemi.

In particolare

8105 contrasto alla povertà, sostegno al reddito e interventi per favorire l'autonomia di persone in condizione di fragilità sociale

Garantire l'informazione e il percorso di accesso ai servizi sociali finalizzati al raggiungimento dell'autonomia, da perseguirsi mediante progetti di formazione, orientamento e inserimento lavorativo accompagnati eventualmente da temporaneo sostegno economico.

Garantire l'integrazione degli stranieri mediante specifici servizi di accoglienza, informazione, orientamento e socializzazione.

8106.2 Interventi di sviluppo di comunità e di sostegno della solidarietà organizzata

Garantire il supporto ai processi di partecipazione dei cittadini finalizzati a fornire risposta ai bisogni.

Sostenere l'effettuazione di azioni di volontariato nell'ambito socioeducativo da parte di associazioni locali come risposta ai bisogni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse indicate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma e particolarmente quelle con professionalità di servizio sociale, di educatore professionale e di tipo amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse già definite per il programma generale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0803 SERVIZI E INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.412.934,00	89,47	62.925,00	3,98	103.410,00	6,55	1.579.269,00	2,68

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.470.859,00	92,39	17.781,00	1,12	103.410,00	6,50	1.592.050,00	2,38

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.483.140,00	93,20	4.751,00	0,30	103.410,00	6,50	1.591.301,00	2,78

3.7 - PROGETTO N° 0804 PIANO DI ZONA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO-EDUCATIVO

RESPONSABILE SIG. MOTTA MARIA LUISA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

In linea con quanto previsto per le strutture ospitanti servizi socio-assistenziali dal bilancio dei LL.PP

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Finalità generale

Recepire la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” e il Piano sociosanitario della Regione Lombardia, nei quali si stabilisce che il soggetto titolare della funzione di programmazione locale nel campo dei servizi sociali è il Comune e in specie il Comune associato.

Erogare servizi/interventi che si rivolgono:

- ai cittadini promuovendo politiche di prevenzione in campo sociale idonee a creare condizioni atte a scongiurare quanto più possibile l'insorgere di situazioni di bisogno o di disagio nella cittadinanza.
- a soggetti sociali della comunità locale con lo scopo di rafforzarli come partners nella produzione di prestazioni a favore della intera cittadinanza, e in particolare delle fasce deboli (promozione del volontariato e dell'associazionismo e interventi per gli stranieri), nell'ottica dell'attivazione di reti finalizzate ad una presa in carico della comunità locale dei propri problemi.
- alla raccolta di ulteriori fondi rispetto a quelli previsti a bilancio, mediante la partecipazione a Bandi e Progetti pubblici sia nazionali che internazionali per promuovere e sviluppare anche in forma integrata politiche, servizi e azioni progettuali innovative.
- ai comuni dell'Ambito distrettuale di Cinisello Balsamo che beneficiano delle funzioni e delle attività svolte dell'Ufficio di Piano il quale svolge azioni di tipo tecnico amministrativo con carattere programmatico e progettuale in favore degli organismi politici e tecnici che operano in modo sinergico in un'ottica di gestione associata di progetti, interventi e servizi.
- alle strutture socio-assistenziali presenti nell'ambito territoriale associato per la concessione o l'aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento.

In particolare

8108 Pianificazione Zonale

Il Piano di Zona sostiene la partecipazione attiva ed integrata dei referenti politici (Sindaci o Assessori delegati) e tecnici (Dirigenti o funzionari delegati) dei comuni di Cinisello B., Cusano M. Bresso, Cormano e opera attraverso l'Ufficio di Piano che ha sede presso Cinisello B. in quanto comune capofila e che, costituito in ottemperanza alla legge 328/2000, è il luogo cardine della pianificazione sovracomunale con la quale si delinea la forma di gestione dei servizi integrati, si individuano i bisogni nascosti e si mappa l'offerta dei servizi esistente nel territorio. La Pianificazione zonale diviene progressivamente il momento centrale di definizione delle strategie di welfare locale, grazie all'operato delle varie aree tematiche e dei Tavoli su argomenti specifici. Essa costituisce inoltre un ambito di forte tensione progettuale in cui si effettua non solo e non tanto l'analisi dei contenuti e delle modalità di gestione dei servizi, ma si attua anche un ripensamento generale delle relazioni e delle tenuta della rete dei servizi.

In particolare l'Ufficio di Piano, quale strumento amministrativo e di supporto tecnico alla programmazione dell'Ambito Distrettuale, rappresenta l'interlocutore primario nei confronti degli enti pubblici che operano nei servizi sociali e socio- sanitari: ASL, Provincia, Regione.

Le risorse economiche relative al Piano di Zona si riferiscono alla dimensione di Ambito Distrettuale e quindi comprendono anche quelle di cui beneficiano i comuni di Bresso, Cormano e Cusano M. (complessivamente pari al 46,7%); inoltre rientrano le quote del Fondo Sociale Regionale per il mantenimento dei servizi del Comune di Cinisello relative a CAG, Asili Nido, Assistenza Domiciliare, Affidi ex. Art 80, 81, 82, 83 L.R. 1/86, Centri Ricreativi Estivi gestite dagli uffici di competenza.

Nel progetto si provvede anche al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento per le strutture socio-assistenziali in esecuzione degli artt. 6 e 11 della legge 328/2000 che ne trasferisce la competenza dalle Province ai Comuni.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse indicate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma e particolarmente quelle con professionalità di servizio sociale, di educatore professionale e di tipo amministrativo.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse già definite per il programma generale.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0804 PIANO DI ZONA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.172.722,00	57,19	877.771,00	42,81	0,00	0,00	2.050.493,00	3,48

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.050.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.493,00	3,06

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.050.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.493,00	3,59

3.4

PROGRAMMA N° 09 VIGILANZA URBANA

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BORZUMATI ANTONINO

3.4.1 - Descrizione del programma

L'attività di Polizia Locale, per raggiungere le finalità e gli obiettivi prefissati, richiede un'ottimale pianificazione del programma di lavoro già in parte attribuito per legge e in parte richiesto in modo specifico dai bisogni della comunità locale.

Questa peculiare attività può sinteticamente rappresentare come segue:

- a) Monitoraggio dei servizi e dell'attività del comando attraverso la centrale operativa sempre più adeguata sia tecnologicamente che strutturalmente;
- b) Formazione del personale su ogni materia di competenza settoriale, in particolare, sull'educazione stradale rivolta ai giovani e sull'esecuzione di corsi mirati al recupero punti sulla patente di guida;
- c) Sviluppo costante dei servizi di prossimità nei quartieri della città, con la sorveglianza mirata alla prevenzione e al contatto con l'utente, e con verifiche e controlli sul fronte delle occupazioni abusive e dei relativi sfratti.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici si lavorerà sulle seguenti linee direttive:

- a) Installazione di un sistema di controllo automatico della velocità e dell'attraversamento delle intersezioni con semaforo rosso in alcune zone critiche della città e su alcune arterie a particolare rischio, come da autorizzazione del Prefetto già rilasciata.
- b) Nel campo della sicurezza stradale, il pronto intervento sarà reso più efficace e tempestivo soprattutto nei casi in cui il sinistro stradale provoca lesioni alle persone.
- c) Nel campo del commercio in sede fissa e su area pubblica, nell'ambiente, nelle attività produttive e nel settore urbanistico-edilizio, si manterranno, malgrado la carenza di personale, i servizi di prevenzione e di controllo programmati
- d) L'interazione dell'attività amministrativa interna-esterna, supportata dalle tecnologie che il personale ha a disposizione, permette di ottenere un'economia di risorse umane e una conseguente gestione del lavoro efficiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il raggiungimento degli obiettivi consegue a un modello di lavoro che produce servizi sempre più adeguati e in sintonia con i bisogni dell'utenza che ne usufruisce. Le motivazioni di gruppo in un'organizzazione complessa come la polizia di prossimità, devono essere costantemente individuate e valutate per una adeguata condivisione e partecipazione della cittadinanza. Per ottenere ciò e per modificare gli atteggiamenti, è necessario mantenere un processo di informazione, formazione e assistenza sviluppato con una efficace comunicazione.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Garantire il mantenimento di un adeguato livello di strumentazione tecnica per supportare la quotidiana attività della Polizia Locale.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Le finalità prioritarie per garantire un adeguato servizio alla città, consistono nel prevenire e nel corrispondere in via diretta e mediata, i bisogni emergenti o palesemente necessari dalla cittadinanza. Per raggiungere tale scopo, serve erogare un servizio improntato sull'efficacia degli interventi e dei controlli e sulla professionalità del personale. Solo così si può ottenere un riscontro positivo da parte dell'utenza. Il raggiungimento di questi risultati può essere agevolato con l'acquisizione della migliore tecnologia e con un buon supporto informatico adeguato. In tal senso è stata indirizzata l'attività gestionale del corpo, per raggiungere

uno standard adeguato di sicurezza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N^ personale
Dirigente	1
D3	4
D1-D2	10
C	48
B	11
Collaboratori a progetto	1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n. 13 Autovetture

n. 01 Autocarro IVECO Daily Unità Operativa Mobile

n. 01 Fuoristrada pick-up

n. 06 Motocicli media cilindrata

n. 10 Motocicli 100cc

n. 15 ciclomotori

n. 13 velocipedi

n. 01 velocipede a pedalata assistita

n. 02 motocarri Ape Piaggio

n. 02 etilometri

n. 01 telelaser con Digicam e stampante termica

n. 11 macchine fotografiche digitali

n. 01 videocamera digitale

n. 05 macchine fotografiche tradizionali

n. 01 tenda autogonfiabile m 6x6

n. 02 illuminatori aerostatici

n. 04 videoproiettori

n. 01 Centrale Operativa con 90 terminali radio

n. 01 Generatore 20KVA carenato con torre faro

Sistema di videosorveglianza con n. 06 telecamere posizionate in Piazza Gramsci e sull'asse viario nord-sud di via Gorkj

Ponte radio con radio portatili e autoradio dotate di rilevamento GPS della posizione e sistema di trasmissione SMS

PC portatili e stampanti installati sui veicoli di pronto intervento per il rilievo informatizzato dei sinistri stradali

PC e procedure informatiche specifiche per la gestione degli incidenti stradali e della riscossione delle violazioni.

Software specifico per il controllo operativo dell'attività di Polizia Locale e la gestione delle attività di Polizia Giudiziaria

Software specifico omologato dal Ministero dei Trasporti per l'organizzazione dei corsi multimediali per il recupero dei punti decurtati dalla patente.

Software multimediale per la gestione dei corsi di educazione stradale finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Accessi alle banche dati per i servizi di Polizia Stradale (PRA, MCTC, Veicoli rubati, archivi tecnico giuridici).
Noleggio di apparecchiature omologate per la rilevazione automatica delle infrazioni stradali (n. 02) per eccesso di velocità e passaggio con il semaforo rosso (n. 10)

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il Settore Polizia Locale è in fase di avanzato adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.
L'annuale dichiarazione sottoscritta dal Sindaco di ottemperanza alla legislazione regionale in materia di Polizia Locale e ai relativi regolamenti di attuazione, è condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 09 VIGILANZA URBANA
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	11.676,00	11.676,00	11.676,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI 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)	11.676,00	11.676,00	11.676,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0352	100,00	0,00	0,00	
RISORSA 0400	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
RISORSA 0401	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
RISORSA 0410	2.050.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	
RISORSA 0540	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
RISORSA 0577	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	2.245.100,00	2.665.000,00	2.015.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0600	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0680	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
RISORSA 0710	300,00	300,00	300,00	

RISORSA 0730	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0846	0,00	0,00	0,00	
RISORSA GENERALE	370.700,00	62.992,00	466.008,00	
TOTALE (C)	421.000,00	103.292,00	506.308,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.677.776,00	2.779.968,00	2.532.984,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

09 VIGILANZA URBANA

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.260.900,00	84,43	390.200,00	14,57	26.676,00	1,00	2.677.776,00	4,55

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.651.100,00	95,36	117.192,00	4,22	11.676,00	0,42	2.779.968,00	4,15

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.468.292,00	97,45	53.016,00	2,09	11.676,00	0,46	2.532.984,00	4,43

3.7 - PROGETTO N° 0901 VIGILANZA URBANA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 09 VIGILANZA URBANA

RESPONSABILE SIG. BORZUMATI ANTONINO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

9012 – PARCO AUTOMEZZI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Per l'anno 2007, si prevede l'acquisto di automezzo adibito ad "Ufficio mobile" e particolari reinvestimenti relativi al parco autoveicoli con graduale sostituzione di quelli più vecchi di immatricolazione. Saranno adeguati anche i sistemi di videosorveglianza in uso nella centrale operativa. Con il proseguimento dei lavori della metrotranvia, dovrà essere ripreso il discorso relativo al monitoraggio della zona centrale della città con un sistema di controllo ZTL, valutando attentamente la sperimentazione in atto

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

9003 – POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA COMMERCIALE

Particolare impegno nello svolgimento dei servizi, dovrà essere rivolto all'attività di controllo nel commercio su area pubblica (mercati settimanali del lunedì, mercoledì e venerdì) in quanto il fenomeno dell'abusivismo può comportare uno squilibrio in tali attività alquanto complesse e problematiche, sia sotto il profilo dell'ordine pubblico che dell'igiene. Inoltre, è sempre necessaria la ricerca di nuovi spazi, prioritaria in caso di modifiche urbanistiche del territorio come nel quartiere Campo dei Fiori. In generale, comunque, il settore del commercio attraversa un momento di particolare stagnazione: questo comporterà un sempre più massiccio impegno da parte degli agenti per effettuare quei controlli necessari a garantire la massima trasparenza e correttezza tra i vari soggetti interessati (cittadini clienti e cittadini commercianti), che nei momenti di difficoltà, ognuno per la parte di competenza, cercano nella pubblica amministrazione il giusto alleato.

9004 – VIGILANZA EDILIZIA E AMBIENTALE

Congiuntamente al settore Urbanistica-Edilizia saranno effettuati i controlli e gli accertamenti per eventuali abusi edilizi e si organizzeranno controlli a campione per il la sicurezza nei cantieri.

I controlli relativi agli impianti di riscaldamento effettuati di concerto con il settore Ecologia, saranno mantenuti nei casi specificatamente individuati dai tecnici. Maggior impegno sarà riservato al controllo sul conferimento dei rifiuti solidi urbani e al controllo delle discariche abusive.

9005 – SICUREZZA URBANA

Nel campo della sicurezza stradale, si manterrà con più attenzione il controllo alle norme di comportamento al codice della strada al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione del numero degli incidenti che accadono sul territorio.

L'osservatorio privilegiato della centrale operativa, ammodernata sia sotto il profilo tecnico che strutturale e implementata da sistemi di videosorveglianza, consente

di eseguire in modo costante il monitoraggio della circolazione stradale e di ogni fatto di rilievo che interessa il territorio cittadino. In particolar modo il traffico locale reso particolarmente difficile dai lavori della linea metrotranviaria sarà agevolato dislocando gli agenti addetti ai servizi esterni nei punti di maggior criticità. Costante resta l'impegno di tutto il personale nel garantire la presenza al mattino e al pomeriggio davanti agli ingressi delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Sarà potenziato l'impegno per l'insegnamento dell'educazione stradale in collaborazione con i docenti. Saranno potenziati i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e per il recupero della patente a punti. Nell'organizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza, troveranno particolare riguardo i servizi di prossimità, che avranno un ulteriore miglioramento dovuti al fatto che il nostro personale potrà interagire con il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che in linea con le direttive del ministero dell'Interno, hanno approntato un servizio di quartiere anche sul territorio della Città di Cinisello Balsamo.

9011 – GESTIONE AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE

La complessità del rispetto delle norme in materia di gestione amministrativa e contabile richiede un costante impegno e attenzione quotidiana sia in virtù del continuo evolversi normativo, sia per il puntuale rispetto delle scadenze imposte dalla legge. Ogni attività che impegna l'amministrazione verso l'esterno deve essere programmata e supportata da specifici e puntuali atti. La programmazione finanziaria, dettata da rigide norme di bilancio, deve essere costantemente seguita al fine di poter disporre le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il continuo evolversi delle materie di competenza impone inoltre una programmazione costante e adeguata con un numero di ore formative necessarie all'aggiornamento professionale di tutto il personale del settore.

La quotidiana gestione dei servizi turnati impone una particolare attenzione nell'organizzazione del personale e nel relativo rapporto con gli altri uffici dell'Ente.

9012 – PARCO AUTOMEZZI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Nell'anno 2007 prosegue la consueta attività di gestione e mantenimento dell'efficienza dei veicoli e della strumentazione tecnica. La notevole dotazione di apparati, strumenti e veicoli, puntualmente elencata nella sezione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare – impone un particolare e costante impegno da parte del nostro settore.

9013 – GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO

Dopo l'affidamento della concessione mediante asta pubblica per un periodo di cinque anni, si cercherà di individuare nuove aree idonee a tale regime che consente una rotazione dei veicoli soprattutto dove gli stalli per la sosta sono scarsi e le richieste di stazionamento maggiori.

9015 – PROTEZIONE DEL TERRITORIO

Il piano comunale di protezione civile, ultimato nel 2005, viene annualmente aggiornato al mutare delle situazioni territoriali grazie alla consulenza di uno studio specializzato in materia. Anche per l'anno 2007 si prevedono delle esercitazioni sul territorio da effettuarsi in collaborazione con la C.R.I. e con le altre associazioni presenti sul territorio che operano nell'ambito della protezione civile per le quali l'amministrazione comunale ha programmato anche per il triennio 2007-2009 il mantenimento dell'annuale contributo economico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse indicate nel Programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse indicate nel Programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse indicate nel Programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

0901 VIGILANZA URBANA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.260.900,00	84,43	390.200,00	14,57	26.676,00	1,00	2.677.776,00	4,55

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.651.100,00	95,36	117.192,00	4,22	11.676,00	0,42	2.779.968,00	4,15

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.468.292,00	97,45	53.016,00	2,09	11.676,00	0,46	2.532.984,00	4,43

3.4

PROGRAMMA N° 10 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LUCCHINI MARINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma “Ambiente ed Ecologia”, assegnato al settore 10 dell’ente, comprende le attività relative alla gestione del Settore Ambiente ed Ecologia.

Riguardo alle competenze più specifiche del Settore, che opera sia in merito ad attribuzioni istituzionali derivanti da norme legislative di diverse fonti sia in merito a pianificazioni e programmi derivanti dal documento di programmazione dell’organo esecutivo dell’Amministrazione Comunale, si rileva più in particolare che le principali aree operative sono così distinte:

- Servizi di Igiene Urbana e raccolta differenziata che riguarda le iniziative deputate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata ed alla pulizia del suolo pubblico tramite il controllo della Società Multiservizi Nord Milano spa;
- Tutela ambientale e prevenzione inquinamenti, che riguarda il rilascio dei nulla osta esercizio attività, la tutela della qualità dell’acqua ad uso potabile, la verifica sugli scarichi idrici industriali, la tutela del territorio in materia di inquinamento atmosferico e verifica della qualità dell’aria, le attività inerenti il Piano Energetico Comunale e la Zonizzazione Acustica Comunale; la prevenzione dall’inquinamento da campi elettromagnetici;
- Parchi, giardini e tutela animali, che riguarda gli interventi di manutenzione degli stessi nonché la progettazione, realizzazione e riqualificazione di alcune aree individuate in sede di programmazione pluriennale, la prevenzione del randagismo e tutela animali, gli interventi di disinfestazione; anche tramite lotta biologica;
- Attività di informazione e sensibilizzazione ambientale attraverso iniziative sul territorio legate ai progetti di sostenibilità e di educazione;
- Sportello “ambiente” e sportello Energia” come servizio informativo agli utenti e divulgazione di materiale informativo in maniera capillare e mirata;
- Coordinamento gruppo interassessorile del progetto “città dei Bambini”.
- Completamento dei processi di Agenda 21 locale in sinergia con quello avviato nell’area del Nord Milano.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Dei progetti che concorrono a formare il programma n.10, alcuni si riferiscono ad attività di tipo consolidato e che pertanto presentano aspetti che, pur non potendo essere cambiati radicalmente, anche perché legati a precise previsioni legislative che ne dettano l’iter, possono però essere migliorati con l’apporto in particolare di nuove metodologie oltre che, e soprattutto, con l’acquisizione di risorse strumentali quali i software gestionali.

Altri progetti invece hanno valenza più propriamente di servizio alla cittadinanza e si pongono come obiettivo quello di migliorare i rapporti con l’utenza, l’aspetto informativo nei confronti della stessa.

In altri casi ancora i progetti sopra riportati costituiscono la rappresentazione di scelte di indirizzo ed organizzative poste in essere dall’Amministrazione Comunale e che, pertanto, necessitano nel corso del 2007 di trovare la propria attuazione nell’attività e nell’ambito delle competenze degli uffici e servizi preposti.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

consistono nel raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun progetto al fine di garantire la regolare e tempestiva evasione di istanze presentate dai cittadini “ad personam” nonché il soddisfacimento di interessi collettivi intesi in senso più generale.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

evasione istanze e corretta e tempestiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N^ personale
Dirigente	1
D3	2
D2	1
D1	1
C3	1
C1	2
B4	1
B3	2
B2	1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, automezzi trasporto persone e cose, software, banche dati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

In linea con il piano regionale di settore.

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

10 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	900,00	900,00	900,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI 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)	900,00	900,00	900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
RISORSA 0380	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
RISORSA 0530	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0564	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
RISORSA 0730	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 0732	145.000,00	42.000,00	108.000,00	
RISORSA 0735	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
RISORSA GENERALE	1.786.595,00	1.587.439,00	1.479.134,00	
TOTALE (C)	2.046.095,00	1.743.939,00	1.701.634,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.126.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 10 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA
 IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.772.784,00	83,35	44.211,00	2,08	310.000,00	14,57	2.126.995,00	3,61

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.797.095,00	98,48	27.744,00	1,52	0,00	0,00	1.824.839,00	2,72

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.774.839,00	99,57	7.695,00	0,43	0,00	0,00	1.782.534,00	3,12

3.7 - PROGETTO N° 1001 AMBIENTE ED ECOLOGIA

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE ED ECOLOGIA

RESPONSABILE SIG. LUCCHINI MARINA

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

10.4 EX 10A1 – GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO

Assicurare la tutela dell'ambiente in materia di qualità dell'acqua, dell'aria, dell'acustica e del suolo attraverso verifiche, analisi, controlli e autorizzazioni preventive e di natura pianificatoria (regolamenti, pareri istruttori) anche sulle realtà produttive, di concerto con i settori tecnici dell'amministrazione comunale. Assicurare l'applicazione delle norme in materia di risparmio energetico e di prevenzione dall'inquinamento da elettromagnetismo; informare l'utenza e promuovere comportamenti corretti con campagne finalizzate.

Attuazione delle campagne periodiche di autocertificazione e controllo degli impianti termici.

10.5 EX 10A2 TUTELA ANIMALE

Assicurare la tutela dei cani randagi attraverso il mantenimento, la cura ed il ricovero degli stessi e altri interventi di protezione degli animali.

10.6 EX 10A3 – IGIENE URBANA E RACCOLTE DIFFERENZIATE, TRASPORTO RIFIUTI, PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANO

Garantire il corretto conferimento e la raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge e con l'intento di una sempre migliore differenziazione, nonché un corretto trasporto dei rifiuti ai centri di recupero. Assicurare igiene e decoro alla città attraverso la pulizia del suolo sia manuale che meccanizzata; nonché tramite interventi di rimozione delle discariche abusive di grandi dimensioni ed il servizio di pronto intervento per i materiali abbandonati sul territorio cittadino. Controllo e coordinamento delle attività svolte dalla Multiservizi Spa.

Informare l'utenza e promuovere comportamenti corretti. E completamento dell'iter procedurale legato alla realizzazione della nuova piattaforma ecologica di via Putrella.

10.9 EX 10A6 – PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sensibilizzare la cittadinanza ai problemi ambientali e promuovere comportamenti corretti relativamente alla produzione dei rifiuti, alla tutela del verde e della fauna locale e all'uso delle strutture pubbliche, gestire gli acquisti diretti di materiale di consumo, beni non durevoli, piccole attrezzature, pubblicazioni e affidare gli incarichi per la realizzazione di specifici progetti e/o consulenze nel campo delle iniziative ambientali. Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella pianificazione delle politiche a carattere ambientale della città e sviluppare progetti rivolti ai giovani inerenti la sostenibilità in città. Completare il processo di Agenda 21 locale in sinergia con quello già avviato a livello d'area Nord Milano.

Assicurare l'adesione alle attività di sensibilizzazione nazionali/regionali con la programmazione di iniziative di sensibilizzazione e di intrattenimento.

10.10 EX 10A7 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO

Assicurare la corretta manutenzione, cura, tutela e fruizione del verde urbano, comprensivo di tutte le strutture di arredo e gioco, nonché garantirne la riqualificazione e l'incremento con nuove aree attrezzate.

Gestire la lotta a parassiti e infestanti, anche attraverso forme di lotta biologica, di edifici, aree pubbliche ed alberate stradali.

10.11 EX 10A8 – GESTIONE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE 10 E SPORTELLO INFORMATIVO

- Assicurare la:
- Predisposizione e raccolta atti e provv.ti amm.vi
- Catalogazione e archiviazione
- Istruttoria amministrativa NOEA
- Protocollo
- Corrispondenza e segreteria
- Assistenza alla stesura bilancio e peg del settore
- Contabilità e fatture
- Acquisti di settore
- Organizzazione e assistenza ai controlli sul territorio relativi agli appalti/concessioni in essere e alle
- Verifiche segnalazioni, esposti cittadini
- Attuazione dei controlli in collaborazione con la Polizia Municipale
- Assistenza e gestione delle iniziative di compostaggio domestico
- Gestione dello sportello informativo per i cittadini
- Gestione e archiviazione dei dati
- Gestione GEMA

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione con Multiservizi Nord Milano spa per il completamento dell'iter procedurale relativo all'apertura del centro polifunzionale di via Putrella; rivisitazione del percorso protetto "Zippi"

Realizzazione, riqualificazione/ampliamento di alcune aree a verde, tra le quali le nuove aree del parco Grugnotorto, previste nel piano di fattibilità

I servizi forniti alla cittadinanza sono:

- servizi di igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti presso i siti di smaltimento/recupero; pulizia della città, piattaforma ecologica, servizi vari connessi all'igiene urbana) attraverso la Multiservizi Nord Milano spa
- Disinfezione e disinfestazione (presso tutti gli edifici e le aree pubbliche, anche attraverso la ricerca di soluzioni innovative ed eco-compatibili)

- Manutenzione del verde urbano (parchi, giardini, aiuole, vie alberate, consulenza ai privati per giardini privati, ecc)
- Muove realizzazioni, riqualificazioni/ampliamenti di aree a verde
- Sportello di informazione ambientale (prevalentemente rivolta al pubblico) e sportello energia
- Educazione ambientale: elaborazione e realizzazione di campagne informative ed educative mirate per le diverse categorie di utenti (scuole, cittadini, ditte, ecc).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse impiegate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le scelte indicate sono dettate sia da esigenze normative che si sono evolute nel corso di questi ultimi anni sia dalla necessità di un servizio volto all'utenza in progressivo miglioramento qualitativo, in risposta alle sempre crescenti esigenze di partecipazione e di efficienza dei servizi resi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1001 AMBIENTE ED ECOLOGIA
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.772.784,00	83,35	44.211,00	2,08	310.000,00	14,57	2.126.995,00	3,61

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.797.095,00	98,48	27.744,00	1,52	0,00	0,00	1.824.839,00	2,72

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.774.839,00	99,57	7.695,00	0,43	0,00	0,00	1.782.534,00	3,12

3.4

PROGRAMMA N° 11 AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CONZI FABIO

3.4.1 - Descrizione del programma

L'obiettivo primario del programma per il settore sistemi informativi è garantire l'efficienza operativa degli strumenti informatici nell'Ente, ovvero rendere disponibili in modo continuativo ed affidabile le risorse hardware, software e di rete, mantenendo l'allineamento tecnologico e funzionale del sistema stesso. A questo obiettivo è associato il supporto tecnico continuativo erogato dal personale del settore agli utenti del sistema, finalizzato ad un adeguato ed autonomo utilizzo delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici.

Altro obiettivo di non minore importanza, vista la necessità di condividere in modo sempre più capillare i dati e le informazioni tra gli uffici comunali, è amministrare il sistema di comunicazione interno dei dati – su rete intranet – e di accesso da e verso l'esterno – su rete internet – adeguando i servizi di supporto atti a garantire la massima funzionalità del network telematico comunale. A questo obiettivo è associato il progetto di sicurezza informatica dei dati e degli accessi alla rete comunale, in ottemperanza a quanto riportato nel D.Lgs. 196/2003.

Segue infine l'obiettivo strategico di definire e realizzare nuovi progetti informatici che rispondano alle esigenze di miglioramento in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti dai settori dell'Ente e dalle attività svolte dagli stessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tutti i progetti presenti nel programma si configurano come attività a carattere prettamente tecnico-informatico, sia di manutenzione dell'esistente che di acquisizione di nuovi beni e servizi, ad eccezione dell'ufficio amministrativo che ha il compito di svolgere le complementari attività di gestione diretta del personale di settore, delle procedure di gare di appalto di beni e servizi, della contabilità interna al settore e della predisposizione di atti, provvedimenti e comunicazioni di competenza.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Fra i progetti innovativi che si caratterizzano come investimenti sono da annoverare il rinnovamento/adeguamento continuo del parco macchine hardware, sia client che server, del software di base e ambiente, del software applicativo, della rete integrata fonia-dati in fase di realizzazione, allo scopo di mantenere l'allineamento tecnologico e funzionale del sistema informatico nel suo complesso.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione e supporto tecnico in relazione al sistema informatico comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	Numero personale
Dirigente	1
Funzionario D3	1
D5	1
D2	2

D1	1
C4	2
C3	2
C2	2
C1	6
B5	1
B3	2

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica hardware, software di base ed ambiente, software applicativo, rete dati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non pertinente (non esiste piano regionale).

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

11 AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE		17.500,00	28.000,00	35.000,00	
	TOTALE (A)	17.500,00	28.000,00	35.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	RISORSA GENERALE	788.402,00	803.333,00	958.188,00	
	TOTALE (C)	788.402,00	803.333,00	958.188,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	805.902,00	831.333,00	993.188,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO

IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
699.452,00	86,79	6.450,00	0,80	100.000,00	12,41	805.902,00	1,37

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
709.402,00	85,33	71.931,00	8,65	50.000,00	6,01	831.333,00	1,24

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
780.771,00	78,61	70.053,00	7,05	142.364,00	14,33	993.188,00	1,74

3.7 - PROGETTO N° 1101 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11 AREA ISTITUZIONALE - INFORMATICO

RESPONSABILE SIG. CONZI FABIO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Garantire l'avanzamento del processo di informatizzazione diffusa dell'Ente ed il corretto e razionale utilizzo degli strumenti informatici, potenziando in particolar modo la rete dati interna (INTRANET), la connessione ad INTERNET e i servizi che si possono veicolare attraverso il portale (progetto SISCOTEL), unitamente alla autonoma gestione del sito istituzionale del Comune.

Attività

1110. MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE, RETE E SUPPORTO UTENZA

FINALITÀ

Sono le attività di sviluppo software fornite dal Settore a supporto di specifiche richieste dei vari uffici dell'Ente.

Scopo precipuo è garantire l'aggiornamento e la manutenzione del software applicativo secondo le richieste dell'utenza, e assicurare la disponibilità e la funzionalità del software di base e di ambiente, dei sistemi di elaborazione, e l'allineamento tecnologico e funzionale del sistema informatico nel suo complesso.

Si fornirà inoltre agli utilizzatori del sistema informatico un supporto tecnico continuativo, finalizzato ad un adeguato ed autonomo utilizzo delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici. Nello specifico verrà messa a regime una procedura tecnica dedicata al monitoraggio e l'assistenza delle postazioni utente su Personal Computer in rete.

Al termine della realizzazione del nuovo sistema Fonia-Dati, si procederà a gestire il sistema nel suo complesso, comprendendo anche la manutenzione e gli interventi straordinari a fronte di eventuali guasti o di richieste di modifiche/nuove implementazioni.

Si procederà a ristrutturare il sistema di video-sorveglianza comunale, estendone l'uso a nuove aree dislocate sul territorio comunale.

Attività

1111. FORNITURA NUOVI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI

Finalità

Garantire una gestione affidabile e continuativa del sistema di comunicazione dati interno – intranet - e l'accesso ad internet, adeguando i servizi di supporto necessari. E' compresa l'attività di aggiornamento e di sviluppo del sito internet comunale su richiesta degli uffici dell'Ente, in parallelo all'attività di sviluppo del portale dei servizi sovra-comunali su Internet (vedasi progetto 1114).

Attività

1112. ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE, RETE

Finalità

Garantire un adeguamento hardware, software e rete all'interno dell'Ente, grazie anche all'introduzione del nuovo sistema integrato di rete Fonia-Dati che comporta il rifacimento del cablaggio di tutta la rete comunale

Definire e realizzare nuovi progetti informatici di acquisizione/adeguamento di beni hardware, software e rete che rispondano alle esigenze di miglioramento in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti dai settori dell'Ente e dalle attività svolte dagli stessi.

1113. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 11°

Attività

Finalità

Assicurare al Settore le necessarie attività di supporto a livello amministrativo, inclusa la predisposizione del piano di formazione interna al settore.

Attività

1114. GESTIONE PROGETTO SISCOTEL

Finalità

Attivare il Centro Sistema sovracomunale avente lo scopo di pubblicare servizi on-line a cittadini e imprese mediante un portale Internet condiviso con il Comune di Monza (Ente aggregato) grazie alla convenzione siglata con la Regione Lombardia (bando SISCOTEL 2003).

3.7.1.1 Investimento

Acquisto di strumentazioni hardware e software di supporto del sistema informatico di base, client e server, della rete dati e della connessione ad Internet, dell'informatizzazione delle procedure d'ufficio, e degli ambienti di sviluppo delle procedure.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Tutti i servizi relativi alla manutenzione e al supporto tecnico e amministrativo del sistema informatico comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma, cui si aggiungono due collaboratori a tempo determinato per l'avviamento del nuovo Sistema Fonia Dati e per il rinnovo del servizio di manutenzione client nell'Ente, e il mantenimento di una risorsa a tempo determinato per le attività di supporto operativo alle procedure demografiche, ragioneria e tributi, e per l'introduzione della Carta d'Identità Elettronica (configurazione e avviamento delle postazioni di front office, e integrazione con le procedure gestionali di back office).

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire, l'esistente, con i necessari adeguamenti e aggiornamenti dovuti a obblighi normativi o a richieste dei settori, e al tempo stesso incentivare il livello di crescita dell'informatizzazione dell'Ente, innalzando il livello di servizio e del supporto informatico di base. In questa ottica si inserisce il progetto SISCOTEL, promosso e co-finanziato dalla Regione Lombardia, che risponde alla necessità di adeguamento dei servizi resi a cittadini e a imprese tramite il Web, in osservanza alle linee guide nazionali dell'e-government.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1101 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
IMPIEGHI

Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
699.452,00	86,79	6.450,00	0,80	100.000,00	12,41	805.902,00	1,37

Anno 2008							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
709.402,00	85,33	71.931,00	8,65	50.000,00	6,01	831.333,00	1,24

Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
780.771,00	78,61	70.053,00	7,05	142.364,00	14,33	993.188,00	1,74

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)	
				Totale	già liquidato		
5/09/03	ampliamento presso la scuola Giolitti per la formazione di una nuova aula	0405 0105	2003	250.000,00	200.975,55	140.000	proventi OO.UU
			2004 2006			110.000	avanzo presunto vincolato
5/08/05	manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici (2005)	0405	2005	1.400.000,00	794.232,99	avanzo disponibile	
5/35/05	manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici (2006)	0405	2006	1.500.000,00	00,00	1.300.000	avanzo economico
						200.000	proventi oo.uu.
	tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici	0405	2006	250.000,00	00,00	avanzo disponibile	
	eliminazione pericoli nei giardini scolastici	0405	2006	200.000,00	00,00	proventi OO.UU.	
5/11/06	formazione nuovi impianti antintrusione presso vari edifici scolastici	0105	2006	42.500,00	00,00	proventi OO.UU.	
	lavori controsoffitto ex scuola Giolitti	0105	2006	30.000,00	00,00	avanzo disponibile (2^ variazione 06)	
	manutenzione straordinaria edifici scolastici	0405	2006	400.000,00	00,00	contributo regionale (cap. e. 870037)	
5/15/03	eliminazione barriere architettoniche negli edifici scolastici e case comunali	0105	2003	652.810,00	611.433,88	proventi OO.UU.	

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)	
				Totale	già liquidato		
5/11/05	eliminazione barriere architettoniche presso alcuni edifici comunali	1002	2005	178.400,00	11.436,71	proventi OO.UU.	
	eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici	1002	2000 2004 2006	281.317,00	00,00	proventi OO.UU. q.p. 10% per eliminazione barriere	
5/19/02	restauro conservativo affreschi Villa Ghirlanda – 2° lotto	0105	1999	154.937,07	90.269,06	avanzo '98 vincolato	
5/17/06	sistemazione cortile d'ingresso principale Villa Ghirlanda	0105	2003	204.014,88	00,00	119.014,88	avanzo da OO.UU.
						85.000,00	avanzo disponibile
	manutenzione e consolidamento strutturale della volta del salone al piano seminterrato di Villa Ghirlanda	0502	2003	65.000,00	00,00	avanzo economico	
	rifacimento parti strutturali rampe chalet svizzero e sistemazione muro di cinta parco lato nord di Ufficio Tecnico	0105	2006	200.000,00	00,00	avanzo disponibile	
	lavori di redistribuzione ambienti nel centro di accoglienza in Via Brodolini	1004	2006	281.000,00	00,00	proventi OO.UU. (assestamento 2006)	
5/40/05	Realizzazione nuovo Centro Culturale presso la ex scuola elementare Cadorna	0502 0205 0502	2001 2002 2003 2004	7.965.565,77	1.151.508,80	7.943.593,15	proventi OO.U.
						21.972,62	avanzo economico

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	già liquidato	
5/25/04	lavori riqualificazione e restauro Villa Forno	0901	2003 2004 2005	3.496.500,00	1.282.829,66	fin. 2.498.742,00 Ministeriale cap e. 860005 trasferimento 106.931,58 Bicocca cap e. 880002 contributo 64.600,00 Regionale cap e. 870029 749.999,00 proventi OO.UU. 107.506,82 contributo Regionale cap e. 200000 118.720,60 trasferimento Ministeriale cap e. 71009
	sistemazione muro di cinta di Villa Forno	0105	2006	200.000,00	00,00	avanzo economico
	lavori straordinari presso Villa Forno	0105	2006	150.000,00	00,00	avanzo disponibile (2^ variazione 2006)
5/22/06	rifacimento facciata palazzo comunale in Piazza Confalonieri – l'appalto segue gli sviluppi del Centro Culturale per omogeneità d'intervento	0105	2003	173.000,00	00,00	fondo di riserva
5/11/04	sistemazione locali al piano seminterrato dello stabile Ex Arnesano	0105	2003 2004	270.000,00	16.549,74	proventi OO.UU
5/07/06	installazione di pannelli fotovoltaici in alcune strutture pubbliche	0105	2006	95.000,00	00,00	proventi cimiteriali

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	già liquidato	
5/16/03	manutenzione straordinaria case comunali – 2° lotto	0105	2003 2004	279.883,00	235.568,90	proventi OO.UU.
5/26/04	manutenzione straordinaria presso le case comunali: rifacimento servizi igienici	0902	2004	100.000,00	69.802,74	proventi OO.UU.
5/09/04	Realizzazione di alloggi per l'emergenza abitativa mediante recupero dei sottotetti delle case comunali di via M. Palestinesi 5/7	0902	2004	1.775.000,00	1.650.435,31	806.196,00 contributo regionale 968.804,00 avanzo disponibile
5/09/05	manutenzione straordinaria case comunali: Via Mozart, Via F.lli Cervi, Via M.Palestinesi	0902	2005	300.000,00	16.144,56	avanzo disponibile
5/27/05	contratto di quartiere 2 – nuovo edificio di Via Petrella	0105	2005	3.864.026,05	218.829,71	1.946.701,20 contributo regionale cap e. 870034 1.822.563,99 avanzo disponibile
5/20/02	ampliamento piscina Costa CONTENZIOSO	0105	2000	527.600,00	482.538,28	avanzo 2001 disp. diritti di superficie proventi cimiteriali
5/11/01	sostituzione caldaie case comunali e rifacimento camini e canne fumarie e caldaia palazzetto dello sport; adeguamento caldaie di alcuni edifici pubblici COLLAUDO	0105	2001	1.083.010,12	895.868,03	mutui da devolvere proventi OO.UU. avanzo da investimenti
5/10/03	lavori di formazione di nuovi spazi sportivi all'interno del Palazzetto dello Sport – piano interrato	0602 0105	2003 2004	210.000,00	10.519,84	proventi OO.UU.
5/14/05	pista d'atletica presso il centro sportivo di Via Cilea	0602	2005	569.280,00	25.591,64	proventi OO.UU.
5/07/05	rifacimento pavimentazione palestre Paisiello e M. Ortigara	0602	2005	134.720,00	98.113,06	proventi OO.UU.
5/10/05	rifacimento servizi igienici e docce spogliatoi presso il centro sportivo Scirea	0602	2005	150.000,00	11.233,58	proventi OO.UU.

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)	
				Totale	già liquidato		
	rifacimento impianto ventilazione piscine Costa e Alberti; separazione caldaie tra piscine e altre strutture; formazione spogliatoio e sistemazione docce e bagni Palazzetto	0602	2006	200.000,00	00,00	120.000,00	proventi OO.UU.
						80.000,00	avanzo economico
	rifacimento servizi igienici sottotribuna centro Scirea	0602	2006	100.000,00	00,00		proventi cimiteriali
	manutenzione straordinaria commissariato di Via Cilea	0105	2006	35.000,00	00,00		avanzo economico (3^ variazione 2006)
	impianto d'allarme presso il Palazzetto e la Biblioteca	0105	2006	20.000,00	00,00		avanzo economico (3^ variazione 2006)
5/02/03	realizzazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche nelle vie: via Morandi, parcheggio Via Frattini, Via Giovanni XXIII, Via Cadorna, (Tratto Aurora – Mariani), Via Aurora, Via Canzio (Tratto Gozzano – Partigiani), Viale Partigiani (Tratto Lombardia – Ferri), Via De Vizzi (Tratto Via Pacinotti-Via Berchet), Viale Friuli (Tratto Via Sardegna – Viale Romagna), Via Pecchenini	1002 0105	2003 2004	1.316.608,04	48.607,24		proventi OO.UU.
5/05/05	realizzazione di nuove pavimentazioni stradali varie vie del territorio annualità 2005, tratti di vie : Bramante, Verga, Cilea, Martiri Palestinesi, 1° Maggio, Lario, Benaco, Verbanò, Sempione, Monviso, Adamello, Trento, Xv Aprile , Dei Lavoratori, Gran Sasso, Via Guardi, Calamandrei, Martinelli, Voltaire	0801	2005	500.000,00	406.692,10		avanzo disponibile
5/20/05	riqualificazione dell'arredo urbano in via Garibaldi – piazza Gramsci relativo al programma locale di intervento sul sistema commerciale – P.I.C. ORGANIZZAZIONE MARKETING TERRITORIALE COMMERCIO – SETTORE 2°	1105 0801 0105	2004 2005	300.400,00	23.759,99		finanziamento Regionale avanzo economico proventi OO.UU entrate correnti
	sistemazione dell'area di Via Brodolini adiacente al centro di prima accoglienza	0801	2006	100.000,00	00,00		proventi cimiteriali

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	già liquidato	
	realizzazione Parcheggio area Via Brodlini adiacente al centro di prima accoglienza	0801	2006	75.000,00	00,00	avanzo economico (assestamento 2006)
	realizzazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche nelle vie: Abruzzi, Molise, Veneto (tratto da Viale Piemonte ad autostrada), Pasubio, Bramante (tratto da Via Guardi a Via Gran Sasso), Gran Sasso (tratto da Via Bramante a Via Monte K2), Leonardo Da Vinci (tratto), Aquileja (tratto), Fra Savonarola (tratto Via Binella-Via Giordano Bruno)	0801 1002	2005 2006	500.000,00	00,00	337.500,00 avanzo economico 162.500,00 proventi OO.UU.
	realizzazione nuovi impianti e parcheggi pubblici, pubblica illuminazione e arredo urbano: bilancio partecipativo – 1° lotto	0801 0906	2006	452.300,00	00,00	avanzo disponibile
5/10/06	nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Boito, via per Bresso (tratto da sovrappasso autostradale a confine comunale); Via Lincoln (carreggiata Ovest); via Petrella	0801	2006	200.000,00	00,00	proventi cimiteriali
5/04/03	realizzazione nuovi parcheggi pubblici in fregio a via Copernico antistante il centro sportivo di Via Delle Rose	0801	2005 2006	561.000,00	00,00	189.000,00 proventi OO.UU. 372.000,00 proventi cimiteriali

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)	
				Totale	già liquidato		
5/12/06	realizzazione di nuove pavimentazioni – 2° lotto – nelle vie: Grigna, Verga (tratto Togliatti – confine comunale), Risorgimento (tratto Mascagni – A. Da Giussano), Cavour, Mazzini, Boccaccio, Induno, Vespucci, Via Cherubini, U. Giordano, Appiani, Pascoli, Cellini, De Ponti, Monte Santo (carreggiata est, tratto M. Ortigara – M. Gran Sasso), M. Ortigara (tratto 1° Maggio – Parini), Ariosto (tratto M. Santo – Parini)	08/01	2006	500.000,00	00,00	222.000,00	avanzo disponibile
						278.000,00	proventi cimiteriali
5/30/05	contratto di quartiere 2: riqualificazione area mercato/parcheggio pubblico di via Cilea e prolungamento di via Petrella	0105 0901	2005	512.200,00	37.787,33	256.100,00	finanziamento Regionale cap e. 870034
						16.239,14	proventi OO.UU.
						239.860,86	avanzo 2004 disponibile-
5/05/03	realizzazione di nuove fognature: Viale Lombardia (tratto Viale Emilia – Via Veneto), Viale Veneto (tratto Viale Lombardia – Viale Calabria), Via Meroni (tratto da Viale Rinascita a Via Barichella) Via Gran Sasso (tratto da Via Pasubio a Via Canino)	0904 0105	2003 2004	440.000,00	363.154,06	146.449,00	proventi OO.UU.
						262.663,68	avanzo servizio idrico
						30.888,32	avanzo disponibile
5/04/05	realizzazione di nuova fognatura in viale dei Partigiani e Via S. Denis	0904	2005	500.000,00	38.075,67	408.494,00	avanzo disponibile
						91.506,00	avanzo servizio idrico
	realizzazione nuove fognature in via Robecco e Via Mascagni	09/04	2006	250.000,00	00,00	215.030,00	avanzo servizio idrico
						34.970,00	avanzo disponibile

Descrizione (oggetto dell'opera)		Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	già liquidato	
5/06/06	manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini – annualità 2005.	1005	2005	100.000,00	00,00	avanzo disponibile
5/19/06	manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini – annualità 2006	1005	2006	100.000,00	00,00	proventi cimiteriali
5/16/05	Realizzazione forno crematorio e sostituzione forno esistente con interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria ex alloggio custode – spogliatoi/servizi vari	1005	2004 2005	2.780.000,00	79.749,89	168.989,86 avanzo economico 932.200,00 proventi OO.UU 1.678.810,14 avanzo disponibile
5/14/06	realizzazione Giardino delle Rimembranze	1005	2005	95.000,00	00,00	proventi OO.UU
5/32/04	rifacimento e potenziamento impianti di illuminazione pubblica nell'asse viario di via Stalingrado-Picardi e relativi peduncoli di raccordo con via F. Testi, Piazzale Labriola, Via Canzio, Via Gorni, Via Iv Novembre, Via San Carlo, Via Trento	0802	2002	382.178,00	30.355,12	alienazioni
5/18/05	realizzazione nuova illuminazione pubblica nelle vie: Aurora, Casati, Giovanni XXIII°, Per Bresso (Tratto Finale), Zandonai, Xxv Aprile, (Tratto Nuova Via Di Prg – Confine Cusano Milanino) –	0802 0105	2004	500.000,00	163.977,84	proventi OO.UU.
5/06/05	realizzazione di nuova illuminazione pubblica nelle vie Sala-Caduti Liberazione-Cilea-Della Repubblica-San Francesco-Manzoni-M. Palestinesi-Monte Grappa-Palestro-Pelizza da Volpedo	0802	2005	500.000,00	10.420,25	avanzo disponibile
	realizzazione di nuova illuminazione pubblica nelle vie Ariosto, Alfieri, Boccaccio, Pirandello, Tasso, Unità	0802	2006	484.000,00	00,00	avanzo economico
	Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2006- Affidamento all'Associazione Temporanea di Impresa I Sommozzatori della Terra	10	2006	Tot. 143.000,00		Avanzo disponibile
	Interventi straordinaria nel parco di Villa Ghirlanda Inverno 2006/07	10	2007	Tot. 140.000,00		Avanzo economico
	Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico inverno 2007	10	2007	Tot. 260.000,00		Avanzo economico

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	già liquidato	
Lavori di riqualificazione delle alberate di V.le Rinascita e Via Risorgimento	10	2006	Tot. 115.000,00		Residui passivi 2005 – OO.UU.
Nuovi impianti di irrigazione	10	2006	Tot. 60.000		3° variazione di Bilancio
Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico anno 2006	10	2006	Tot. 411.786,00		OO.UU.
Progetto manutenzione giochi e arredi	10	2006	Avanzo 12.127,65		OO.UU.
Riqualificazione giardini v.le Liguria-Piemonte	10	2005	Tot. 147.916,55		Residui passivi 2003
Realizzazione aree cani Via Adamoli-Filzi	10	2005	Tot. 115.000,00		Residui passivi 2005
Progetti Bilancio partecipativo	10	2005	Tot. 147.700,00		Avanzo 2005
Realizzazione oasi, percorsi e forestazione Grugnotorto	10	2006	Tot. 549.542,54		Residui passivi 2003

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

Il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio e Demanio svolge i suoi interventi, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e si prefigge come scopo di assicurare, attraverso una corretta e attenta pianificazione, la realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente e degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale. Per questo motivo è importante sottolineare l'impegno prodigato dal Settore che ha portato a compimento tutta la complessa attività abituale riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio comunale e sul patrimonio comunale pur trovandosi ad operare, dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, in un contesto dinamico ed in continua evoluzione e che, proprio per questo motivo, ha richiesto un costante sforzo di adeguamento organizzativo interno. Si precisa inoltre che il Settore svolge con impegno anche tutta quella parte di attività inerente progetti più complessi che sono costituiti da tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, dagli interventi finalizzati al recupero di edifici storici, e da tutti gli interventi di riqualificazione effettuati per la valorizzazione del territorio della ns. città.

Tutto ciò premesso, nel corso dell'anno 2006 sono state appaltate e/o hanno preso avvio i lavori di realizzazione di diverse importanti opere pubbliche. In particolare si evidenzia:

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

- REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: AURORA, CASATI, GIOVANNI XXIII^o, PER BRESSO (TRATTO FINALE), ZANDONAI, XXV APRILE, (TRATTO NUOVA VIA DI PRG - CONFINE CUSANO MILANINO)
- REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE VIE: VIA MORANDI, PARCHEGGIO VIA FRATTINI, VIA GIOVANNI XXIII, VIA CADORNA, (TRATTO AURORA - MARIANI), VIA AURORA, VIA CANZIO (TRATTO GOZZANO - PARTIGIANI), VIALE PARTIGIANI (TRATTO LOMBARDIA - FERRI), VIA DE VIZZI (TRATTO VIA PACINOTTI-VIA BERCHET), VIALE FRIULI (TRATTO VIA SARDEGNA - VIALE ROMAGNA), VIA PECCHENINI;
- RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ASSE VIARIO DI VIA STALINGRADO-PICARDI E RELATIVI PEDUNCOLI DI RACCORDO CON VIA F. TESTI, PIAZZALE LABRIOLA, VIA CANZIO, VIA GORKI, VIA IV NOVEMBRE, VIA SAN CARLO, VIA TRENTO;
- PROGETTO DEL GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE PRESSO IL CIMITERO DI PIAZZA DEI CIPRESSI;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI;

OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

- REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE CADORNA;
- SISTEMAZIONE LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DELLO STABILE EX ARNESANO;
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO VILLA FORNO;
- REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA MEDIANTE RECUPERO DEI SOTTOTETTI DELLE CASE COMUNALI DI VIA M. PALESTINESI 5/7;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA F.LLI CERVI, VIA MOZART;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI;
- LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI VILLA GHIRLANDA;
- AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOLITTI;

PER LE OPERE SOTTO ELENcate SI PROVVEDERÀ A DAR CORSO ALLE PROCEDURE DI AVVIO DEI LAVORI:

- PROGETTO ARREDO URBANO CON PUBBLICITÀ;
- RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO IN VIA GARIBALDI - PIAZZA GRAMSCI RELATIVO AL PROGRAMMA LOCALE DI INTERVENTO SUL SISTEMA COMMERCIALE - P.I.C.;
- RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO/PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA CILEA E PROLUNGAMENTO DI VIA PETRELLA;

- REALIZZAZIONE FORNO CREMATORIO E SOSTITUZIONE FORNO ESISTENTE CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGIO CUSTODE - SPOGLIATOI/SERVIZI VARI;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (2007);
- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E BAGNI ESISTENTI DEL CENTRO SPORTIVO SCIREA;
- RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SCIREA;
- REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE: VIA DEI PARTIGIANI, VIA SAN. DENIS;
- REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE: VIA ROBECCO - VIA MASCAGNI;
- REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE SALA-CADUTI LIBERAZIONE-CILEA-DELLA REPUBBLICA-SAN FRANCESCO-MANZONI-M. PALESTINESI-MONTE GRAPPA- PALESTRO-PELIZZA DA VOLPEDO;
- REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE ARIOSTO (TRATTO VIA TOGLIATTI - VIA MONTE SANTO) VIA ALFIERI, VIA BOCCACCIO, VIA DELLA PILA, VIA PALLADIO, VIA PARINI (TRATTO VIA XXV APRILE - VIA ARIOSTO), VIA PIRANDELLO, VIA TASSO, VIA UNITÀ;
- REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 1° LOTTO NELLE VIE BOITO, VIA PER BRESSO ETC.;
- REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2° LOTTO NELLE VIE GRIGNA, VIA CAVOUR ETC.;
- REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN V.LE ABRUZZI, V.LE MOLISE, V.LE VENETO ETC.;
- SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VIA BRODOLINI PER LA SOSTA DI CARAVANS E CAMPER;
- REALIZZAZIONE DI N. 42 ALLOGGI IN VIA PETRELLA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE 2.

Infine il Settore sta predisponendo la progettazione di progetti previsti nell'elenco annuale LL.PP. 2007:

- REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ED IL COMUNE DI MUGGIÒ NELL'AMBITO DELL'ITINERARIO CICLISTICO DELLA MILANO-GHISALLO;
- SISTEMAZIONE DEL MURO DI CINTA DI VILLA FORNO;
- SISTEMAZIONE INTERNA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA IN VIA BRODOLINI;

REALIZZAZIONE DI N. 24 NUOVI ALLOGGI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SVILUPPO TERRITORIALE

GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI RIGUARDANO:

- REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE CADORNA, continueranno i lavori che prevedono entro l'anno la REALIZZAZIONE DI GRAN PARTE DELL'IMPIANTO STRUTTURALE;
- REALIZZAZIONE DI N. 24 NUOVI ALLOGGI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SVILUPPO TERRITORIALE, è prevista la ○ REALIZZAZIONE DI N. 42 ALLOGGI IN VIA PETRELLA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE 2, di cui è previsti l'avvio dei lavori durante l'anno;
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO VILLA FORNO, sono in corso i relativi lavori di cui prevede l'ultimazione entro la fine dell'anno.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995).

**5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2005**

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	10.508.994,52	0,00	1.808.129,23	363.302,90	911.687,40
di cui					
- oneri sociali	2.385.214,83	0,00	340.421,84	71.302,90	172.872,18
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	5.674.433,67	0,00	144.745,35	2.151.440,28	1.463.441,44
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	40.094,08	0,00	0,00	445.164,46	103.060,01
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	35.573,70	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	9.419,42	0,00	0,00	24.243,21	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	9.110,42	0,00	0,00	24.243,21	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	49.513,50	0,00	0,00	504.981,37	103.060,01
7. Interessi Passivi	92.021,98	0,00	0,00	86.523,78	0,00
8. Altre Spese Correnti	998.350,38	0,00	103.748,10	344.151,89	65.106,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	17.323.314,05	0,00	2.056.622,68	3.450.400,22	2.543.295,25
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	1.927.722,89	0,00	165.482,60	1.635.372,57	392.666,06
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	652.112,31	0,00	141.175,05	129.751,91	137.758,50
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	254.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	254.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.182.115,49	0,00	165.482,60	1.635.372,57	442.666,06
TOTALE GENERALE SPESA	19.505.429,54	0,00	2.222.105,28	5.085.772,79	2.985.961,31

(continua)

Classificazione funzionale	6	7	8		
			Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illum. Pubblica Servizi 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	222.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- oneri sociali	42.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	437.030,95	0,00	1.403.949,74	1.165.281,14	2.569.230,88
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	272.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	208.061,50	208.061,50
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	208.061,50	208.061,50
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	272.669,00	0,00	0,00	208.061,50	208.061,50
7. Interessi Passivi	61.438,10	0,00	163.638,32	0,00	163.638,32
8. Altre Spese Correnti	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	994.507,80	0,00	1.567.588,06	1.373.342,64	2.940.930,70
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	98.674,23	0,00	1.410.348,83	0,00	1.410.348,83
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	24.275,00	0,00	31.428,96	0,00	31.428,96
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	98.674,23	0,00	1.410.348,83	0,00	1.410.348,83
TOTALE GENERALE SPESA	1.093.182,03	0,00	2.977.936,89	1.373.342,64	4.351.279,53

(continua)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi Servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	958.222,19	958.222,19	3.084.112,36
di cui					
- oneri sociali	0,00	0,00	181.271,27	181.271,27	586.877,14
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	257.123,06	20.937,39	5.646.603,39	5.924.663,84	5.336.395,10
Trasferimenti Correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	744.581,34	0,00	313.049,91	1.057.631,25	849.960,80
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui	0,00	2.535,41	3.783.640,00	3.786.175,41	682.241,70
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	10.120,59
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,66
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	608.108,45
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	3.757.000,00	3.757.000,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	2.535,41	0,00	2.535,41	24.793,00
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	744.581,34	2.535,41	4.096.689,91	4.843.806,66	1.532.202,50
7. Interessi Passivi	77.506,36	213.048,91	25.611,39	316.166,66	125.869,74
8. Altre Spese Correnti	9.138,50	10.613,22	54.705,92	74.457,64	314.071,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.088.349,26	247.134,93	10.781.832,80	12.117.316,99	10.392.651,65
B) SPESE IN C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi	263.704,46	248.601,72	2.944.070,14	3.456.376,32	1.032.768,57
di cui					
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	27.108,93	27.108,93	42.485,30
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	151.701,83	151.701,83	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	6.630,85	6.630,85	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui	0,00	0,00	192.909,00	192.909,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	192.909,00	192.909,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	351.241,68	351.241,68	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	263.704,46	248.601,72	3.295.311,82	3.807.618,00	1.032.768,57
TOTALE GENERALE SPESA	1.352.053,72	495.736,65	14.077.144,62	15.924.934,99	11.425.420,22

(continua)

Classificazione funzionale	11					12	Totale Generale
	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
Classificazione economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	102.998,86	0,00	0,00	102.998,86	0,00	17.959.517,21
di cui							
- oneri sociali	0,00	20.798,95	0,00	0,00	20.798,95	0,00	3.801.138,47
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	18.853,77	0,00	0,00	18.853,77	13.543,78	23.733.779,06
Trasferimenti Correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.028,36	4.000,00	0,00	0,00	6.028,36	0,00	2.774.607,96
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	43.545,50	0,00	0,00	43.545,50	0,00	79.119,20
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.141,24
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069,59
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,66
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.108,45
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.061,50
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,04
6. Totale Trasferimenti Correnti (3+4+5)	2.028,36	47.545,50	0,00	0,00	49.573,86	0,00	7.563.868,40
7. Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.658,58
8. Altre Spese Correnti	0,00	42.303,54	0,00	0,00	42.303,54	0,00	1.943.489,90
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.028,36	211.701,67	0,00	0,00	213.730,03	13.543,78	52.046.313,15
B) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,82	10.134.263,89
di cui							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,82	1.200.947,78
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.094,43
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,85
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.909,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.909,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.634,28
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,82	10.789.898,17
TOTALE GENERALE SPESA	2.028,36	211.701,67	0,00	0,00	213.730,03	28.395,60	62.836.211,32

SEZIONE 6

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

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Per quanto riguarda questa Sezione si rimanda a quanto indicato nei singoli Programmi ai punti 3.4.6. precisando qui di seguito le relazioni esistenti tra gli stessi e i piani regionali:

Programma 0B: i progetti inseriti nel programma vengono sviluppati e attuati in conformità alle linee programmatiche, ai programmi sperimentali e alle norme specifiche definite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia.

Programma 5: Il Settore opererà in modo coordinato con le eventuali indicazioni provenienti dagli organi provinciali e regionali preposti per questo settore, rapportandosi ai competenti servizi per le realizzazioni di iniziative comuni. Conformemente alle indicazioni e normative regionali, seguirà inoltre la realizzazione di alcune grandi opere, finanziate con contributo regionale. In particolare è previsto durante l'anno l'inizio dei lavori per la realizzazione di 42 nuovi appartamenti in un nuovo stabile in via Petrella e la progettazione relativa al nuovo stabile da realizzare in Via Fosse Ardeatine nell'ambito dell'Accordo Quadro Sviluppo Territoriale.

Programma 6: Il Settore Gestione del Territorio provvederà, per mezzo dei singoli Servizi di cui si compone, Servizio Edilizia Privata - Servizio Urbanistica – Servizio Trasporti e Mobilità all'emissione degli atti abilitativi (permessi di costruire), alla verifica delle Denunce di Inizio Attività ed all'istruttoria e definizione delle domande di condono in conformità ai principi normativi nazionali e regionali, in particolare, per quanto riguarda quest'ultima sfera in merito alla sub-delega in materia paesistico-ambientale, in materia di deposito delle denunce di strutture in cemento armato ex Legge 1086/71 e L.R. 168/99, in materia di espropri, di trasporti, nonché di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistici ed edilizi.

Programma 7: la programmazione dei servizi del Settore Cultura e Sport come descritta nel documento di relazione previsionale e programmatica risulta essere in linea con la programmazione che si evince dai piani regionali di sviluppo, dagli atti della regione Lombardia. Nell'erogazione dei servizi bibliotecari, per esempio, viene rispettato in toto il dettato della Legge Regionale 81/85 "Norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale", nonché quanto descritto nei programmi triennali regionali e provinciali di attuazione.

Per le attività di tipo culturale svolte all'interno di Villa Ghirlanda il Comune richiede e fruisce, nei limiti delle risorse, dei finanziamenti regionali ai sensi della Legge Regionale 9/93 allineando così la propria programmazione e pianificazione dei servizi con i piani e programmi regionali e provinciali di sviluppo.

Il 2006 ha visto il consolidarsi della collaborazione con la Fondazione Museo di Fotografia contemporanea .

Il piano delle assegnazioni degli impianti sportivi è stato predisposto in rispetto e in coerenza con i criteri espressi dalle Federazioni sportive aventi carattere provinciale e regionale.

Programma 8: - Prima Infanzia

Nei servizi erogati con il progetto Prima infanzia, che siano previsti e disciplinati da normative, direttive, regolamentazioni a livello nazionale, regionale o provinciale (L. 31/80 diritto allo studio, L. 1004 Asili Nido, centri estivi, L. 285/97 progetti sperimentali area minori, L.R. 1/86 e relativo piano socio assistenziale, L.R. 23/99 “Politiche a sostegno della famiglia” DGR n. VII/20588 dell’ 11/02/2005), vengono rispettati gli standard ed i parametri stabiliti.

I singoli progetti sono realizzati in coerenza con programmi statali, regionali e/o provinciali e inquadrati in linee di indirizzo comunemente riconosciute.

– Pubblica Istruzione

Nei servizi erogati con il progetto Pubblica Istruzione, che siano previsti e disciplinati da normative, direttive, regolamentazioni a livello statale, regionale, provinciale o comunale (refezione scolastica, assistenza fisica, convenzioni scuole materne, trasporti, L. 285/97, L.R. 31/80, L.R. 1/86 e relativo piano socio assistenziale regionale, d.lgs 112/98, L. 53/2003 e successive integrazioni) vengono rispettati gli standard ed i parametri stabiliti.

I singoli progetti sono realizzati in coerenza con programmi statali, regionali o provinciali e inquadrati in linee di indirizzo comunemente riconosciute

– Servizi Sociali

Nei servizi erogati con questo progetto che siano previsti e disciplinati da normative, direttive, regolamentazioni a livello nazionale, regionale e/o provinciale: L. 328/2000 (legge quadro per il sistema integrato degli interventi e servizi sociali) L. 285/97 (progetti sperimentali area minori), L. 104/92 e successive modifiche e L.162/98 (interventi a favore dei disabili), L. 40/98 (interventi a favore dei cittadini extracomunitari), L.R. 23/99 (Politiche a sostegno della famiglia), L.45/99 (prevenzione dipendenze), L.R. 1/86 e relativo piano socio assistenziale (interventi a favore degli anziani, della famiglia, dei minori e delle persone disagiate), vengono rispettati gli standard ed i parametri stabiliti.

I singoli progetti sono realizzati in coerenza con programmi statali, regionali e/o provinciali e inquadrati in linee di indirizzo comunemente riconosciute.

- Servizio Progetti e politiche sociali

Nei servizi erogati con quest’ ultimo progetto che siano previsti e disciplinati da normative, direttive, regolamentazioni a livello nazionale, regionale e/o provinciale: L. 285/97 (progetti sperimentali area minori), L. 40/98 (interventi a favore dei cittadini extracomunitari), L.R. 23/99 (Politiche a sostegno della famiglia) L.R. 1/86 e relativo piano socio assistenziale (interventi a favore degli anziani, della famiglia, dei minori e delle persone disagiate), L. 328/2000 vengono rispettati gli standard ed i parametri stabiliti.

I singoli progetti sono realizzati in coerenza con programmi statali, regionali e/o provinciali e inquadrati in linee di indirizzo comunemente riconosciute.

Tutto il programma è coerente con le indicazioni nazionali discendenti dalla L. 328/2000 (legge quadro per il sistema integrato degli interventi e servizi sociali) e con le indicazioni regionali applicative della legge quadro contenute nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2007-2009 del 26 ottobre 2006 e provvedimenti regionali conseguenti .

Programma 09: I servizi di Polizia Locale corrispondono in via di principio oltre che al dettato normativo della legge quadro n. 65/86, alla legge regionale del 14 aprile 2003, n. 4. Il raggiungimento degli obiettivi è stato pertanto allineato anche ai piani regionali relativi al settore Polizia Locale. Le linee di sviluppo di tali obiettivi, vedono impegnato il corpo nel seguente percorso:

- a) La centrale operativa, ristrutturata sotto il profilo tecnico che strutturale, corrisponde al modello organizzativo del corpo e consente un costante monitoraggio dei servizi erogati, dalla circolazione stradale a tutti gli accadimenti che interessano il territorio, sia sotto l'aspetto ordinario che contingente. In modo particolare, il traffico cittadino, reso caotico dai lavori della metrotranvia, viene gestito con interventi programmati o modellati alla bisogna con i giusti correttivi che necessitano in un dato momento della giornata. Gli agenti dislocati opportunamente nei vari crocevia della città sono facilmente raggiungibili per affrontare particolari momenti di criticità. Inoltre, la rilevazione in tempo reale delle situazioni conflittuali del traffico alle intersezioni più importanti, offre alle unità operative dislocate sul territorio, l'opportunità di effettuare interventi mirati alla prevenzione e al controllo di tutto ciò che può mettere a rischio la sicurezza.
- b) Rispettare e far rispettare le disposizioni ordinarie sulla circolazione stradale, in particolare nel centro cittadino dove si deve estendere la zona a traffico limitato, richiede l'installazione di apposite apparecchiature di controllo per supportare meglio l'azione diretta del personale che si mantiene già su livelli adeguati. E' prevista l'estensione della videosorveglianza nel zona di Sant'Eusebio, ove sarà dato avvio al "contratto di quartiere 2".
- c) Il programma formativo del personale su ogni singola materia dovrà tenere conto del variegato panorama di competenze del settore. A tale scopo sarà tarato in modo corretto un programma di aggiornamento e di preparazione mirata all'erogazione di servizi con professionalità e competenza.
- d) I servizi di prevenzione e di controllo, che non devono essere mai trascurati e che vanno giustamente perseguiti in ogni circostanza, comportano uno sforzo organizzativo e di aumento della produttività non indifferente, tenuto conto della carenza di personale rispetto agli anni precedenti. Per il raggiungimento di un'adeguata condizione di sicurezza stradale, si tenderà ad approntare dei servizi a progetto per la riduzione degli incidenti stradali del 40% entro il 2010, in sintonia con le direttive europee.
- e) L'attività autorizzatoria e di controllo delle attività produttive della città, come è compito annuale, completa il quadro di competenze che hanno come obiettivo il perseguimento dell'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Programma 10: La realizzazione dei programmi attribuiti al Settore Ambiente/Ecologia tiene conto nella loro realizzazione e nel loro sviluppo delle indicazioni fornite dagli organi istituzionali e da quanto normato in materia a livello nazionale e regionale avvalendosi altresì della collaborazione della ASL e dell'ARPA territorialmente competenti. Si segnalano in particolare le attività afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, con l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento in accordo con i

piani provinciali, quelle relative alla zonizzazione e risanamento acustico, l'attività collegata alla bonifica delle aree dimesse di concerto con Arpa e Provincia, quelle inerenti la pianificazione energetica ed il contenimento delle emissioni atmosferiche: di rilievo tutta l'attività di autocertificazione e di controllo degli impianti termici.

Il programma prevede inoltre il consolidamento dei servizi che hanno raggiunto buoni livelli di gestione e lo sviluppo dei servizi direttamente collegati alle attività primarie delle funzioni istituzionali tipiche del Settore, con attenzione dedicata alla informazione e sensibilizzazione delle varie parti sociali cittadine ai temi ambientali.

Programma 11: Il settore Sistemi Informativi opererà in modo coordinato con la Regione Lombardia alla costituzione e implementazione di un portale Internet dei servizi condiviso con il Comune di Monza (Ente aggregato) secondo quanto previsto dal bando Siscotel anno 2003, grazie al finanziamento concesso con Decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia. Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia .

CINISELLO BALSAMO

li

Il Responsabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....



PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2007

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE
TITOLO I - spese correnti	54.185.910,00	51.278.290,00	2.907.620,00	-	-	54.185.910,00
TITOLO II - spese in conto capitale	4.685.056,00	185.000,00	4.500.056,00	-	-	4.685.056,00
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	1.851.500,00	1.851.500,00				1.851.500,00
TOTALE	60.722.466,00	53.314.790,00	7.407.676,00	-	-	60.722.466,00

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2008

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE
TITOLO I - spese correnti	53.471.690,00	53.068.570,00	403.120,00	-	-	53.471.690,00
TITOLO II - spese in conto capitale	13.559.431,00	184.000,00	13.375.431,00	-	-	13.559.431,00
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	1.874.700,00	1.874.700,00				1.874.700,00
TOTALE	68.905.821,00	55.127.270,00	13.778.551,00	-	-	68.905.821,00

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2009

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I - II - III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE ENTRATE
TITOLO I - spese correnti	53.344.062,00	53.271.942,00	72.120,00	-	-	53.344.062,00
TITOLO II - spese in conto capitale	3.839.556,00	183.500,00	3.656.056,00	-	-	3.839.556,00
TITOLO III - spese per rimborso prestiti	1.900.500,00	1.900.500,00				1.900.500,00
TOTALE	59.084.118,00	55.355.942,00	3.728.176,00	-	-	59.084.118,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

ENTRATA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 4050890				
890001 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Budget	459.845,00	111.349,00	12.367,00
890002 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Budget	1.003.706,00	202.702,00	15.280,00
890003 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - COSTO COSTRUZIONE	Budget	758.692,00	77.158,00	40.532,00
890007 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE	Budget	23.177,00	731,00	731,00
890008 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO	Budget	662.200,00	11.180,00	3.210,00

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1010103				
911197000 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	Consolidato	2.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010105				
911320000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE:TRASFERIMENTI	Consolidato	3.850,00	0,00	0,00
	Sviluppo	5.000,00	0,00	0,00
911322000 - FORNITURA ALL'ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI INTERVENTI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	Consolidato	14.800,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
911322001 - FORNITURA ALL'ENTE E AI SETTORI DI BENI SERVIZI E ALTRI INTERVENTI:TRASFERIMENTI-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI	Consolidato	13.200,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
911329000 - INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL CONSIGLIO COMUNALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI E PATROCINI	Consolidato	2.017,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010203				
912192002 - ASSISTENZA VERTENZE LEGALI ED ARBITRALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSULENZE	Consolidato	30.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	20.000,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010403				
914181001 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	Consolidato	35.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
914181002 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI	Consolidato	10.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
914184001 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4: PULIZIA LOCALI, UTENZE E TRASLOCO	Consolidato	39.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	1.000,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010502				
915060000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-ONERI URBANIZZAZIONE (IVA)	Consolidato	40.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1010503				
915120000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ONERI URBANIZZAZIONE (I.V.A.)	Consolidato	508.875,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915120001 - MANUT.ORDIN.DEL PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-I.V.A. (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	11.126,00	0,00	0,00
	Sviluppo	70.000,00	0,00	0,00
915121004 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA-OO.UU	Consolidato	20.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010603				
916170005 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE -	Consolidato	27.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
916170010 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	25.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
916170011 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI-INDAGINI E STUDI NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL'ELENCO ANNUALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	25.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1010805				
918330000 - EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (OO.UU.)	Consolidato	56.784,00	169.760,00	57.120,00
	Sviluppo	112.976,00	207.360,00	0,00
918331000 - COORDINANAMENTO ATTIVITA' SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: INIZIATIVE ED INTERVENTI A SOSTEGNO PROGRAMMI INTERNAZIONALI. TRASFERIMENTI	Consolidato	1.100,00	0,00	0,00
	Sviluppo	1.900,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1040303				
943172000 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Consolidato	10.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	2.000,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1040502				
945060000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-ONERI DI URBANIZZAZIONE (I.V.A.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1040503				
945120000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)-I.V.A.	Consolidato	55.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
945120001 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA-OO.UU	Consolidato	37.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	925,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1050105				
952098007 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA	Consolidato	400.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1050203				
952179005 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI ORGANIZZATIVI DI SUPPORTO	Consolidato	4.200,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
952179011 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONCERTI IN VILLA	Consolidato	13.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
952182001 - CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI E CONSULENZE	Consolidato	33.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	1.000,00	0,00	0,00
952183002 - SERVIZI MULTIMEDIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INCARICHI - IVA	Consolidato	31.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1050205				
952322000 - PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: TRASFERIMENTI - PATROCINI E CONTRIBUTI	Consolidato	25.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1060203				
962120000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI ONERI DI URBANIZZAZIONE- -IVA	Consolidato	35.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
962121000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA- OO.UU.	Consolidato	42.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1060305				
963320000 - PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE:TRASFERIMENTI	Consolidato	50.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090103				
991168001 - CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA: ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO	Consolidato	140.000,00	26.000,00	15.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
991173004 - VARIANTI GENERALI E PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- FATTIBILITA' NUOVA SEDE COMUNALE	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	150.000,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090105				
991320001 - RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090108				
991320003 - RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI (OO.UU.)	Consolidato	20.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1090203				
992176000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:PRESTAZIONE DI SERVIZI-RIFACIMENTO BAGNI PRESSO CASE COMUNALI	Consolidato	40.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090305				
993300000 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO:TRASFERIMENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	Consolidato	40.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090605				
996321000 - PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:TRASFERIMENTI-SOSTEGNO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	Consolidato	17.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
996322002 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:TRASFERIMENTO AL PARCO NORD (OO.UU.)	Consolidato	192.809,00	0,00	0,00
	Sviluppo	8.371,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100102				
101061000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E /O MATERIE PRIME - IVA-OO.UU.	Consolidato	10.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100103				
101173010 - MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-PROGETTO GIOVANI Q.P.	Consolidato	19.500,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
101183000 - SERVIZI ALL'INFANZIA:PRESTAZIONI DI SERVIZI-IVA-SVILUPPO SERVIZI PRIMA INFANZIA	Consolidato	8.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100105				
101325000 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME	Consolidato	203.337,00	0,00	0,00
	Sviluppo	2.084,00	0,00	0,00
101325001 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI DISAGIO SCOLASTICO.	Consolidato	45.800,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF30 - PERMESSI A COSTRUIRE PARTE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1100105				
101355001 - SERVIZI ALL'INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI Q.P.	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	28.990,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100403				
104170006 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8:PRESTAZIONE DI SERVIZI-CONSULENZE	Consolidato	8.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100405				
101340000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE: TRASFERIMENTI-CONTRIBUTI ALLA PACE E RELAZIONI SOCIALI	Consolidato	50.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100405				
101348000 - IMPIANTI SPORTIVI:CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROMOZIONE SPORT FASCE PROTETTE (Q.P.)	Consolidato	78.976,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100405				
104331000 - SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI	Consolidato	20.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100503				
105175000 - SERVIZI CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI- CONSULENZE	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	3.000,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1110505				
115352000 - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE: TRASFERIMENTI	Consolidato	7.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Totale Vincolo FF30 parte		2.907.620,00	403.120,00	72.120,00
Totale Vincolo FF30 parte SPESA		2.907.620,00	403.120,00	72.120,00
Differenza ENTRATA/SPESA		0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

ENTRATA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1020055				
55001 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE-URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Budget	0,00	0,00	0,00
55002 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA:CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE-COSTO COSTRUZIONE	Budget	0,00	0,00	0,00
55003 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA:SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONI EDILIZIE	Budget	0,00	0,00	0,00
55004 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO-PRIMARIE	Budget	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 4050890				
890001 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Budget	512.655,00	2.483.651,00	582.633,00
890002 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Budget	1.118.294,00	4.511.298,00	698.720,00
890003 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIE - COSTO COSTRUZIONE	Budget	845.308,00	1.717.217,00	1.853.468,00
890007 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONCESSIONE EDILIZIE	Budget	25.823,00	16.269,00	16.269,00
890008 - PROCEDURE EDILIZIA PRIVATA: CONDONO EDILIZIO	Budget	737.800,00	248.820,00	146.790,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2010305				
913744000 - FORNITURA ALL'ENTE ED AI SETTORI DI BENI SERV. ED ALTRI INTERVENTI: ACQUISTO DI ARREDI (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010405				
914749000 - RECUPERO DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE:ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E SOFTWARE PER POLO CATASTALE(PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
914749002 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETT.4:ACQUISIZIONE DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
914780000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETT.4:ACQUISIZIONE DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010501				
915500000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE SU PATRIMONIO COMUNALE (PROVENTI OO.UU.) - IVA	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915506000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915507001 - ACCANTONAMENTI PER INDAGINI E STUDI NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELL'ELENCO ANNUALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915507007 - GESTIONE CALORE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (OO.UU.)	Consolidato	0,00	679.000,00	696.600,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915507013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	77.364,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915561000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: ACCANTONAMENTO INDAGINI/STUDI PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915562001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI (PROVENTI OO.UU.) IVA	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2010501				
915570003 - GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
915570004 - GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE CENTRALI TERMICHE (OO.UU.)	Consolidato	662.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010605				
916748001 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO:ACQUISTO MACCHINE DA LAVORO (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010801				
918500001 - SICUREZZA SUL LAVORO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI I LUOGHI DI LAVORO L.626/94 (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010805				
918741000 - SICUREZZA SUL LAVORO: L. 626/94 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, E ATTREZZATURE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
918741004 - SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94:ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
918742005 - GESTIONE PROGETTO SISCOTEL (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
918745000 - ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE: ACQU.BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
918747003 - GESTIONE PROGETTO SISCOTEL: PROGETTO SISCOTEL (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2010807				
918860000 - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2040501				
945502001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
945503000 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI(PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
945525001 - LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA GIOLITTI PER LA FORMAZIONE DI NUOVA AULA (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
945529000 - MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO IMMOB.DEL COMUNE: MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU.)	Consolidato	850.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2050105				
951740000 - ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
951742000 - ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONE DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
951747000 - ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE:ACQUISIZIONE DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (OO.UU.)	Consolidato	120.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2050205				
952750000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7: ACQUISIZIONE DI BENI (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2060201				
962503000 - MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COMUNE: AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO CRIPPA NELL'AREA ADIACENTE.PRIMA FASE REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO/ILLUMINAZIONE/RECINZIONE(PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	500.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
962507000 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISIZIONE AREA VIA FRATTINI PER CENTRO SPORTIVO (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2060201				
992500000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRE PAISIELLO E M. ORTIGARA(PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2060205				
962743000 - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE BENI MOBILI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2080101				
981500004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981504002 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO:MANUT.STRAORD.IMPIANTI SEMAFORICI (OO.UU.)	Consolidato	0,00	55.000,00	55.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981506002 - MANUTENZIONE STRAORD. E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SULLE VIE DEL TERRITORIO (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981521001 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981522000 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUT. STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981522002 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO:MANUT.STRAORD.IMPIANTI SEMAFORICI (OO.UU.)	Consolidato	55.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981523000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' STRADALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2080105				
981504000 - ARREDO URBANO:FORNITURA E SOSTITUZIONE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2080105				
981522001 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981541000 - ARREDO URBANO:FORNITURA E SOSTITUZIONE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981740001 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': ACQUISIZIONE BENI X SISTEMA DI SEGNALAMENTO- SEGNALETICA VERTICALE (OO.UU.)	Consolidato	60.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981741000 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981741001 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO:ACQUISIZIONE BENI PER SISTEMA DI SEGNALAMENTO-SEGNALETICA VERTICALE (OO.UU.)	Consolidato	0,00	60.000,00	60.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2080107				
981520009 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO: RIQUALIFICAZIONE VIALE F.TESTI (S.P.5)- CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	1.549.370,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2080201				
982501007 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE:RIFACIMENTI E POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	484.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
982501008 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
982501009 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE: RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	484.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090102				
991745000 - ESPROPRI: ONERI E SERVITU' ONEROSE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2090102				
991800000 - ESPROPRI: ONERI E SERVITU' ONEROSE (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090105				
991742000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 6: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI- ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE E PICCOLE ATTREZZATURE (OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090107				
991860001 - URBAN: CONTRIBUTO SOCIETA'AUTOSTRADIE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	866.364,00	273.636,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
991861000 - RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
991861002 - RIMBORSO ONERI INDEBITAMENTE RISCOSSI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090201				
992510000 - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO PER SPESE MANUT.STRAORDINARIE (PROVENTI OO.UU)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
992520002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE: ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA - TRASFERIMENTO AD ALER (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	250.000,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
99504000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALE (OO.UU)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090601				
996500001 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (PROVENTI DA OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
996505000 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE ALBERATE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2090601				
996526001 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	156.970,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090605				
996507005 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: FORNITURA GIOCHI (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2090607				
996860000 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: TRASFERIMENTI AL PARCO NORD (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2100201				
102500001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
102506000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI (PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
102506001 - MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	101.910,00	101.910,00	101.910,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981500001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' STRADALE (PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981504001 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI(PROVENTI 10% OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2100501				
105511000 - GESTIONE CIMITERIALE: REALIZZAZIONE FORNO CREMATORIO E RIQUALIFICAZIONE (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 2120101				

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF22 - PERMESSI A COSTRUIRE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2120101				
120100004 - GESTIONE DEL PATRIMONIO: ACQUISIZIONE RETI GAS (PROVENTI OO.UU.)	Consolidato	0,00	7.214.981,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Vincolo FF22 parte</i>		3.239.880,00	8.977.255,00	3.297.880,00
<i>Totale Vincolo FF22 parte SPESA</i>		3.239.880,00	8.977.255,00	3.297.880,00
Differenza ENTRATA/SPESA		0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF23 - PARCHEGGI

ENTRATA

2007

2008

2009

Classificazione di Bilancio: 3010577

577000 - GESTIONE PARCHEGGI: PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI

Budget

130.000,00

100.000,00

100.000,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF23 - PARCHEGGI

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1080103				
981121000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI(Q.P. E. CAP.577000 E CAP. E. 410/1-2)	Consolidato	130.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Vincolo FF23 parte</i>		130.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Totale Vincolo FF23 parte SPESA</i>		130.000,00	100.000,00	100.000,00
Differenza ENTRATA/SPESA		0,00	0,00	0,00

Interessi

Classificazione 1010206 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Capitolo 912345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
15	S	CDP-429001800-IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	1.057.869,95	100,00			
Capitolo	912345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		0,00	0,00	
Classificazione	1010206	<i>Segreteria generale, personale e organizzazione</i>	Totale		0,00	0,00	0,00

Interessi

Classificazione 1010506 - Gestione beni demaniali e patrimonili

Capitolo 915345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
6	S	BANCO DI SICILIA-19801003800036-FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI	1.549.370,70	37,67	29.068,01	26.331,01	23.458,96
7	S	DEXIA CREDIOP-405583001-ACQUISTO VILLA FORNO	1.704.307,77	100,00	47.655,93	44.554,10	41.231,66
Capitolo	915345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		76.800,00	70.900,00	64.700,00
Classificazione	1010506	<i>Gestione beni demaniali e patrimonili</i>	Totale		76.800,00	70.900,00	64.700,00

Interessi

Classificazione 1010806 - Altri servizi generali

Capitolo 918345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
33	S	CDP-4125507-OPERE VARIE-MISTE	120.712,52	100,00	5.450,56	4.970,46	4.458,64
Capitolo	918345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		5.500,00	5.000,00	4.500,00

Capitolo 918345001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
4	S	CREDITO FONDIARIO CARIPLO-215271/1-OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	1.032.913,80	19,96	4.502,01	1.949,09	0,00
Capitolo	918345001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		4.600,00	2.000,00	0,00
Classificazione	1010806	<i>Altri servizi generali</i>	Totale		10.100,00	7.000,00	4.500,00

Interessi

Classificazione 1040206 - Istruzione elementare

Capitolo 942345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
6	S	BANCO DI SICILIA-19801003800036-FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI	1.549.370,70	39,00	29.068,01	26.331,01	23.458,96
Capitolo	942345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	Totale capitolo		30.100,00	27.300,00	24.300,00
Classificazione	1040206	<i>Istruzione elementare</i>	Totale		30.100,00	27.300,00	24.300,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Interessi

Classificazione 1040506 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Capitolo 945345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
25	S	CDP-414355902-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	71.140,82	100,00	3.212,25	2.929,30	2.627,66
26	S	CDP-414355901-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	65.514,83	100,00	2.958,20	2.697,64	2.419,86
27	S	CDP-414355900-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	671.781,25	100,00	30.333,16	27.661,31	24.812,98
38	S	CDP-407240801-IMPIANTI SPORTIVI	14.595,36	100,00	659,03	600,98	539,09
39	S	CDP-407240800-IMMOBILE USO UFFICIO	120.596,02	100,00	5.445,32	4.965,68	4.454,35
49	S	CDP-402378303-IMPIANTI SPORTIVI	5.732,34	100,00	258,84	236,04	211,73
50	S	CDP-402378302-IMPIANTI SPORTIVI	1.183,22	100,00	53,42	48,71	43,69
51	S	CDP-402378301-STRADE COMUNALI	7.809,75	100,00	352,63	321,57	288,45
52	S	CDP-402378300-STRADE COMUNALI	10.922,60	100,00	493,19	449,75	403,43
59	S	CDP-316651300-OPERE ACCESSORIE SCUOLE	289.346,85	100,00	13.064,97	11.914,17	10.687,35
Capitolo	945345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	Totale capitolo		57.000,00	52.000,00	46.500,00

Capitolo 945345001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
4	S	CREDITO FONDIARIO CARIPLO-215271/1-OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	1.032.913,80	56,43	12.734,25	5.513,13	0,00
Capitolo	945345001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	Totale capitolo		12.800,00	5.600,00	0,00

Interessi

Classificazione 1040506 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Classificazione	1040506	<i>Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi</i>	Totale	69.800,00	57.600,00	46.500,00
------------------------	----------------	--	---------------	------------------	------------------	------------------

Interessi

Classificazione 1060206 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Capitolo 962345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
21	S	CDP-414356301-IMPIANTI SPORTIVI	38.104,90	100,00	1.720,56	1.569,01	1.407,44
22	S	CDP-414356300-IMPIANTI SPORTIVI	563.989,21	100,00	25.465,99	23.222,86	20.831,56
28	S	CDP-4136699701-IMPIANTI SPORTIVI	41.277,83	100,00	1.863,84	1.699,67	1.524,65
29	S	CDP-413669700-IMPIANTI SPORTIVI	492.181,31	100,00	22.223,63	20.266,10	18.179,26
45	S	CDP-407113100-OPERE STRADALI VARIE	37.292,89	100,00	1.683,89	1.535,56	1.377,44
Capitolo	962345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	Totale capitolo		53.000,00	48.400,00	43.400,00
Classificazione	1060206	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Totale		53.000,00	48.400,00	43.400,00

Interessi

Classificazione 1080106 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

Capitolo 981145000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
19	S	CDP-414636301-IMMOBILE	34.387,49	100,00	1.696,49	1.547,06	1.387,75
20	S	CDP-414636300-OPERE STRADALI VARIE	247.215,40	100,00	12.196,19	11.121,91	9.976,68
23	S	CDP-414356201-IMPIANTI SPORTIVI	2.112,28	100,00	95,38	86,97	78,02
24	S	CDP-414356200-STRADE COMUNALI	151.401,64	100,00	6.836,29	6.234,13	5.592,18
30	S	CDP-412804200-OPERE STRADALI VARIE	130.157,65	100,00	5.877,05	5.359,39	4.807,52
31	S	CDP-412804000-OPERE STRADALI VARIE	141.034,71	100,00	6.368,18	5.807,25	5.209,27
32	S	CDP-412803800-OPERE STRADALI VARIE	100.739,10	100,00	4.548,71	4.148,04	3.720,91
40	S	CDP-407240600-STRADE COMUNALI	140.798,42	100,00	6.357,51	5.797,52	5.200,54
43	S	CDP-407240001-IMPIANTI SPORTIVI	28.323,58	100,00	1.278,89	1.166,25	1.046,15
44	S	CDP-407240000-OPERE STRADALI VARIE	32.506,32	100,00	1.467,77	1.338,48	1.200,65
47	S	CDP-403597101-DANNI CALAMITA'NATURALI	11.141,22	100,00	503,07	458,75	411,51
48	S	CDP-403597100-DANNI CALAMITA'NATURALI	68.972,67	100,00	3.114,35	2.840,03	2.547,59
Capitolo	981145000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : RIMBORSO INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO		Totale capitolo	50.400,00	46.000,00	41.200,00

Capitolo 981145001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
4	S	CREDITO FONDIARIO CARIPLO-215271/1-OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	1.032.913,80	23,61	5.330,20	2.307,64	0,00
6	S	BANCO DI SICILIA-19801003800036-FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI	1.549.370,70	23,33	18.006,73	16.311,25	14.532,10

Interessi

Classificazione 1080106 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

Capitolo 981145001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
Capitolo	981145001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO		Totale capitolo	23.500,00	18.700,00	14.600,00

Capitolo 981351000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
8	S	DEXIA CREDIOP-IT000340246500-BOC 2^EMISSIONE	4.588.000,00	100,00	124.312,25	112.749,93	101.187,61
Capitolo	981351000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002		Totale capitolo	124.400,00	112.800,00	101.200,00
Classificazione	1080106	<i>Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>		Totale	198.300,00	177.500,00	157.000,00

Interessi

Classificazione 1090206 - Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare

Capitolo 992345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
34	S	CDP_411591003-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	26.438,51	100,00			
35	S	CDP-411591001-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	479.182,87	100,00			
61	S	CDP-309187401-ED.POP.C/C P.-4X100	58.409,87	100,00	899,76	811,80	720,34
62	S	CDP-309187400-ED.POP.C/C P.-4X100	1.073.977,09	100,00	30.922,54	27.899,96	24.756,46
Capitolo	992345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		31.900,00	28.800,00	25.500,00

Capitolo 992345001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
5	S	CARIPO-2609659-ACQUISIZIONE AREE	1.032.913,80	100,00	48.627,86	40.148,09	30.809,83
Capitolo	992345001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	Totale capitolo		48.700,00	40.200,00	30.900,00
Classificazione	1090206	<i>Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare</i>	Totale		80.600,00	69.000,00	56.400,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Interessi

Classificazione 1090406 - Servizio idrico integrato

Capitolo 994345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06)

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
13	S	CDP-433680301-OPERE IDRICHE VARIE	150.076,84	100,00	5.547,03	5.249,95	4.939,03
14	S	CDP-433680300-RETE FOGNARIA	775.397,03	100,00	28.659,63	27.124,66	25.518,28
36	S	CDP-411552100-OPERE IGIENICHE VARIE	684.750,41	100,00	30.918,76	28.195,34	25.292,01
37	S	CDP-409465400-IMPIANTO DI DEPURAZIONE	555.506,97	100,00	25.082,99	22.873,59	20.518,26
53	S	CDP-401503001-IMMOBILE	50.850,57	100,00	2.508,69	2.287,71	2.052,14
54	S	CDP-401503000-RETE FOGNARIA	738.842,42	100,00	36.450,28	33.239,63	29.816,88
55	S	CDP-320695400-RETE FOGNARIA	77.229,47	100,00	3.487,16	3.180,00	2.852,55
56	S	CDP-320235200-RETE FOGNARIA	363.907,87	100,00	16.431,64	14.984,29	13.441,33
57	S	CDP-320235001-IMMOBILE	29.771,37	100,00	1.468,76	1.339,39	1.201,47
58	S	CDP-320235000-RETE FOGNARIA	271.615,98	100,00	13.399,98	12.219,67	10.961,39
60	S	CDP-316651200-RETE FOGNARIA	324.647,18	100,00	14.658,90	13.367,69	11.991,20
63	S	CDP-306525600-OPERE IGIENICHE VARIE	150.574,18	100,00	6.798,93	6.200,06	5.561,63
Capitolo	994345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06)	Totale capitolo		185.500,00	170.300,00	154.200,00
Classificazione	1090406	Servizio idrico integrato	Totale		185.500,00	170.300,00	154.200,00

Interessi

Classificazione 1090606 - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Capitolo 996345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
41	S	CDP-407240501-IMPIANTI SPORTIVI	9.149,42	100,00	413,13	376,75	337,95
42	S	CDP-407240500-IMMOBILE USO UFFICIO	147.016,73	100,00	6.638,29	6.053,57	5.430,22
46	S	CDP-406053300-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	195.052,90	100,00	8.807,29	8.031,51	7.204,48
Capitolo	996345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		Totale capitolo	15.900,00	14.500,00	13.000,00
Classificazione	1090606	<i>Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</i>		Totale	15.900,00	14.500,00	13.000,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Interessi

Classificazione 1100506 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo 105345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
16	S	CDP-414637000-CIMITERO	249.128,45	100,00	11.248,97	10.258,12	9.201,82
17	S	CDP-414636700-CIMITERO	282.612,20	100,00	12.760,89	11.636,87	10.438,60
64	S	CDP-301512100-CIMITERO	10.776,12	100,00	486,57	443,70	398,01
Capitolo	105345000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Totale capitolo		24.500,00	22.400,00	20.100,00

Capitolo 105351000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI -PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Interesse		
					2007	2008	2009
9	S	DEXIA CREDIOP-IT0003210470-BOC	5.164.000,00	100,00	148.040,52	134.271,23	120.501,94
Capitolo	105351000	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI -PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001	Totale capitolo		148.100,00	134.300,00	120.600,00
Classificazione	1100506	<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>	Totale		172.600,00	156.700,00	140.700,00
Totale Generale					892.700,00	799.200,00	704.700,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE

ENTRATA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 2020143				
143002 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO	Budget	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<hr/>				
143003 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:BORSE DI STUDIO-CONTRIBUTO REGIONALE	Budget	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<hr/>				
Classificazione di Bilancio: 2020144				
144000 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89	Budget	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<hr/>				
Classificazione di Bilancio: 2020145				
145000 - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI	Budget	600.000,00	600.000,00	600.000,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF31 - TRASFERIMENTO REGIONE CORRENTE

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1100105				
101335003 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:TRASFERIMENTI-FORNITURE LIBRI DI TESTO (CONTRIBUTO REGIONALE E.CAP.143002)	Consolidato	43.000,00	60.000,00	60.000,00
	Sviluppo	17.000,00	0,00	0,00
101337001 - SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI (CAP.E.143003)	Consolidato	35.100,00	55.000,00	55.000,00
	Sviluppo	19.900,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100205				
102335003 - EROGAZIONE DI TRASFERIMENTI PUBBLICI A PRIVATI: LEGGE 13/89 (CAP.E.144000)	Consolidato	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1100405				
101344003 - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO:TRASFERIMENTI-FONDO SOCIALE AFFITTI(CAP.E.145000)	Consolidato	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Vincolo FF31 parte</i>		740.000,00	740.000,00	740.000,00
<i>Totale Vincolo FF31 parte SPESA</i>		740.000,00	740.000,00	740.000,00
Differenza ENTRATA/SPESA		0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

*Vincolo FF15 - SERVIZIO IDRICO***ENTRATA**

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 3010361				
361000 - PROVENTI DIRITTO DI FOGNATURA - IVA	Budget	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 3010380				
380002 - DIRITTI CANONI RACC.ACQUE REFLUE - IVA	Budget	80.000,00	80.000,00	80.000,00
380006 - PROVENTI:DIRITTI CANONI FOGNATURA - IVA	Budget	600.000,00	600.000,00	600.000,00
380007 - PROVENTI: RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE PER AFFIDAMENTO SERV. FOGNATURA	Budget	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF15 - SERVIZIO IDRICO

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1010601				
916000000 - STIPENDI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06)	Consolidato	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo	11.030,00	11.848,00	12.264,00
Classificazione di Bilancio: 1090403				
994125000 - GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA (E. CAPP. 380/2-6)	Consolidato	4.000,00	4.100,00	4.182,00
	Sviluppo	100,00	82,00	84,00
994170002 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	Consolidato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
994173001 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI: CONVENZIONE CON ALTOLAMBRO	Consolidato	570,00	570,00	570,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090404				
994300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO: UTILIZZO BENI DI TERZI - CONCESSIONE COLLETTORI FOGNARI (E. CAPP. 380/02-06)	Consolidato	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090405				
994322000 - GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: TRASFERIMENTI-CONSORZIO DI BONIFICA VILLORESI (E. CAPP. 380/02-06 Q.P.)	Consolidato	3.000,00	3.300,00	3.500,00
	Sviluppo	300,00	200,00	0,00
994323000 - RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZIO ED ALTRI ENTI PUBBLICI: TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER A.T.O.	Consolidato	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1090406				
994345000 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06)	Consolidato	185.500,00	170.300,00	154.200,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 3010303				
3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).	Consolidato	241.100,00	256.200,00	272.300,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

*Vincolo FF15 - SERVIZIO IDRICO***SPESA**

	2007	2008	2009
<i>Totale Vincolo FF15 parte</i>	680.000,00	680.000,00	680.000,00
<i>Totale Vincolo FF15 parte SPESA</i>	495.000,00	496.000,00	496.500,00
Differenza ENTRATA/SPESA	185.000,00	184.000,00	183.500,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

*Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA***ENTRATA**

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 3010410				
410001 - VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE	Budget	850.000,00	1.000.000,00	675.000,00
410002 - VIGILANZA STRADALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI: CODICE DELLA STRADA QUOTE ARRETRATE	Budget	175.000,00	250.000,00	250.000,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1030102				
931069002 - SICUREZZA URBANA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - EDUCAZIONE STRADALE (E. CAPP. 410/01 - 02)	Consolidato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
931072000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-RIVISTE E PUBBLICAZIONI (E. CAP.410001-2)	Consolidato	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
931072001 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME-CASSA ECONOMALE (E.CAP.410001-2)	Consolidato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1030103				
931017002 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE (CAP. E. 410/1 - 410/2)	Consolidato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
931017003 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:FORMAZIONE DEL PERSONALE - CASSA ECONOMALE (E.CAP.410001-2)	Consolidato	500,00	500,00	500,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
931170005 - SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.CAP.410001-2)	Consolidato	9.800,00	330.000,00	90.000,00
	Sviluppo	320.200,00	60.000,00	0,00
931170006 - SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CANONI MANUTENTIVI DIVERSI (E. CAPP. 410/1-2)	Consolidato	4.500,00	35.000,00	45.000,00
	Sviluppo	30.500,00	10.000,00	10.000,00
931170007 - SICUREZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIMOZIONE VEICOLI (E.CAP.410001-2)	Consolidato	5.500,00	10.000,00	10.000,00
	Sviluppo	4.500,00	0,00	0,00
931180000 - VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASSA ECONOMALE (E.CAP.410001-2)	Consolidato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
931183000 - GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI (E.CAP.410001-2)	Consolidato	15.000,00	20.000,00	21.000,00
	Sviluppo	5.000,00	1.000,00	1.000,00
931184000 - VIGILANZA STRADALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ALL'ESATTORE (E.CAP.410001-2)	Consolidato	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Sviluppo	5.000,00	5.000,00	0,00

Classificazione di Bilancio: 1030104

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA

SPESA

		2007	2008	2009
Classificazione di Bilancio: 1030104				
931301001 - SICUREZZA URBANA:UTILIZZO BENI DI TERZI-UTILIZZO STRUMENTAZIONI TECNICHE DI TERZI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE(E.CAPP. 410/1-2)	Consolidato	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1080102				
981081000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME (E. CAPP. 410/01-02)	Consolidato	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1080103				
981120000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (Q.P. E. CAP 410/1-2)	Consolidato	197.146,00	197.146,00	197.146,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981120001 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (Q.P. E.CAP 410/1-2)	Consolidato	107.145,00	5.145,00	107.145,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981120003 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (Q.P. E.CAP.410001-2)	Consolidato	16.689,00	95.709,00	95.709,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981121000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI(Q.P. E. CAP.577000 E CAP. E. 410/1-2)	Consolidato	25.520,00	55.520,00	29.500,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981130000 - SISTEMAZIONE DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI (Q.P. E. CAP 410/1-2)	Consolidato	0,00	75.000,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981130001 - SISTEMAZIONE DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (E. CAPP. 410/01-02 - LEGGE 285/92)	Consolidato	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
981130002 - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (E CAP. 410/1-2)	Consolidato	125.000,00	150.000,00	145.000,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00
Classificazione di Bilancio: 1080203				
982125001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Q.P. E. CAP. 410/1-2)	Consolidato	0,00	31.980,00	0,00
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

QUADRATURA VINCOLI ANNO - 2007

*Vincolo FF24 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA***SPESA**

	2007	2008	2009
<i>Totale Vincolo FF24 parte</i>	1.025.000,00	1.250.000,00	925.000,00
<i>Totale Vincolo FF24 parte SPESA</i>	1.025.000,00	1.250.000,00	925.000,00
Differenza ENTRATA/SPESA	0,00	0,00	0,00

Capitale

Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3103001 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
4	S	CREDITO FONDIARIO CARIPLO-215271/1- OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	1.032.913,80	100,00	65.887,96	34.433,76	
5	S	CARIPLO-2609659-ACQUISIZIONE AREE	1.032.913,80	100,00	84.442,50	92.991,49	102.405,98
6	S	BANCO DI SICILIA-19801003800036- FINANZIAMENTO LAVORI DIVERSI	1.549.370,70	100,00	96.334,84	101.088,39	106.076,52
7	S	DEXIA CREDIOP-405583001-ACQUISTO VILLA FORNO	1.704.307,77	100,00	76.213,84	81.634,55	87.440,81
Capitolo	3103001	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI		Totale capitolo	323.000,00	310.200,00	296.000,00

Capitolo 3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
13	S	CDP-433680301-OPERE IDRICHE VARIE	150.076,84	100,00	6.385,05	6.682,13	6.993,05
14	S	CDP-433680300-RETE FOGNARIA	775.397,03	100,00	32.989,41	34.524,38	36.130,76
15	S	CDP-429001800-IMPIANTO ELABORAZIONE DATI	1.057.869,95	100,00			
16	S	CDP-414637000-CIMITERO	249.128,45	100,00	15.000,05	15.990,90	17.047,20
17	S	CDP-414636700-CIMITERO	282.612,20	100,00	17.016,11	18.140,13	19.338,40
19	S	CDP-414636301-IMMOBILE	34.387,49	100,00	2.262,19	2.411,62	2.570,93
20	S	CDP-414636300-OPERE STRADALI VARIE	247.215,40	100,00	16.263,15	17.337,43	18.482,66
21	S	CDP-414356301-IMPIANTI SPORTIVI	38.104,90	100,00	18.482,66	2.445,85	2.607,42

Capitale

Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
22	S	CDP-414356300-IMPIANTI SPORTIVI	563.989,21	100,00	33.957,85	36.200,98	38.592,28
23	S	CDP-414356201-IMPIANTI SPORTIVI	2.112,28	100,00	127,18	135,59	144,54
24	S	CDP-414356200-STRADE COMUNALI	151.401,64	100,00	9.115,91	9.718,07	10.360,02
25	S	CDP-414355902-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	71.140,82	100,00	4.283,39	4.566,34	4.867,98
26	S	CDP-414355901-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	65.514,83	100,00	3.944,66	4.205,22	4.483,00
27	S	CDP-414355900-OPERE ACCESSORIE SCUOLA	671.781,25	100,00	40.448,02	43.119,87	45.968,20
28	S	CDP-4136699701-IMPIANTI SPORTIVI	41.277,83	100,00	2.485,34	2.649,51	2.824,53
29	S	CDP-413669700-IMPIANTI SPORTIVI	492.181,31	100,00	29.634,29	31.591,82	33.678,66
30	S	CDP-412804200-OPERE STRADALI VARIE	130.157,65	100,00	7.836,81	8.354,47	8.906,34
31	S	CDP-412804000-OPERE STRADALI VARIE	141.034,71	100,00	8.491,72	9.052,65	9.650,63
32	S	CDP-412803800-OPERE STRADALI VARIE	100.739,10	100,00	6.065,51	6.466,18	6.893,31
33	S	CDP-4125507-OPERE VARIE-MISTE	120.712,52	100,00	7.268,12	7.748,22	8.260,04
34	S	CDP_411591003-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	26.438,51	100,00			
35	S	CDP-411591001-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	479.182,87	100,00			
36	S	CDP-411552100-OPERE IGIENICHE VARIE	684.750,41	100,00	41.228,90	43.952,32	46.855,65
37	S	CDP-409465400-IMPIANTO DI DEPURAZIONE	555.506,97	100,00	33.447,13	35.656,53	38.011,86
38	S	CDP-407240801-IMPIANTI SPORTIVI	14.595,36	100,00	878,79	936,84	998,73
39	S	CDP-407240800-IMMOBILE USO UFFICIO	120.596,02	100,00	7.261,10	7.740,74	8.252,07
40	S	CDP-407240600-STRADE COMUNALI	140.798,42	100,00	8.477,49	9.037,48	9.634,46

Capitale

Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
41	S	CDP-407240501-IMPIANTI SPORTIVI	9.149,42	100,00	550,89	587,27	626,07
42	S	CDP-407240500-IMMOBILE USO UFFICIO	147.016,73	100,00	8.851,89	9.436,61	10.059,96
43	S	CDP-407240001-IMPIANTI SPORTIVI	28.323,58	100,00	1.705,37	1.818,01	1.938,11
44	S	CDP-407240000-OPERE STRADALI VARIE	32.506,32	100,00	1.957,21	2.086,50	2.224,33
45	S	CDP-407113100-OPERE STRADALI VARIE	37.292,89	100,00	2.245,41	2.393,74	2.551,86
46	S	CDP-406053300-URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE	195.052,90	100,00	11.744,15	12.519,93	13.346,96
47	S	CDP-403597101-DANNI CALAMITA'NATURALI	11.141,22	100,00	670,81	715,13	762,37
48	S	CDP-403597100-DANNI CALAMITA'NATURALI	68.972,67	100,00	4.152,85	4.427,17	4.719,61
49	S	CDP-402378303-IMPIANTI SPORTIVI	5.732,34	100,00	345,14	367,94	392,25
50	S	CDP-402378302-IMPIANTI SPORTIVI	1.183,22	100,00	71,24	75,95	80,97
51	S	CDP-402378301-STRADE COMUNALI	7.809,75	100,00	470,23	501,29	534,41
52	S	CDP-402378300-STRADE COMUNALI	10.922,60	100,00	657,65	701,09	747,41
53	S	CDP-401503001-IMMOBILE	50.850,57	100,00	3.345,21	3.566,19	3.801,76
54	S	CDP-401503000-RETE FOGNARIA	738.842,42	100,00	48.604,98	51.815,63	55.238,38
55	S	CDP-320695400-RETE FOGNARIA	77.229,47	100,00	4.650,00	4.957,16	5.284,61
56	S	CDP-320235200-RETE FOGNARIA	363.907,87	100,00	21.910,94	23.358,29	24.900,54
57	S	CDP-320235001-IMMOBILE	29.771,37	100,00	1.958,52	2.087,89	2.225,81
58	S	CDP-320235000-RETE FOGNARIA	271.615,98	100,00	17.868,34	19.048,65	20.306,93
59	S	CDP-316651300-OPERE ACCESSORIE SCUOLE	289.346,85	100,00	17.421,61	18.572,41	19.799,23
60	S	CDP-316651200-RETE FOGNARIA	324.647,18	100,00	19.547,04	20.838,25	22.214,74

Capitale

Classificazione 3010303 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3103011 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
61	S	CDP-309187401-ED.POP.C/C P.-4X100	58.409,87	100,00	2.198,70	2.286,66	2.378,12
62	S	CDP-309187400-ED.POP.C/C P.-4X100	1.073.977,09	100,00	75.564,66	78.587,24	81.730,74
63	S	CDP-306525600-OPERE IGIENICHE VARIE	150.574,18	100,00	9.066,09	9.664,96	10.303,39
64	S	CDP-301512100-CIMITERO	10.776,12	100,00	648,83	691,70	737,39
Capitolo	3103011	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. E. CAPP. 380/02-06).	Totale capitolo		594.000,00	630.000,00	670.000,00
Classificazione	3010303	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>	Totale		917.000,00	940.200,00	966.000,00

Capitale

Classificazione 3010304 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3104000 - GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
9	S	DEXIA CREDIOP-IT0003210470-BOC	5.164.000,00	100,00	344.232,24	344.232,24	344.232,24
Capitolo	3104000	GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2001	Totale capitolo		345.000,00	345.000,00	345.000,00

Capitolo 3104001 - GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
8	S	DEXIA CREDIOP-IT000340246500-BOC 2^EMISSIONE	4.588.000,00	100,00	305.836,08	305.836,08	305.836,08
Capitolo	3104001	GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002	Totale capitolo		306.000,00	306.000,00	306.000,00
Classificazione	3010304	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>	Totale		651.000,00	651.000,00	651.000,00

Capitale

Classificazione 3010305 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3106001 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
2	S	REGIONE LOMBARDIA-FRISL 1996-C00027- REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI-da modificare	349.513,52	100,00	11.650,45	34.951,35	34.951,35
Capitolo	3106001	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI	Totale capitolo		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Capitolo 3106002 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
10	S	REGIONE LOMBARDIA-FRISL-C00013-CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI E POVERTA'2^LOTTO-da modificare	328.173,10	100,00	13.513,01	32.817,31	32.817,31
Capitolo	3106002	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI	Totale capitolo		14.000,00	14.000,00	14.000,00

Capitolo 3106003 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL CENTRO METROPOLITANO DELLA FOTOGRAFIA

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
11	S	REGIONE LOMBARDIA-FRISL 1998-B00048- RESTAURO ALA SUD VILLA GHIRLANDA	1.428.621,15	100,00	142.862,11	142.862,11	142.862,11
Capitolo	3106003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL CENTRO METROPOLITANO DELLA FOTOGRAFIA	Totale capitolo		143.000,00	143.000,00	143.000,00

Capitolo 3106004 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA PETRELLA

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
12	S	REGIONE LOMBARDIA-FRISL 1993-G00100- COSTRUZIONE E GESTIONE CENTRO ECOLOGICO	1.141.369,30	100,00	114.136,98	114.136,93	114.136,93

Capitale

Classificazione 3010305 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Capitolo 3106004 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA PETRELLA

N. Mutuo	Stipulato	Descrizione	Importo	%	Quota Capitale		
					2007	2008	2009
Capitolo	3106004	RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA PETRELLA	Totale capitolo		114.500,00	114.500,00	114.500,00
Classificazione	3010305	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>	Totale		283.500,00	283.500,00	283.500,00
			Totale Generale		1.851.500,00	1.874.700,00	1.900.500,00

PREVISIONE CANONI ANNUI STABILI COMUNALI

n. alloggi	via e civico	citta	previsione Entrate 2007	previsione Entrate 2008	previsione Entrate 2009
40	Picasso 25	Cinisello Balsamo	€ 61.177,30	€ 61.636,13	€ 62.098,40
76	Martiri Palestinesi 5	Cinisello Balsamo	€ 68.052,13	€ 68.562,52	€ 69.076,74
48	Martiri Palestinesi 7	Cinisello Balsamo	€ 37.137,93	€ 37.416,46	€ 37.697,09
12	Martiri Palestinesi 8	Cinisello Balsamo	€ 31.043,37	€ 31.276,20	€ 31.510,77
71	Mozart 23	Cinisello Balsamo	€ 52.502,06	€ 52.895,83	€ 53.292,54
12	Cervi 7	Cinisello Balsamo			
12	Cervi 9	Cinisello Balsamo	€ 19.482,13	€ 19.628,25	€ 19.775,46
1	Lombardia	Cinisello Balsamo			
2	Libertà 108	Cinisello Balsamo			
2	Friuli 29	Cinisello Balsamo			
2	Deledda 9	Cinisello Balsamo			
1	Risorgimento 250	Cinisello Balsamo			
1	Partigiani	Cinisello Balsamo			
1	Negri 2	Cinisello Balsamo			
8	Villa 21	Cinisello Balsamo			
2	Sabotino 1	Cinisello Balsamo			
5	Sabotino 3	Cinisello Balsamo			
3	F. Testi 174	Cinisello Balsamo			
1	Alberti 20	Cinisello Balsamo			
1	Alberti 24	Cinisello Balsamo			
1	Alberti 8/D	Cinisello Balsamo			
1	Paesiello 2 (custode ex scuola r	Cinisello Balsamo	€ 21.578,68	€ 21.740,52	€ 21.903,57
1	Rapisardi 15	Milano			
1	Tre Venezie 26	Meda			
1	Po 61	Cormano			
6	Mons. Castelli 10/12	Desio			
4	per Cesano 29	Desio	€ 26.026,40	€ 26.221,60	€ 26.418,26
316					
		TOTALE	€ 317.000,00	€ 319.377,50	€ 321.772,83

INVESTIMENTI 2007		FONTI DI FINANZIAMENTO							
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Diritti di superficie	Alienazioni	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2060201	Stadio comunale e palazzo dello sport e altri impianti: acquisizione di beni immobili	500.000,00						10.000,00	510.000,00
2080101	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni immobili	55.000,00		40.000,00					95.000,00
2080105	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	60.000,00				10.000,00			70.000,00
2080201	Illuminazione pubblica e servizi connessi: acquisizione di beni mobili	484.000,00				20.000,00			504.000,00
2090106	Urbanistica e gestione del territorio: incarichi professionali esterni			40.000,00					40.000,00
2090107	Urbanistica e gestione del territorio: trasferimenti di capitale		60.000,00						60.000,00
2090201	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare: acquisizione di beni immobili	250.000,00					397.000,00		647.000,00
2090305	Servizi di protezione civile: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche							11.676,00	11.676,00
2090401	Servizio idrico integrato: acquisizione di beni immobili				185.000,00				185.000,00
2090601	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: acquisizione di beni immobili	156.970,00				143.030,00			300.000,00

PLURIENNALE 2007/2009									
	INVESTIMENTI 2007	FONTI DI FINANZIAMENTO							
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Diritti di superficie	Alienazioni	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2090605	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche		10.000,00						10.000,00
2100105	Asili nido, servizi per l'infanzia e per minori: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche		10.000,00						10.000,00
2100201	Servizi di prevenzione e riabilitazione: acquisizione di beni immobili	101.910,00							101.910,00
2100405	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche							1.500,00	1.500,00
2100501	Servizio necroscopico e cimiteriale: acquisizione di beni immobili					100.000,00			100.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	3.239.880,00	100.000,00	80.000,00	185.000,00	660.000,00	397.000,00	23.176,00	4.685.056,00

PLURIENNALE 2007/2009								
INVESTIMENTI 2008		FONTI DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Diritti di superficie	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2010501	Gestione dei beni: acquisizione di beni immobili	679.000,00	84.981,00					763.981,00
2010801	Altri servizi generali: acquisizione di beni immobili		10.000,00					10.000,00
2010805	Altri servizi generali: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche		50.000,00					50.000,00
2080101	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni immobili	55.000,00		40.000,00				95.000,00
2080105	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	60.000,00						60.000,00
2090106	Urbanistica e gestione del territorio: incarichi professionali esterni			40.000,00				40.000,00
2090107	Urbanistica e gestione del territorio: trasferimenti di capitale	866.364,00						866.364,00
2090305	Servizi di protezione civile: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						11.676,00	11.676,00
2090401	Servizio idrico integrato: acquisizione di beni immobili				184.000,00			184.000,00
2100201	Servizi di prevenzione e riabilitazione: acquisizione di beni immobili	101.910,00						101.910,00

PLURIENNALE 2007/2009								
INVESTIMENTI 2008		FONTI DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Diritti di superficie	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2100405	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						1.500,00	1.500,00
2120101	Servizi produttivi - Distribuzione del gas: acquisizione di beni immobili	7.214.981,00	55.019,00	2.200.000,00		1.905.000,00		11.375.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	8.977.255,00	200.000,00	2.280.000,00	184.000,00	1.905.000,00	13.176,00	13.559.431,00

PLURIENNALE 2007/2009

INVESTIMENTI 2009		FONTI DI FINANZIAMENTO					
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2010501	Gestione dei beni: acquisizione di beni immobili	773.964,00	22.636,00				796.600,00
2010805	Altri servizi generali: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche		142.364,00				142.364,00
2080101	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni immobili	55.000,00		40.000,00			95.000,00
2080105	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	60.000,00					60.000,00
2080107	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: trasferimenti di capitale	1.549.370,00					1.549.370,00
2080201	Illuminazione pubblica e servizi connessi: acquisizione di beni mobili	484.000,00					484.000,00
2090106	Urbanistica e gestione del territorio: incarichi professionali esterni			40.000,00			40.000,00
2090107	Urbanistica e gestione del territorio: trasferimenti di capitale	273.636,00					273.636,00
2090305	Servizi di protezione civile: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche					11.676,00	11.676,00
2090401	Servizio idrico integrato: acquisizione di beni immobili				183.500,00		183.500,00
2100201	Servizi di prevenzione e riabilitazione: acquisizione di beni immobili	101.910,00					101.910,00

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2001 - 2003**

C O D I C E E N T E

1 0 3 0 4 9 0 7 7 0

COMUNE DI

Cinisello Balsamo

PROVINCIA DI

MI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2005

delibera n. _____ del _____

SI

NO

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	50010	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II e III delle entrate correnti;	50020	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	50030	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	50040	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	50050	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;	50060	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;	50070	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I,II e III.	50080	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

LUOGO Cinisello Balsamo

DATA

Bollo
dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Polenghi Stefano

PLURIENNALE 2007/2009							
INVESTIMENTI 2009		FONTI DI FINANZIAMENTO					
Codice	Descrizione	Proventi permessi a costruire	Proventi cimiteriali	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo economico da servizio idrico	Trasferimenti stato e altri enti	TOTALE
2100405	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche					1.500,00	1.500,00
2100501	Servizio necroscopico e cimiteriale: acquisizione di beni immobili		100.000,00				100.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	3.297.880,00	265.000,00	80.000,00	183.500,00	13.176,00	3.839.556,00

Descrizione dell'intervento	Adozione degli schemi di programma triennale opere pubbliche 2007/2009 con atto di Giunta Comunale n. 331 del 11/10/2006			Programma triennale opere pubbliche 2007/2009 confermato dopo la riduzione degli investimenti conseguente al rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità e crescita 2007-2008-2009			
	Stima dei costi del programma			2007		2008	2009
	2007	2008	2009	Previsione confermata con il Bilancio 2007	q.p. finanziata a residuo	Previsione confermata con il pluriennale 2008	Previsione confermata con il pluriennale 2009
Realizzazione isole ambientali e rialzi stradali	200.000,00	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuove rotoatorie e rialzi stradali	400.000,00	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria del verde	650.000,00			300.000,00			
Sistemazione laghetto villa ghirlanda	200.000,00			-			
Riqualificaz. Parco della Costituzione	265.000,00			-			
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00			100.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	850.000,00	400.000,00		
Realizzazione impianti fotovoltaici presso la scuola materna "Sardegna" di via Sardegna, 15 e presso la scuola elementare Sardegna di via Sardegna, 17	440.000,00			-			
Eliminazione barriere architettoniche edifici scolastici	101.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00		101.910,00	101.910,00
Tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-			
Realizzazione spazio acqua all'aperto nell'area a verde della piscina Paganelli	500.000,00			-			
Ampliamento del centro sportivo Crippa nell'area di via Lavoratori/Brodolini. Prima fase realizzazione campo di calcio, illuminazione e recinzione.	500.000,00			500.000,00			
Realizzazione nuovi spogliatoi e deposito attrezzature per atletica leggera presso il campo di via Cilea	400.000,00			-			
Spogliatoio campetto di calcio a 5 in via Fabio Filzi	200.000,00			-			
Gazzoni, Oggioni, rialzo stradale incrocio via Gran Sasso - M.te Cenisio, 2 Giugno, Dandolo e Piave	750.000,00			-			
Nuove pavimentazioni stradali su alcune vie del territorio: L.B. Alberti (tratto carreggiata sud), Monte Everest, Appennini, Picasso (tratto), Cesare Da Sesto, De Sanctis (tratto), Brodolini, Fogazzaro, Diaz (tratto), Macchiavelli (tratto).	500.000,00			-			
Riqualificazione stradale di via Fiume e realizzazione di nuove reti tecnologiche nel sottosuolo	350.000,00			-			
Realizzazione nuova illuminazione pubblica in alcune vie del territorio: M. Grigna, M. Ortigara (tratto Parini-M.Santo) e via Parini (tratto Ariosto-M. Ortigara), via per Bresso (tratto Padre M. Turoldo)- confine comune di Bresso) via Cilea (tratto Mascagni -Giolitti).	484.000,00			484.000,00			

Descrizione dell'intervento	Adozione degli schemi di programma triennale opere pubbliche 2007/2009 con atto di Giunta Comunale n. 331 del 11/10/2006			Programma triennale opere pubbliche 2007/2009 confermato dopo la riduzione degli investimenti conseguente al rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità e crescita 2007-2008-2009			
	Stima dei costi del programma			2007		2008	2009
	2007	2008	2009	Previsione confermata con il Bilancio 2007	q.p. finanziata a residuo	Previsione confermata con il pluriennale 2008	Previsione confermata con il pluriennale 2009
Realizzazione nuove fognature in alcune vie del territorio	500.000,00			185.000,00		184.000,00	183.500,00
Ampliamento asilo nido Arcobaleno	350.000,00			-			
Realizzazione nuova struttura di accoglienza residenziale per minori in viale Lombardia	400.000,00			-			
Manutenzione straordinaria dei tre cimiteri comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00
Projet financing inerente l'area sportiva di via Cilea. Campo di quartiere	0,01						
Manutenzione straordinaria case comunali (formazione cantine/chiusura piano piloty e formazione nuovi ascensori c/o case M.Palestinesi + manutenzioni varie c/o F.lli Cervi) -	-			300.000,00			
Accordo quadro di sviluppo territoriale anche r.p. 2005	-			250.000,00	415.483,04		
Realizzazione pista ciclabile finanziata_r.p. 2005					1.000.000,00		
Rifacimento cortile d'onore villa Ghirlanda r.p. 2003					239.000,00		
Lavori di redistribuzione ambienti nel centro di accoglienza di via Brodolini r.p. 2006					281.000,00		
Formazione boschetto su area Serravalle		350.000,00					
Riqualificazione aiuole esterne edifici pubblici		100.000,00					
Realizzazione nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche su alcune vie del territorio		500.000,00	500.000,00				
Realizzazione lunetta di via Toti e completamento parco Petrarca		234.000,00					
Realizzazione nuove fognature in alcune vie del territorio		500.000,00	500.000,00				
Nuove pavimentazioni stradali in alcune vie del territorio		500.000,00	500.000,00				
Manutenzione straordinaria del verde		350.000,00	350.000,00				
Realizzazione nuove rotonde e rialzi stradali		400.000,00					
Realizzazione di nuova illuminazione pubblica in alcune vie del territorio		484.000,00	484.000,00				484.000,00
Manutenzione straordinaria case comunali		300.000,00	300.000,00				

Descrizione dell'intervento	Adozione degli schemi di programma triennale opere pubbliche 2007/2009 con atto di Giunta Comunale n. 331 del 11/10/2006			Programma triennale opere pubbliche 2007/2009 confermato dopo la riduzione degli investimenti conseguente al rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità e crescita 2007-2008-2009			
	Stima dei costi del programma			2007		2008	2009
	2007	2008	2009	Previsione confermata con il Bilancio 2007	q.p. finanziata a residuo	Previsione confermata con il pluriennale 2008	Previsione confermata con il pluriennale 2009
Sistemazione ai fini acustici degli ambienti mense di alcuni edifici scolastici		500.000,00					
Ampliamento del centro sportivo Crippa nell'area di via Lavoratori/Brodolini. Seconda fase di realizzazione spogliatoi e completamento		900.000,00					
Trasformazione manti erbosi in erba sintetica nei campi di calcio di via Frattini e via Mozart		500.000,00					
Manutenzione straordinaria impianti sportivi		100.000,00	100.000,00				
Realizzazione 7° lotto cimitero dei Cipressi		7.000.000,00					
Realizzazione nuovi ossari presso il cimitero di via dei Crisantemi		1.500.000,00					
TOTALE	9.240.910,01	16.369.910,00	4.885.910,00	3.170.910,00	2.335.483,04	285.910,00	969.410,00
Totale opere finanziate a residuo	1.619.497,93						
TOTALE COMPLESSIVO	10.860.407,94	16.369.910,00	4.885.910,00	3.170.910,00	2.335.483,04	285.910,00	969.410,00

4 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle derivanti dalla legge finanziaria per l'anno 2007, verranno affrontate nei paragrafi che seguono.

Come già segnalato lo scorso anno, possiamo subito sottolineare come il quadro di fondo della riforma della Pubblica Amministrazione, nei suoi principali aspetti federalista e modernizzatrice, non ha subito sostanziali modifiche nonostante un ampio ed articolato dibattito non solo dottrinario, ma anche politico.

In particolare, ancora una volta, bisogna segnalare una difficoltà nella programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro d'insieme certo e stabile.

A riguardo non si ritiene opportuno riportare le riflessioni e le analisi del contesto normativo già presentate nella relazione dello scorso anno a cui si rinvia, quanto segnalare il dibattito ancora in corso su temi particolarmente importanti per il comparto delle autonomie locali, quali il federalismo fiscale e la modifica del patto di stabilità.

Proprio su quest'ultimo punto intendiamo rivolgere la nostra attenzione nel paragrafo che segue.

4.1 Il Patto di stabilità: riflessi sul bilancio 2007

4.1.1 Il Patto di stabilità nel bilancio 2005 ed in quelli precedenti

Anche quest'anno un ruolo decisivo nella definizione del programma di governo è da assegnare al Patto di stabilità.

Si tratta di una misura di coordinamento della finanza pubblica, ormai ben conosciuta, finalizzata ad assicurare la stabilità finanziaria del comparto degli enti territoriali nell'ambito di un più ampio contesto che vede l'Italia impegnata ad un suo rispetto nell'ambito dell'Unione Europea e che, nel corso degli anni, ha comportato un continuo restringimento dell'azione dei singoli enti, attraverso vincoli macroeconomici che si scontrano con un'ottica di decentramento amministrativo sancito anche a livello costituzionale.

Le continue modifiche all'impostazione iniziale del 1999, che annualmente vengono riproposte, mettono in risalto le difficoltà di programmazione che si incontrano negli enti locali e che solo un quadro pluriennale stabile di norme potrebbe risolvere.

Non occorre, invece, richiamare puntualmente tutte le disposizioni che nel corso degli anni, con le varie leggi finanziarie, e poi anche con circolari esplicative ed ancora, come accaduto nel 2005, con un D.L., hanno modificato l'originario impianto.

Questo, come già ricordato, riprendendo i principali parametri che caratterizzavano l'originario patto di stabilità e crescita a livello europeo, aveva richiesto anche agli enti locali, con la Legge n. 448/98 (Finanziaria per l'anno 1999), il rispetto di due obiettivi:

- 1) diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
- 2) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

In realtà, già nel 1999 la struttura vincolistica iniziale subì una prima sostanziale rettifica. Con apposita circolare del 12 marzo 1999, il Ministero del Tesoro precisò che il primo dei due indicatori di riferimento costituiva un obiettivo primario, mentre il secondo, e cioè il rapporto debito/pil locale, aveva una natura derivata e, come tale, costituiva un vincolo facoltativo al quale non furono associate sanzioni in caso di mancato conseguimento.

In realtà anche il primo parametro non è stato caratterizzato da una stabilità nelle modalità di calcolo, ma anzi, con soluzioni spesso poco coerenti nella logica degli enti, ha più volte ondeggiato tra un calcolo quale disavanzo (differenza tra voci di entrata e di spesa) ed altri, nei quali solo addendi di spesa venivano presi in considerazione.

E' sufficiente ricordare, a riguardo, la Legge Finanziaria per l'anno 2002 ed ancora le disposizioni che disciplinavano il patto nell'anno 2005 per rendersi conto di come la volontà del legislatore, per un certo periodo, sia stata quella di trasformare il rispetto del patto in un controllo sulla spesa.

Nel 2005, poi, al richiamato ritorno ad una impostazione finalizzata ad introdurre i limiti di spesa, occorre segnalare altri elementi che, anche se in parte corretti con la legge 88/2005, di conversione del D.L. 44/2005, evidenziano una ben precisa linea evolutiva verso cui il legislatore nazionale intendeva muoversi. Si ricorda, in particolare, l'introduzione, per la prima volta, delle spese in conto capitale nella determinazione del valore obiettivo.

Il 2006 non si è discostato di molto dalla impostazione dell'anno precedente, anche se la divisione tra spese correnti e d'investimento ed il riferimento a valori storici ha ulteriormente compreso la spesa degli enti locali.

Il breve excursus normativo sopra riportato costituisce un prologo all'analisi dei dati del nostro ente. Con riferimento ad esso, nel periodo 1999/2005, e cioè negli anni in cui si è già provveduto ad approvare il rendiconto e a rimettere idonea certificazione, potremmo segnalare come l'attività di programmazione e, successivamente, di gestione è stata sempre improntata ad un costante rispetto del Patto.

4.1.2 Una possibile stima delle risultanze 2006

La legge finanziaria 2006, L. 23/12/2005 n. 266, nei commi dal 138 al 150 dell'articolo 1, ha introdotto delle modifiche alle disposizioni sul patto di stabilità interno dell'anno precedente, confermando, però, la logica dei tetti di spesa.

Rispetto all'anno precedente, la legge ha previsto il raggiungimento di quattro obiettivi, di cui due relativi alla gestione di competenza e due a quella di cassa, precisando che il mancato

raggiungimento, anche di uno solo di essi, configurava il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Era stato confermato, inoltre, il concetto di “ente virtuoso”, definendo tale l’ente la cui spesa corrente (determinata in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui) media pro-capite del triennio 2002/2004 fosse stata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza.

Alla luce delle brevi premesse sopra riportate, analizzando i vari commi si evidenzia:

1) che le amministrazioni soggette al patto di sviluppo erano tenute, per l’anno 2006, a non superare il limite costituito dalla spesa sostenuta nell’anno 2004:

- a) con riferimento alla spesa corrente, ridotta del 6,5% per gli enti locali che nel triennio 2002-2004 avevano registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e dell’8% per i rimanenti;
- b) con riferimento alla spesa in conto capitale, aumentata dell’8,1%.

2) Per la determinazione della spesa si doveva far riferimento, per la gestione di competenza, agli impegni dell’anno 2004 e, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nello stesso anno, detraendo alcune specifiche voci analiticamente analizzate nei paragrafi che seguono.

3) La verifica annuale a consuntivo, del rispetto delle disposizioni attinenti al patto di stabilità, era affidata all’organo di revisione, il quale era tenuto ad attestare il conseguimento dei relativi obiettivi di spesa sia in termini di competenza sia di cassa e, in caso di mancato rispetto, a darne immediata comunicazione.

4) Nell’ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi 2006, gli enti locali non possono, per l’anno successivo, e cioè per il 2007, procedere ad assunzione di personale a qualunque titolo, nemmeno se appartenente alle categorie protette, ovvero a seguito di procedure di mobilità, nemmeno se conseguenti all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo. La norma sanzionatoria è stata infatti rivista con l’approvazione della legge finanziaria 2007 che ha modificato il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Premesso che il nostro ente può essere definito virtuoso e, quindi, può beneficiare di una riduzione del 6,5% anziché dell’8%, e precisato che una certificazione finale potrà essere effettuata solo dopo l’approvazione del rendiconto (presumibilmente giugno 2007), perché solo allora saranno definiti in modo certo gli impegni di competenza, si ricorda che i valori obiettivo da conseguire e quelli risultanti dall’ultimo monitoraggio sono quelli riportati nella tabella che segue:

Obiettivo	Previsto	Conseguito
Cassa - Gestione corrente	22.385.000,00	22.290.000,00
Cassa - Gestione c/capitale	19.594.000,00	12.081.000,00
Competenza - Gestione corrente	24.482.000,00	19.995.000,00
Competenza - Gestione c/capitale	21.431.000,00	13.031.000,00

Alla luce dei vincoli sopra riportati e delle sanzioni preventivamente definite, già il bilancio di previsione 2006 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il bilancio pluriennale 2006/2008, come pure le successive variazioni, sono stati impostati in modo da rispettare i vincoli di legge.

Al momento, alla luce del monitoraggio posto in essere da parte dei servizi finanziari, si può ritenere che il nostro ente, per le azioni messe in atto da parte degli uffici finanziari e per la continuità dell'attività di monitoraggio ha rispettato detti obiettivi.

4.1.3 Il Patto di stabilità nel bilancio 2007

Così come preannunciato dal DPEF 2007/2011, la Legge Finanziaria 2007 modifica ancora una volta i contenuti del Patto di Stabilità interno, proponendo alcune variazioni che, anche se stravolgono il precedente impianto, tornano nuovamente a mettere in discussione ogni programmazione pluriennale posta in essere dalle amministrazioni locali.

Così come preannunciato dal DPEF 2007/2011, il legislatore è tornato nuovamente sui suoi passi modificandone, ancora una volta in maniera sostanziale, i contenuti, con delle variazioni che stravolgono il precedente impianto e tornano nuovamente a mettere in discussione ogni programmazione pluriennale posta in essere dalle amministrazioni locali.

A tal fine, è interessante notare che nel DPEF detta problematica, in passato mai evidenziata, sia stata oggetto di riflessione da parte dello stesso Governo. Leggendo pagina 128 nel paragrafo "Governi locali e federalismo fiscale" viene precisato che *"Negli anni successivi (al 1998) il Patto di Stabilità Interno ha subito diverse e continue modifiche, privando gli amministratori locali di un quadro di riferimento stabile e rendendo quanto mai difficile una gestione oculata, anche nel medio periodo, dei bilanci degli enti locali.*

Dare una forma compiuta al federalismo fiscale italiano significa definire un nuovo quadro di riferimento con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti locali. E' essenziale che la nuova architettura del Patto di Stabilità Interno abbia caratteristiche che rimangano invariate nel tempo, anche se le sue grandezze finanziarie saranno necessariamente soggette a decisioni da prendere in sede di manovra annuale di bilancio. In tale contesto, appare corretto abbandonare il metodo dei tetti su specifiche categorie di spese e introdurre vincoli per il saldo di bilancio e la dinamica del debito, in un quadro di piena attuazione del binomio autonomia-responsabilità."

Nello stesso documento sono state poi precisate anche le linee d'azione che si intendevano percorrere. In particolare, oltre al ritorno al sistema dei saldi, venivano prospettate soluzioni oggetto di confronto nel mese di settembre con le associazioni dei comuni e delle province e che solo in parte hanno trovato poi applicazione nel testo definitivo della legge. Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi di obiettivi fissati in termini di saldo di bilancio medio pro-capite modulati per classi di popolazione degli enti locali, di riferimento alla media triennale dei saldi piuttosto che al dato annuale, ad accordi compensativi fra gruppi di enti, in particolare a salvaguardia delle spese di investimento.

Leggendo la legge finanziaria, ed in particolare i commi 675 e seguenti dell'articolo 1, si evince un modello del tutto differente da quello dello scorso anno articolabile in due fasi distinte con altrettante differenti soluzioni di calcolo applicabili:

- a) definizione della manovra correttiva;
- b) definizione dei saldi obiettivo di cassa e di competenza;
- c) monitoraggio;
- d) sistema sanzionatorio.

Calcolo della manovra correttiva

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si evidenzia che per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono seguire la seguente procedura:

1. calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, definiti in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi senza considerare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti ed applicare ad essa, solo se negativa, specifici coefficienti differenti per province e comuni. Il riferimento al valore negativo evidenzia la volontà del legislatore di penalizzare maggiormente gli enti che in passato hanno fatto ricorso all'indebitamento in modo superiore al rimborso delle quote capitali delle rate dei prestiti;
2. calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, e moltiplicarla per ulteriori coefficienti definiti anch'essi dalla normativa;
3. confrontare l'importo annuo della manovra ottenuta come somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b) con il valore calcolato quale 8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti e, nel caso in cui il primo risulti superiore del secondo, considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale. Si tratta, in sostanza, di una vera e propria clausola di salvaguardia che riguarda, però, solo i comuni e non le province.

Una volta calcolata, detta manovra correttiva deve essere portata in miglioramento del saldo finanziario quantificato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, quale valore medio del triennio 2003-2005 ottenuto sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, e le spese in conto capitale per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari. La norma, inoltre, precisa, che le maggiori entrate derivanti da variazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF concorrono positivamente al conseguimento degli obiettivi.

Monitoraggio e controllo

Confermato nelle linee essenziali il sistema di monitoraggio già previsto nelle scorse leggi finanziarie, con l'estensione a tutti gli enti dell'obbligo dell'invio dei dati trimestrali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, attraverso prospettati le cui modalità saranno definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come per il passato gli enti sono tenuti a comunicare:

- i propri obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza; a riguardo si precisa che, a differenza di quanto accaduto negli anni passati e di quanto riportato nella stessa circolare n. 8/2006 del MEF, gli enti devono conseguire il rispetto degli obiettivi del patto su base annuale e pluriennale già in sede di approvazione del documento programmatico da parte del consiglio;
- i propri saldi effettivi trimestrali di cassa e di competenza entro trenta giorni dal termine del periodo.

La verifica finale del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dall'apposito decreto. Viene meno, dunque, la verifica del collegio dei revisori dei conti.

Sanzioni

Cambia totalmente il sistema sanzionatorio non più ancorato a vincoli di spesa (si ricorda che negli anni scorsi venivano posti limiti ad assunzioni, indebitamento e spese per beni e servizi), ma, per la prima volta, si introduce un sistema che coinvolge in modo molto più vincolante la parte politica ed in particolare il sindaco. Infatti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Si noti come per la prima volta non ci troviamo più ad un intervento da parte del Ministero dell'Interno o dell'Economia, ma direttamente della Presidenza del Consiglio quasi a voler ribadire l'importanza dell'obiettivo da conseguire ai fini europei.

I provvedimenti di rientro devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data e, qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati entro la medesima data.

Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

Con riferimento al bilancio del nostro ente, applicando le suddette disposizioni, vengono ad evidenziarsi i seguenti risultati espressi in migliaia di euro:

Obiettivo	Previsto	Calcolato su dati di bilancio 2007
Obiettivo di competenza	1.173,59	1.852,00
Obiettivo di cassa	4.414,59	4.420,00

Da quanto sopra riportato, confrontando i valori obiettivo con quelli di bilancio, si può evidenziare come l'ente ha già rispettato in sede di bilancio di previsione il Patto di stabilità 2007.

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

<p>PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2007</p>
--

L'organo di revisione

Vitale Rag. Carmelo.....

Ceccarelli Dott. Bonafede Costantino.....

Palladini Dott. Emilio.....

Sommario

Verifiche Preliminari.....	3
Quadro riassuntivo delle entrate.....	6
a destinazione vincolata.....	6
Entrate correnti.....	9
Titolo I - Entrate tributarie.....	9
Imposta comunale sugli immobili ().....	10
Imposta comunale sulla pubblicità.....	11
Addizionale sul consumo di energia elettrica:.....	11
Altre imposte:.....	11
Addizionale I.R.P.E.F.	11
Compartecipazione I.R.P.E.F.....	12
TASSE:.....	12
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).....	12
T.A.R.S.U.	12
Altre tasse:.....	12
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE:.....	12
Diritti sulle pubbliche affissioni:.....	12
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici.....	16
Canoni di depurazione.....	19
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	19
Categoria 2: Proventi di beni dell'Ente.....	19
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti.....	19
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.....	20
Categoria 5: Proventi diversi.....	20
Altre entrate extratributarie.....	20
Oneri di urbanizzazione:	22
Anticipazioni di cassa.....	24
Titolo I - Spese correnti.....	25
Acquisto di beni ().....	28
Prestazioni di servizi.....	28
Trasferimenti.....	28
Interessi passivi ed oneri finanziari.....	28
Oneri straordinari della gestione corrente.....	28
Fondo svalutazione crediti.....	28
Fondo di riserva.....	28
Titolo II - Spese in conto capitale.....	33
Impegni spese in conto capitale	34
Verifica delle previsioni pluriennali.....	35
Spese correnti consolidate e di sviluppo.....	36
Spese investimenti di sviluppo.....	36
Relazione previsionale e programmatica ().....	37
IL PATTO DI STABILITA': RIFLESSI SUL BILANCIO 2007	39
Piano esecutivo di gestione ()	42
Verifica parametri di deficitarietà sulla base del rendiconto 2005 ().....	43
Conclusioni	44
Premessa	44
1) Patto di Stabilità	44
2) Società Partecipate.	44
3) Acquisizione Rete Gas.	44

Verifiche Preliminari

I sottoscritti, Rag. Vitale Carmelo, Dr. Palladini, Emilio, Dr. Bonafede Costantino Ceccarelli, *Revisori* ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs n. 267/2000:

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 7 febbraio 2007 ed i relativi seguenti allegati obbligatori:
 1. bilancio pluriennale 2007/2009;
 2. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale;
 3. rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2005);
 4. le risultanze dei rendiconti 2005 delle aziende speciali, consorzi, e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 5. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativi all'anno 2005 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno n. 15511/790401/1 del 10.06.2003;
 6. il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni;
 7. la proposta di deliberazione di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale e percentuale di copertura;
 8. la proposta di deliberazione di conferma dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
 9. le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, l'adeguamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale del settore cultura e sport, l'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale del settore socio-educativo;
 10. parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

sono stati inoltre messi a disposizione i seguenti documenti:

- € elenco dei beni patrimoniali locati;
 - quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;
 - € prospetto delle spese correnti dell'Ente finanziate con i proventi delle concessioni edilizie;
 - € prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - € prospetto dei trasferimenti erariali;
 - € elenco delle spese d'investimento con le relative fonti di finanziamento;
 - € prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - rilevato che l'Ente è dotato di una specifica contabilità economica, a mezzo di scritture extra contabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 194/96. Tale contabilità è quindi parzialmente integrata con la contabilità finanziaria.

I Revisori hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- **UNITÀ**: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;
- **ANNUALITÀ**: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **UNIVERSALITÀ**: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- **INTEGRITÀ**: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- **VERIDICITÀ** e **ATTENDIBILITÀ**: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- **PUBBLICITÀ**: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
 - **PARREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO**: viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato:

Nella colonna dedicata ai dati relativi alla previsione 2006 sono stati riportati quelli della previsione assestata 2006..

Quadro generale riassuntivo

Quadro generale riassuntivo			
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	21.141.439,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	54.185.910,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	20.009.265,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	4.685.056,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	12.164.086,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito	7.407.676,00		
<i>Totale entrate finali ...</i>	60.722.476,00	<i>Totale spese finali ...</i>	58.870.966,00
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	15.003.761,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	16.855.261,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	8.758.217,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	8.758.217,00
<i>TOTALE ...</i>	84.484.444,00	<i>TOTALE ...</i>	84.484.444,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	
Totale complessivo Entrate	84.484.444,00	Totale complessivo Spese	84.484.444,00

E' stato inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato.

Risultati differenziali			
A) Equilibrio economico finanziario			-2.722.620,00
Entrate titoli I - II - III	+	53.314.790,00	
Spese correnti	-	54.185.910,00	
<i>Differenza</i>		-871.120,00	
Quota di capitale amm.to mutui		1.851.500,00	
<i>Differenza.</i>		-2.722.620,00	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I - II - III - IV)	+	60.722.466,00	
Spese finali (disav. + titoli I-II)	-	58.870.966,00	
Finanziare	-		
Saldo netto da:			
Impiegare	+	1.851.500,00	
			2.907.620,00
			185.000,00

Quadro riassuntivo delle entrate

a destinazione vincolata

		<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate e trasferite dalla Regione	€.		
Per concessioni edilizie	€.	6.147.500,00	6.147.500,00
per canone depurazione acque	€.	680.000,00	680.000,00
Per gestione parcheggi	€.	130.000,00	130.000,00
Per sanz. amm.ve codice della strada (*)	€.	1.025.000,00	1.025.000,00
Per proventi alienazione alloggi e.r.p. <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.	-	-
Per fondo ordinario investimenti <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.		
Per avanzo di amministrazione presunto <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.		
Per avanzo di amministrazione presunto <i>(destinate a spese corrent)</i>	€.		
Per contributi in c/capitale <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.	103.176,00	103.176,00
Per mutui ed emissioni obbligazionarie <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.		
Per alienazione immobili <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.	397.000,00	397.000,00
per monetizzazione aree standard (diritti di superficie) <i>(destinate a spese per investimenti)</i>	€.	660.000,00	660.000,00

(*) destinato il 50% delle entrate ai sensi della legge finanziaria 2001 art. 53 comma 20

La gestione finanziaria complessiva del 2006 risulta in equilibrio.

Il consiglio comunale ha adottato in data 02/10/2006 la delibera n. 62 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Nel corso del 2006 è stato applicato al bilancio l'avanzo derivante dalla gestione 2005 pari a € 3.887.834,44 di cui per € 2.853.443,00 è stato applicato, ai sensi dell'art. 187 T.U.E.L. per il finanziamento di spese d'investimento e per € 1.034.392,44 al finanziamento di spese correnti.

Indicatori finanziari ed economici generali

	Rendiconto 2005	Previsione attuale 2006	Previsione 2007
Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100	79,51%	72,24%	62,47%
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	65,21%	51,35%	39,65%
Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo II / Popolazione)	697,24	627,24	556,27
Pressione tributaria (E: Titolo I / Popolazione)	530,50	407,13	285,79
Intervento erariale (E: Trasferimenti statali / Popolazione)	119,82	171,97	228,63
Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione)	43,79	15,21	10,00
Indebitamento pro capite (S: Residui debiti mutui / Popolazione)	283,87	224,36	224,40
Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100	36,63%	38,00%	42,20%
Rapporto dipendenti / popolazione (Dipendenti / Popolazione)	0,8011%	0,7759%	0,7759%

In merito a tali indicatori si osserva:

- € L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 30% per le province e al 40% per i comuni rileva condizioni di deficiarietà.
- € L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'Ente di prelevare risorse coattivamente.
- € L'indice di "pressione finanziaria" indica la pressione fiscale esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento.
- € L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.
- € Gli indici di "intervento erariale" e di "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.
- € L'indice di "indebitamento pro capite" evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in ammortamento.
- ♦ L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli Amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.
- ♦ Il rapporto dipendenti/popolazione evidenzia il numero dei dipendenti per ogni 100 abitanti.

Sulla base delle previsioni dell'esercizio 2007 è stato verificato il limite minimo di copertura del costo dei servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 415/89, che è del 29,21% alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92, come dimostrato da apposito quadro della presente relazione.

Dalla verifica dei parametri di cui al D.M. n.15511/790401/01 del 10/06/2003, sulla base del rendiconto 2005, risulta che il comune *non* è nella condizione di deficit strutturale e pertanto *non* è tenuto alla copertura minima del costo dei servizi.

Previsioni di competenza

Si riportano di seguito le previsioni di competenza:

Entrate		<i>Rendiconto 2005</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Prev. attuale 2006</i>	<i>Previsione 2007</i>
Titolo I					
Entrate tributarie	€	39.135.240,57	29.319.200,00	30.118.061,80	21.141.439,00
Titolo II					
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€	12.299.882,84	11.966.588,00	16.282.511,11	20.009.265,00
Titolo III					
Entrate extratributarie	€	8.579.918,22	12.247.964,00	12.254.843,02	12.164.086,00
Titolo IV					
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€	10.576.612,40	9.999.267,00	10.042.143,42	7.407.676,00
Titolo V					
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€		27.825.649,00	16.638.649,00	15.003.761,00
Titolo VI					
Entrate da servizi per conto di terzi	€	20.461.041,30	9.287.300,00	9.325.300,00	8.758.217,00
TOTALE ...	€	91.052.695,33	100.645.968,00	94.661.508,35	84.484.444,00
Avanzo applicato	€	8.607.669,04	2.109.443,00	3.887.835,44	
Totale Entrate ...	€	99.660.364,37	102.755.411,00	98.549.343,79	84.484.444,00

Spese		<i>Rendiconto 2005</i>	<i>Previsione 2006</i>	<i>Prev. attuale 2006</i>	<i>Previsione 2007</i>
Disavanzo applicato	€				
Titolo I					
Spese correnti	€	58.687.093,74	53.386.362,00	55.724.238,53	54.185.910,00
Titolo II					
Spese in conto capitale	€	17.639.761,28	22.829.970,00	16.290.630,42	4.685.056,00
Titolo III					
Spese per rimborso di prestiti	€	2.119.980,10	17.251.779,00	17.209.174,84	16.855.261,00
Titolo IV					
Spese per servizi per conto terzi	€	20.461.041,30	9.287.300,00	9.325.300,00	8.758.217,00
Totale Spese ...	€	98.907.876,42	102.755.411,00	98.549.343,79	84.484.444,00

Entrate correnti

Titolo I - Entrate tributarie

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. attuale 2006	Previsione 2007
I.C.I.	€	11.530.746,59	11.300.000,00	11.830.000,00	11.800.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	€	1.812.412,93	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	€	509.533,19	450.000,00	529.261,80	500.000,00
Altre imposte	€	15.230.992,89	15.195.200,00	15.323.800,00	6.155.439,00
Categoria 1 : Imposte	€	29.083.685,60	28.545.200,00	29.283.061,80	20.205.439,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	€	377.444,24	360.000,00	421.000,00	405.000,00
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€	8.596.875,09	150.000,00	150.000,00	350.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	€	840.190,64	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Tassa di concessione su atti provvedimenti comunali	€				
Altre tasse	€	2.045,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Categoria 2 : Tasse	€	9.816.554,97	528.000,00	589.000,00	791.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	€	235.000,00	246.000,00	246.000,00	145.000,00
Compartecipazione all'I.R.A.P.	€				
Tributi speciali ed altre entrate tributarie	€				
Categoria 3 : Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€	235.000,00	246.000,00	246.000,00	145.000,00
Totale Entrate tributarie	€	39.135.240,57	29.319.200,00	30.118.061,80	21.141.439,00

E' stata verificata l'iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori.

Imposta comunale sugli immobili (¹)

	Rendiconto 2005	Previsione 2006	Previsione 2007
Abitanti	73.770	73.976	73.976
Aliquota ICI Prima Casa	6	6	6
Aliquota ICI Seconda Casa	7	7	7
Aliquota altri immobili	6	6	6
Aliquota ICI Fabbricati Produttivi	7	7	7
Gettito I.C.I.	11.844.048,41	11.985.254,00	11.800.000,00
Gettito per abitante	161	162	160
Gettito per punto di aliquota	1.822.161,29	1.843.885,23	1.815.384,62
Gettito per punto per abitante	27	27	27
Stima capacità impositiva residua	1.822.161,29	1.843.885,23	1.815.384,62

La stima è effettuata mediando le due aliquote e non considerando la detrazione prima casa.

Il gettito, determinato con le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni approvate con atto di Giunta comunale n. 419 del 20/12/2006, è stato previsto in € 11.800.000,00, dei quali € 1.100.000,00 per recupero quote arretrate a seguito di attività di accertamento.

- aliquota ordinaria 6 ‰
- aliquota per abitazione principale 6 ‰
- aliquota per immobili di categoria “D” 7 ‰
- aliquota per alloggi non locati 7 ‰
- aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo locale 2 ‰
- detrazione per abitazione principale € 156,00
- detrazione per disagio economico sociale € 264,00

Il gettito del 2006 si riassume nel seguente prospetto:

¹ Le norme consentono una maggiore differenziazione delle aliquote e la detrazione per l'abitazione principale fino a € 264,00 onde ottenere una concreta corrispondenza alla capacità contributiva dei cittadini.

A titolo esemplificativo riportiamo alcune fattispecie che potrebbero essere oggetto di aliquota differenziata:

1. Abitazione principale;
2. Pertinenze delle abitazioni principali;
3. Abitazioni in uso a parenti di primo grado, figli o genitori, del proprietario;
4. Abitazioni non locare di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari;
5. Sedi istituzionali di enti senza fini di lucro;
6. Abitazioni non locare;
7. Fabbricati realizzati per la compravendita (non per l'affitto) e non ancora ceduti;
8. Aree fabbricabili;
9. Altri immobili;
11. Altri immobili.

La previsione per il 2007 si basa sui seguenti elementi:

Congruità dell'I.C.I.			
	2005	2006	Previsione 2007
Proventi I.C.I. N. unità immobiliari	223,12	227,02	227,02
Proventi I.C.I. N. famiglie	351,04	357,18	357,18
Proventi I.C.I. prima abitazione Totale proventi I.C.I.	0,23	0,28	0,28
Proventi I.C.I. altri fabbricati Totale proventi I.C.I.	0,71	0,67	0,68
Proventi I.C.I. terreni agricoli Totale proventi I.C.I.	0,01	0,01	0,01
Proventi I.C.I. aree edificabili Totale proventi I.C.I.	0,04	0,04	0,04

Imposta comunale sulla pubblicità

La previsione di entrata 2007 di € 1.750.000,00 è stata calcolata sulla base della comunicazione dell'AIPA S.p.A., concessionaria della riscossione.

Addizionale sul consumo di energia elettrica:

Il gettito di questa imposta è di € 500.000,00 in linea con la previsione risultante dalla previsione dell'anno 2006.

Altre imposte:

Addizionale I.R.P.E.F.

Il D.Lgs. n. 360/98, modificato dalla Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006, ha introdotto la possibilità per gli enti di variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef con apposito regolamento fino all'0,8%. L'ente ha previsto l'applicazione dell'addizionale nella misura pari all'aliquota 0,5 per cento, come per l'anno precedente, per un importo complessivo di € 4.450.000,00, prevedendo un innalzamento dell'aliquota dello 0,015 percentuale a partire dall'anno 2008.

Compartecipazione I.R.P.E.F.

La L. 448/2001 (legge finanziaria per l'anno 2002) aveva introdotto una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che con successive modificazioni corrispondeva al 6,5 per cento del gettito. La finanziaria dell'anno 2007, Legge 296/06, ha confermato la compartecipazione introdotta con la Legge 448/2001 solo per le province ed ha previsto al suo posto l'istituzione, a favore dei comuni, di una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito Irpef, con corrispondente riduzione dei trasferimenti del Fondo ordinario. Dal 2008, l'incremento del gettito derivante dalla dinamica dell'irpef è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale. Dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento. L'ente ha previsto l'importo di € 1.618.439,00 desunto dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

TASSE:

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Il gettito previsto per l'anno 2007 è di € 95.000,00 per TOSAP permanente (di cui € 10.000,00 per accertamento di quote arretrate) e di € 310.000,00 per TOSAP temporanea (di cui € 40.000,00 per quote arretrate).

T.A.R.S.U.

Trattasi della previsione relativa alle quote arretrate della tassa sui rifiuti solidi urbani per ruoli suppletivi. È prevista altresì l'addizionale E.C.A. pari al 10% dello stanziamento.

Lo stanziamento previsto è di € 350.000,00 per Tarsu anni arretrati ed € 35.000 per addizionale eca.

A partire dall'anno 2006, l'ente ha esternalizzato tutto il ciclo della gestione dei rifiuti alla propria società Multiservizi Nord Milano.

Altre tasse:

Trattasi della previsione di entrata per tasse di ammissione per concorsi di ruolo per € 1.000,00.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE:

Diritti sulle pubbliche affissioni:

L'importo iscritto di € 145.000,00 di cui 5.000,00 relativo a recupero di quote arretrate, è stato calcolato in base alle indicazioni fornite dalla società A.I.P.A. concessionaria del servizio.

Titolo II - Entrate da trasferimenti

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€	8.838.937,34	9.194.788,00	12.721.810,96	16.913.039,00
Categoria 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€	2.026.868,10	9.000,00	342.095,00	740.000,00
Categoria 3: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	€	1.203.177,06	703.100,00	783.260,70	
Categoria 4: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	€				-
Categoria 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€	230.900,34	2.059.700,00	2.435.344,45	2.356.226,00
Totale Entrate da trasferimenti	€	12.299.882,84	11.966.588,00	16.282.511,11	20.009.265,00

Gli importi dei trasferimenti erariali sono desunti da specifica comunicazione del Ministero dell'Interno, modificati sulla base delle indicazioni contenute nella Finanziaria per l'anno 2007.

I trasferimenti dello Stato sono così suddivisi:

	euro
Fondo ordinario	12.197.504,00
Fondo consolidato (comprensivo del contributo grandi invalidi)	2.287.454,00
Fondo perequativo	1.974.811,00
Fondo sviluppo investimenti	428.000,00
Trasferimento per mobilità da Stato consolidata	25.270,00
Totale	16.913.039,00

Si prende atto che l'Ente ha compilato i prospetti relativi alle funzioni, ai servizi ed interventi finanziati dalla regione per i quali vengono iscritti in bilancio i seguenti contributi:

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
trasferimenti per centri ricreativi estivi	€	23.243,79			
contributo per gestione asili nido	€	119.120,62			
trasferimenti per art. 80, 81, 82 L.R. 1/86	€	108.057,24			
trasferimento centro aggregazione giovanile	€	30.314,98			
trasferimento per assistenza generale (anziani e disabili; minori; qualità della vita: contributo ex L. 45/97)	€	311.458,78			
contributi regionali per piano di zona	€	999.627,72			
trasferimento reg. Minori: convenzione scuole materne autonome	€	160.245,58			
contributo finanziamento gestione IPPAI	€	400,00			
fondo diritto allo studio (L. 616/77 e libri di testo - funzioni delegate dalla Regione)	€	86.757,21	78.100,00	130.658,70	115.000,00
contributo reg. Legge 39/74 Centro Documentazione storica	€	71.000,00			
contributo reg. Affitti	€	1.093.125,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00
abbattimento barriere architettoniche L 13/89	€	23.294,65	25.000,00	52.602,00	25.000,00
contributo reg. Programma immigrazione	€	30.201,11			
trasferimento tributi soppressi	€	21.400,00			
contributo regionale per contratto di quartiere	€	75.244,00		323.095,00	
trasferimento regionale per progetto siscotel	€	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
campagna controllo impianti termici	€			10.000,00	
contributo regionale abbattimento interessi	€	18.815,02			
contributo regionale per piani di zona	€	40.539,26			
contributo regionale per pianificazione commerciale	€	8.200,00			
TOTALE ...	€	3.230.045,16	712.100,00	1.125.355,70	740.000,00

In merito si osserva che l'ente per osservare le indicazioni impartite dal SIOPE (Il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Locali) ha proceduto a codificare esattamente alcune tipologie di entrata secondo il soggetto che effettivamente eroga l'importo e non come proventi derivanti dall'ente elargitore

Titolo III - Entrate extratributarie

		Rendiconto 2005	Previsione iniziale 2006	Prev. attuale 2006	Previsione 2007
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici	€	5.497.703,36	4.652.397,00	4.878.031,56	5.647.017,00
Categoria 2: Proventi di beni dell'ente	€	701.596,29	690.040,00	735.060,06	1.609.095,00
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti	€	40.674,80	94.400,00	171.300,00	146.000,00
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	€	230.000,00	265.000,00	404.564,45	285.000,00
Categoria 5: Proventi diversi	€	2.109.943,77	6.546.127,00	6.065.886,95	4.476.974,00
Totale Entrate extratributarie	€	8.579.918,22	12.247.964,00	12.254.843,02	12.164.086,00

In merito si osserva che le principali differenze rispetto alla previsione iniziale del 2006 sono:

- alla Categoria 1 "Proventi per servizi pubblici" per € 650.000,00 derivante dall'incremento dei proventi sanzioni al codice della strada;
 - alla Categoria 2 "Proventi di beni dell'ente" per € 1.000.000,00 dall'incremento dovuto per il trasferimento dei proventi derivanti dai manufatti tombali dal titolo IV al titolo III come disposto dal Siope;
 - alla Categoria 5 "Proventi diversi" per € 2.200.000,00 dall'assenza dei proventi straordinari derivanti dalla gara per la distribuzione del gas registrato nell'esercizio 2006;
- per € 300.000,00 dai trasferimenti erariali per iva sui servizi esternalizzati provenienti dal titolo II ed allocati al titolo III ed infine per € 400.000,00 dal recupero di spese sostenute dall'Ente, da parte della società Multiservizi Nord Milano, per il servizio di igiene ambientale.

Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
Segreteria generale, personale e organizzazione	€	98.260,00	99.500,00	135.500,00	125.500,00
Ufficio tecnico	€	63.287,14	47.500,00	128.100,00	165.000,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€	70.280,40	190.000,00	65.000,00	70.000,00
Uffici giudiziari	€				
Polizia municipale - Risorse generali	€	50.041,99	37.500,00	41.000,00	35.000,00
Polizia municipale - Risorse finalizzate codice della strada	€	1.251.065,90	1.400.000,00	1.410.000,00	2.050.000,00
Assistenza scolastica, trasporto. Refezione, altri servizi	€	27.477,00	28.000,00	28.352,80	28.000,00
Biblioteche, musei e pinacoteche	€	1.930,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€	273.091,00	301.000,00	301.000,00	311.000,00
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	€	137.674,84	158.000,00	137.080,00	138.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	€				130.000,00
Servizio idrico integrato	€	894.838,28	612.480,00	858.942,01	680.000,00
Servizio smaltimento rifiuti	€	141.059,68			
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€	640.000,00	729.000,00	703.639,75	773.000,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€	59.000,00	65.000,00	56.000,00	50.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	€	1.751.524,28	948.167,00	969.167,00	1.045.167,00
Altri proventi	€	38.172,85	34.700,00	42.700,00	44.800,00
TOTALE	€	5.497.703,36	4.652.397,00	4.878.031,56	5.647.017,00

Servizi a domanda individuale

		<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>Copertura</i>
1 Asilo nido	€	777.500,00	2.750.534,06	28,27%
2 centri ricreativi estivi	€	137.800,00	390.662,77	35,27%
3 civica scuola di musica	€	300.000,00	610.818,57	49,11%
4 Impianti sportivi	€	217.000,00	720.060,01	30,14%
6 assistenza domiciliare anziani	€	182.000,00	668.932,80	27,21%
7 università dell'esperienza	€	11.000,00	37.682,82	29,19%
8 Altri servizi a domanda individuale	€	28.000,00	481.748,03	5,81%
Totale ...	€	1.653.300,00	5.660.439,06	29,21%

Si è preso atto dello schema di deliberazione di Giunta Comunale allegato al bilancio con il quale sono stati definiti i costi complessivi, le tariffe e le contribuzioni dei servizi a domanda individuale.

In merito si osserva ⁽²⁾:

- che la percentuale di copertura per i servizi a domanda individuale è prevista nella misura del 29,21% ma, calcolando le spese per gli asili nido al 50% ex L. 498/92, la suddetta percentuale sale al 38,58%.

² Sono tenuti alla copertura minima delle spese solo gli enti considerati dissestati e strutturalmente deficitari.

Servizi produttivi

		<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>Copertura</i>
1	Acquedotto	€		
2	Nettezza urbana	€		
3	Distribuzione gas metano	€	2.300.000,00	401,72%
4	Farmacia	€		
5	Trasporto pubblico locale	€	1.554.900,00	0%

Canoni di depurazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 ("legge Galli"), i proventi dei canoni di depurazione sono vincolati alla costruzione ed alla gestione degli impianti di depurazione.

Canoni depurazione					
		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
Canoni depurazione	€	894.838,28	612.480,00	858.942,01	680.000,00
Spese correnti depurazione	€	512.581,00	530.950,00	648.362,03	495.000,00
Spese per investimenti depurazione	€	98.915,00	81.530,00	91.506,00	185.000,00
Avanzo amministrazione	€				
TOTALE	€	611.496,00	612.480,00	739.868,03	680.000,00

I canoni per depurazione acque risultano decrementati rispetto all'esercizio precedente per l'assenza della maggiorazione per affidamento servizio fognatura e delle quote arretrate.

I proventi per i diritti su canoni per scarico di acque reflue (quote dovute per lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi di spettanza del Comune) ammontano a € 80.000,00.

L'avanzo economico della gestione dei canoni di depurazione è stato inserito nel bilancio di previsione a copertura delle spese per investimenti, rispettando il dettato normativo della Legge sopraccitata per la cifra di € 185.000,00

Sanzioni amministrative da codice della strada

Il provento da sanzioni amministrative è previsto per il 2007 in € 2.050.000,00 a seguito dell'attivazione del progetto videosorveglianza.

Il Collegio ha verificato che il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice della strada nella percentuale del 50%.

Categoria 2: Proventi di beni dell'Ente

Per quanto riguarda le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale si osserva che i proventi sono stati adeguati al coefficiente di rivalutazione indice Istat, inoltre la nuova codificazione gestionale denominata SIOPE ha disposto il trasferimento dei "manufatti tombali" per € 1.000.000,00 dal titolo IV al titolo III.

Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti

La previsione per l'anno 2007 di € 146.000,00 che è principalmente composta da:

€ 80.000,00 Interessi di mora per recupero quote arretrate affitti; a seguito dell'attività già consolidata dall'ufficio che ha sottoscritto piani di rientro;

€ 20.000,00 Interessi per giacenza di cassa;

€ 30.000,00 Interessi attivi su pratiche edilizie.

Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

La previsione per l'anno 2007 di € 285.000,00 è riferita principalmente alla remunerazione su contratti di servizio CAP Gestione.

Categoria 5: Proventi diversi

Altre entrate extratributarie

Si evidenziano diverse entrate, tra le quali i proventi gestione reti del gas per € 2.300.000,00 relativi al canone per la distribuzione del gas; inoltre sempre per effetto del SIOPE riscontriamo € 300.000,00 per contributo IVA servizi esternalizzati che viene trasferito dal titolo II al titolo III.

€ 400.000,00 per rimborso costi attività di gestione e rimborso FRISL per il servizio igiene ambientale riconosciuta all'Ente dalla Multiservizi Nord Milano.

Entrate in conto capitale

Previsione 2007

		Previsione 2007
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
<i>Categoria 1</i> : Alienazione di beni patrimoniali	€	1.157.000,00
<i>Categoria 2</i> : Trasferimenti di capitali dallo Stato	€	11.676,00
<i>Categoria 3</i> : Trasferimenti di capitale dalla Regione	€	
<i>Categoria 4</i> : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	€	11.500,00
<i>Categoria 5</i> : Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€	6.227.500,00
<i>Categoria 6</i> : Riscossione di crediti	€	-
Totale ...	€	7.407.676,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)		
<i>Categoria 2</i> : Finanziamenti a breve termine	€	
<i>Categoria 3</i> : Assunzione di mutui e prestiti	€	
<i>Categoria 4</i> : Emissione di prestiti obbligazionari	€	-
Totale ...	€	
da avanzo di amministrazione applicato	€	-
da avanzo economico	€	+185.000,0
in deduzione delle concessioni edilizie che finanziano spese correnti	€	2.907.620,00
in deduzione dell'avanzo di amministrazione destinate a spese di funzionamento non ripetitive (art.187 comma 2 lett.c T.U.E.L.267)	€	-
in deduzione dei proventi per alienazioni di beni per la copertura di debiti fuori bilancio (artt. 36 e 37 DL.gs 77/95)		-
Totale Entrate per investimenti ...	€	4.685.056,00
Spesa		
<i>Titolo II</i> : Spese in conto capitale	€	4.685.056,00
Totale Spese per investimenti ...	€	4.685.056,00

Per diritti di superficie viene prevista un'entrata di € 660.000,00, per concessioni cimiteriali di aree euro 100.000,00, inoltre si prevede di alienare alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica per € 397.000,00.

Si segnala che nel presente bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dal SIOPE (sistema informativo Operativo Enti Locali) i manufatti tombali come sopra precisato sono stati riclassificati dal titolo IV al Titolo III dell'entrata.

Oneri di urbanizzazione:

Si specifica che l'ammontare degli oneri iscritti è da suddividersi come segue:

Descrizione	Importo
Proventi da concessioni edilizie primarie e secondarie	€ 3.094.500,00
Costo di costruzione	€ 1.604.000,00
Proventi rilascio concessioni smaltimento rifiuti	€ 49.000,00
Concessione edilizia P.S. 4.6	€ 0,00
Proventi da condoni edilizi	€ 1.400.000,00
Spese tecniche P.S. 4.6	€ 0,00
Aree a standard P.S. 4.6	€ 0,00
Vendita volume edificabile P.S 4.6	€ 0,00
TOTALE	€ 6.147.500,00

Oltre che agli oneri di urbanizzazione utilizzati a copertura di spese correnti, si precisa che nel corso dell'anno 2006 sono stati destinati a manutenzione ordinaria € 1.895.856,00 pari al 38,91 dei proventi totali stanziati.

La Legge Finanziaria del 2007 ha previsto solo per l'anno 2007 che gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Nel 2007 si prevedono euro 2.907.620,00 utilizzati per il finanziamento della spesa corrente così suddivisi:

€ 2.038.619,00 pari al 33,16 per spese correnti;

€ 869.001,00 pari al 14,13% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Nell'anno 2008 si utilizzano euro 403.120,00 pari al 4,30%; nel 2009 euro 72.120,00 pari al 2,14% per il finanziamento delle spese correnti.

Per completare la categoria si rilevano € 80.000,00 per collaudi di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione.

Si osserva inoltre quanto segue:

- ◆ che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.14 della legge 109/94, è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2000 n. 5374/21/65;
- ◆ che lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 è stato adottato con atto di Giunta comunale n. 331 dell'11/10/2006 e pubblicato per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 23/10/2006, ed esposto all'albo fino al 22/12/2006;
- ◆ che nello stesso sono indicate:
 - a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal 3° comma dell'art. 14 della legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale del 21/06/2000, sopra richiamato;
 - b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
 - c) gli accantonamenti per:
 - accordi bonari (art. 12, d.p.r. 554/99);
 - esecuzione lavori urgenti (art. 146 e 147 d.p.r. 554/99);
 - esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma;
- ◆ che il programma è stato redatto, come consentito dall'art.12 del citato D.M. 21/06/2000 e con gli schemi tipo di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/06/2004, compilando le seguenti schede:
 - scheda 1 "Quadro delle risorse disponibili";
 - scheda 2 "Articolazione copertura finanziaria";
 - scheda 2b "Elenco degli immobili da trasferire";
 - scheda 3 "Elenco annuale 2006";
- ◆ che il programma è stato redatto come consentito dal D.Lgs. 163/2006, che considera prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi già approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitali privati maggioritari.

Che il programma triennale, opere pubbliche 2007-2009 è stato complessivamente ridotto per il rispetto degli obiettivi programmatici del patto di Stabilità e crescita 2007-2008-2009

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2005	€.	60.015.041,63
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)	€.	9.002.256,24
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€.	892.700,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti 2007(53.314.790,00)		1,67%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€.	8.109.556,24
Importo mutuabile al tasso medio del 4,40%	€.	184.308.096,47

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% previsto dalle norme vigenti come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Rendiconto 2005	€	60.015.041,63
Anticipazione di cassa	€	15.003.760,41
<i>Percentuale</i>		25,00%

Tenuto conto del ricorso alle anticipazioni negli anni precedenti si osserva che l'Ente non ricorre alle anticipazioni di cassa dal 1997.

Risulta opportuna tale previsione in considerazione dei vincoli di cassa esistenti per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Titolo I - Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. Intervento.

Sulla base del rendiconto 2005, delle previsioni attuali 2006 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2007.

Le spese correnti classificate secondo il livello delle funzioni sono riassunte nel seguente prospetto:

Classificazione delle spese correnti per funzione					
		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
<i>Funzione 01</i>	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	€ 20.040.738,66	21.438.948,00	21.870.116,21	21.765.702,00
<i>Funzione 02</i>	Funzioni relative alla giustizia	€			
<i>Funzione 03</i>	Funzioni di polizia locale	€ 2.281.670,18	2.215.400,00	2.251.268,20	2.608.100,00
<i>Funzione 04</i>	Funzioni di istruzione pubblica	€ 4.754.445,68	2.788.977,00	2.980.495,26	2.750.259,00
<i>Funzione 05</i>	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	€ 2.494.000,61	2.504.878,00	2.657.415,95	2.453.530,00
<i>Funzione 06</i>	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	€ 1.087.478,77	880.225,00	876.087,43	828.435,00
<i>Funzione 07</i>	Funzioni nel campo turistico	€			
<i>Funzione 08</i>	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€ 3.639.731,87	3.922.400,00	4.044.612,62	3.627.928,00
<i>Funzione 09</i>	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€ 12.524.750,02	3.910.415,00	4.843.730,70	3.978.737,00
<i>Funzione 10</i>	Funzioni nel settore sociale	€ 11.583.857,45	15.132.145,00	15.514.590,56	15.298.687,00
<i>Funzione 11</i>	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	€ 280.420,50	292.959,00	295.906,60	302.000,00
<i>Funzione 12</i>	Funzioni relative a servizi produttivi	€	300.015,00	390.015,00	572.532,00
Totale Spese correnti		€ 58.687.093,74	53.386.362,00	55.724.238,53	54.185.910,00

- Si rileva un decremento dello 0,03 percentuale tra il totale delle spese correnti del Bilancio di previsione 2007 e quello delle previsioni assestate del 2006.

L'organo di revisione prende atto che l'Ente ha introdotto l'indicatore della situazione economica (riccometro) per le prestazioni agevolate in campo sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/98 e successivi regolamenti.

Le spese correnti riepilogate secondo gli interventi sono così previste:

Classificazione delle spese correnti per intervento					
		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. attuale 2006	Previsione 2007
Int. 01 -	Personale	€ 19.943.134,09	19.760.434,00	20.151.923,02	20.648.077,00
Int. 02 -	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.031.977,25	1.159.042,00	1.112.729,59	910.165,00
Int. 03 -	Prestazioni di servizi	€ 23.979.116,68	21.321.507,00	22.218.376,87	21.997.598,00
Int. 04 -	Utilizzo di beni di terzi	€ 164.695,98	272.498,00	263.396,00	269.923,00
Int. 05 -	Trasferimenti	€ 9.964.109,53	5.463.166,00	6.744.719,28	5.403.823,00
Int. 06 -	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 847.666,38	1.140.615,00	1.234.865,00	1.468.232,00
Int. 07 -	Imposte e tasse	€ 1.135.375,60	2.475.363,00	2.490.687,39	1.780.776,00
Int. 08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 1.621.018,23	1.450.000,00	1.340.947,24	1.346.160,00
Int. 09 -	Ammortamenti di esercizio	€			
Int. 10 -	Fondo svalutazione crediti	€	75.823,00	75.823,00	75.823,00
Int. 11 -	Fondo di riserva	€	267.914,00	90.771,14	285.333,00
Totale Spese correnti		€ 58.687.093,74	53.386.362,00	55.724.238,53	54.185.910,00

Spese per il personale

	2005	Previsione al 31.12.2006	2007
Abitanti	73.770	73.976	73.976
Dipendenti	598	574	574
Costo del personale €	19.976.542,52	20.151.923,02	20.648.077,00
Rapporto abitanti / dipendenti	123	129	129
Costo medio per dipendente €	33.405,59	35.107,88	35.972,26

L'Ente ha dato applicazione con atto n. 320 del 9.10.2002 e successive modifiche alla nuova macrostruttura e organizzazione operativa dei servizi comunali.

L'importo stanziato per il personale rispetta i limiti previsti dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007. Esso è incrementato rispetto a quello dell'anno precedente per l'applicazione del C.C.N.L.

Acquisto di beni ⁽³⁾

Vengono iscritti in tale voce solo gli acquisti di beni strettamente costituenti materiali di consumo in quanto quelli non aventi questi requisiti vengono iscritti nella voce investimenti in conto capitale. Si rileva un decremento del 18,02% per il contenimento della spesa per il raggiungimento degli obiettivi riferiti al patto di stabilità interno per il 2007.

Prestazioni di servizi

Si rileva un decremento rispetto alle previsioni definitive 2006 di circa 1% dovuto al contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità

Trasferimenti

La previsione relativa a questo intervento registra una diminuzione dovuta principalmente alla sistemazione contabile di alcune voci che sono state allocate in altri interventi per il rispetto della codifica gestionale SIOPE.

Si rilevano effettivamente minori trasferimenti per euro 100.000,00 relativi agli interventi effettuati sui contratti di locazione a favore di cittadini in condizioni disagiate e per euro 323.000,00 all'eliminazione di trasferimenti, relativi al contratto di quartiere, riconosciuti nell'esercizio 2006 e non più presenti nell'anno 2007.

Interessi passivi ed oneri finanziari

La previsione di spesa per gli oneri finanziari per l'anno 2007 ammonta ad € 1.468.232,00. All'interno troviamo € 892.700,00 per interessi passivi su mutui e prestiti ed € 575.232,00 per interessi passivi su convenzioni in essere.

Oneri straordinari della gestione corrente

Gli importi inseriti nel bilancio preventivo 2007 ammontano a € 1.346.160,00. Non si discostano significativamente dall'esercizio precedente.

Fondo svalutazione crediti

L'ammontare del fondo è stato determinato in €. 75.823,00 così suddiviso:

- € 25.823,00 per fondo svalutazione crediti;
- € 50.000,00 per fondo rischi e contenzioso.

Gli importi confluiscono a fine esercizio nell'avanzo. I criteri non si discostano da quanto stabilito negli esercizi precedenti.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario di €. 285.333,00 rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità, ed è pari circa allo 0,527 % delle spese correnti, pari a €. 54.185.910,00 (art. 166 del DLgs n. 267/00).

³ Le spese per acquisto di beni non strettamente di consumo vanno iscritte nelle spese in conto capitale.

Spese correnti per servizio

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
<i>Servizio 1</i>	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 2.306.335,31	2.168.098,00	2.206.233,77	2.128.175,00
<i>Servizio 2</i>	Segreteria generale, personale, e organizzazione	€ 1.822.233,03	1.849.274,00	2.326.874,00	1.947.924,00
<i>Servizio 3</i>	Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	€ 1.119.525,14	1.201.678,00	1.182.778,00	1.303.878,00
<i>Servizio 4</i>	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	€ 2.102.220,93	1.999.297,00	1.773.628,36	2.011.547,00
<i>Servizio 5</i>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 2.143.102,12	2.150.556,00	2.291.940,70	2.258.099,00
<i>Servizio 6</i>	Ufficio tecnico	€ 1.385.413,81	1.469.955,00	1.523.955,00	1.546.305,00
<i>Servizio 7</i>	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	€ 919.024,42	1.066.692,00	953.692,00	929.892,00
<i>Servizio 8</i>	Altri Servizi generali	€ 8.242.833,90	9.533.398,00	9.621.014,38	9.639.882,00
Totale Funzione 1		€ 20.040.738,66	21.438.948,00	21.870.116,21	21.765.702,00
<i>Servizio 1</i>	Uffici giudiziari	€			
<i>Servizio 2</i>	Casa Circondariale e altri servizi	€			
Totale Funzione 2		€			
<i>Servizio 1</i>	Polizia municipale	€ 2.281.670,18	2.215.400,00	2.251.268,20	2.608.100,00
<i>Servizio 2</i>	Polizia commerciale	€			
<i>Servizio 3</i>	Polizia amministrativa	€			
Totale Funzione 3		€ 2.281.670,18	2.215.400,00	2.251.268,20	2.608.100,00
<i>Servizio 1</i>	Scuola Materna	€ 431.552,05	213.447,00	213.447,00	213.683,00
<i>Servizio 2</i>	Istruzione elementare	€ 775.844,01	828.700,00	838.700,00	823.990,00
<i>Servizio 3</i>	Istruzione media	€ 364.977,00	356.476,00	353.476,00	337.638,00
<i>Servizio 4</i>	Istruzione secondaria superiore	€ 84.776,00	74.806,00	59.806,00	61.226,00
<i>Servizio 5</i>	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	€ 3.097.296,62	1.315.548,00	1.515.066,26	1.313.722,00
Totale Funzione 4		€ 4.754.445,68	2.788.977,00	2.980.495,26	2.750.259,00

			Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
Servizio 1	Biblioteche, Musei e Pinacoteche	€	728.587,86	784.216,00	846.603,29	1.208.100,00
Servizio 2	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€	1.765.412,75	1.720.662,00	1.810.812,66	1.245.430,00
	Totale Funzione 5	€	2.494.000,61	2.504.878,00	2.657.415,95	2.453.530,00
Servizio 1	Piscine comunali	€	305.342,00	115.886,00	113.886,00	116.733,00
Servizio 2	Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	€	683.559,41	661.389,00	662.251,43	652.398,00
Servizio 3	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€	98.577,36	102.950,00	99.950,00	59.304,00
	Totale Funzione 6	€	1.087.478,77	880.225,00	876.087,43	828.435,00
Servizio 1	Servizi turistici	€				
Servizio 2	Manifestazioni turistiche	€				
	Totale Funzione 7	€				
Servizio 1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€	1.194.575,79	1.469.400,00	1.466.112,62	1.040.820,00
Servizio 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€	819.000,00	840.000,00	895.000,00	1.032.208,00
Servizio 3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	€	1.626.156,08	1.613.000,00	1.683.500,00	1.554.900,00
	Totale Funzione 8	€	3.639.731,87	3.922.400,00	4.044.612,62	3.627.928,00

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. attuale 2006	Previsione 2007
<i>Servizio 1</i> Urbanistica e gestione del Territorio	€	1.986.469,25	1.764.948,00	2.346.562,18	2.007.265,00
<i>Servizio 2</i> Edilizia residenziale pubblica locale e Piani di edilizia economico-popolare	€	1.646.797,74	480.086,00	557.302,00	417.947,00
<i>Servizio 3</i> Servizi di Protezione civile	€	31.216,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<i>Servizio 4</i> Servizio idrico integrato	€	320.673,93	286.670,00	287.134,00	242.870,00
<i>Servizio 5</i> Servizio smaltimento rifiuti	€	7.522.116,62	27.500,00	7.500,00	7.000,00
<i>Servizio 6</i> Parchi e serv. tutela ambientale del verde, altri serv. Territorio e Ambiente	€	1.017.476,48	1.308.211,00	1.602.232,52	1.260.655,00
Totale Funzione 9	€	12.524.750,02	3.910.415,00	4.843.730,70	3.978.737,00
<i>Servizio 1</i> Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€	4.821.569,52	6.775.964,00	6.841.980,97	6.504.407,00
<i>Servizio 2</i> Servizi di prevenzione e riabilitazione	€	711.344,86	1.064.858,00	986.237,31	861.822,00
<i>Servizio 3</i> Strutture residenziali e di ricovero per anziani	€				8.000,00
<i>Servizio 4</i> Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€	5.312.781,31	6.485.113,00	6.940.432,28	7.076.781,00
<i>Servizio 5</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	€	738.161,76	806.210,00	745.940,00	847.677,00
Totale Funzione 10	€	11.583.857,45	15.132.145,00	15.514.590,56	15.298.687,00
<i>Servizio 1</i> Affissioni e Pubblicità	€				
<i>Servizio 2</i> Fiere, mercati e servizi connessi	€				
<i>Servizio 3</i> Mattatoio e servizi connessi	€				
<i>Servizio 4</i> Servizi relativi all'Industria	€	6.000,00	5.459,00	5.459,00	
<i>Servizio 5</i> Servizi relativi al Commercio	€	274.420,50	287.500,00	290.447,60	302.000,00
<i>Servizio 6</i> Servizi relativi all'Artigianato	€				
<i>Servizio 7</i> Servizi relativi all'Agricoltura	€				
Totale Funzione 11	€	280.420,50	292.959,00	295.906,60	302.000,00
<i>Servizio 1</i> Distribuzione Gas	€		300.015,00	390.015,00	572.532,00
<i>Servizio 2</i> Centrale del latte	€				
<i>Servizio 3</i> Distribuzione energia elettrica	€				
<i>Servizio 4</i> Teleriscaldamento	€				
<i>Servizio 5</i> Farmacie	€				
<i>Servizio 6</i> Altri servizi produttivi	€				
Totale Funzione 12	€		300.015,00	390.015,00	572.532,00

Impegni spese correnti

<i>Anni di raffronto</i> <i>(migliaia di euro)</i>	<i>Rend.</i> <i>2001</i>	<i>Rend.</i> <i>2002</i>	<i>Rend.</i> <i>2003</i>	<i>Rend.</i> <i>2004</i>	<i>Rend.</i> <i>2005</i>	<i>prev.attuale</i> <i>2006</i>	<i>Prev.</i> <i>2007</i>
Previsioni iniziali	48.887,89	49.428,00	52.034,00	53.789,00	55.031,00	53.386,00	54.186,00
Previsioni definitive	52.046,00	53.033,00	55.931,00	57.238,00	60.160,00	55.724,00	
Rendiconto	49.781,07	51.660,00	54.687,00	56.078,00	58.687,00		
<i>Indice della capacità di impegno</i>							
Previsioni iniziali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Previsioni definitive	106,46%	107,29%	107,49%	106,41%	109,32%	104,38%	
Rendiconto	95,65%	97,41%	97,78%	97,97%	97,55%		

Si rileva che l'Ente, pur verificando un innalzamento delle spese inizialmente previste, impegna le somme stanziare con una percentuale prossima al 100%, quindi si può ritenere soddisfacente la capacità di impegno.

Titolo II - Spese in conto capitale

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate in conto capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Si riporta il dettaglio delle spese in conto capitale previste suddivise per funzione.

		Rendiconto 2005	Previsione 2006	Prev. Attuale 2006	Previsione 2007
<i>Funzione 01</i> Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	€	6.789.942,54	2.464.540,00	2.990.183,46	1.033.970,00
<i>Funzione 02</i> Funzioni relative alla giustizia	€				
<i>Funzione 03</i> Funzioni di polizia locale	€	11.983,43	2.000,00	227.000,00	15.000,00
<i>Funzione 04</i> Funzioni di istruzione pubblica	€	1.520.000,00	2.150.000,00	2.575.000,00	870.000,00
<i>Funzione 05</i> Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	€	231.184,67	176.650,00	176.650,00	120.000,00
<i>Funzione 06</i> Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	€	879.000,00	325.000,00	330.000,00	510.000,00
<i>Funzione 07</i> Funzioni nel campo turistico	€				
<i>Funzione 08</i> Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€	2.864.526,27	4.339.755,00	4.280.095,54	669.000,00
<i>Funzione 09</i> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€	2.960.983,76	2.846.615,00	2.781.291,42	1.253.676,00
<i>Funzione 10</i> Funzioni nel settore sociale	€	2.298.140,61	355.410,00	680.410,00	213.410,00
<i>Funzione 11</i> Funzioni nel campo dello sviluppo economico	€	84.000,00			
<i>Funzione 12</i> Funzioni relative a servizi produttivi	€		10.170.000,00	2.250.000,00	
Totale Spese in conto capitale	€	17.639.761,28	22.829.970,00	16.290.630,42	4.685.056,00

Impegni spese in conto capitale

<i>Anni di raffronto (migliaglia di euro)</i>	<i>Rend. 2001</i>	<i>Rend. 2002</i>	<i>Rend. 2003</i>	<i>Rend. 2004</i>	<i>Rend. 2005</i>	<i>Assestato 2006</i>	<i>Previsione 2007</i>
Previsioni iniziali	28.690,73	21.324,00	36.288,00	19.984,00	13.255,00	22.830,00	4.685,00
Previsioni definitive	20.511,04	30.419,00	37.227,00	23.313,00	20.833,00	16.291,00	
Rendiconto	19.158,49	24.744,00	22.443,00	20.969,00	17.640,00		

Indice della capacità di indebitamento

Previsioni iniziali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Previsioni definitive	71,49%	142,65%	102,59%	116,66%	157,17%	72%	
Rendiconto	93,41%	81,34%	60,29%	89,95%	84,67%		

Verifica delle previsioni pluriennali

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del D.Lgs. n. 267/00 e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 in applicazione dell'art. 160 (*).

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Bilancio pluriennale

<i>Entrate</i>		<i>Previsione 2007</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	€.	21.141.439,00	23.179.439,00	24.177.172,00	68.498.050,00
Titolo II	€.	20.009.265,00	19.975.063,00	19.796.488,00	59.780.816,00
Titolo III	€.	12.164.086,00	11.972.768,00	11.382.282,00	35.519.136,00
Titolo IV	€.	7.407.676,00	13.778.551,00	3.728.176,00	24.914.403,00
Titolo V	€.	15.003.761,00			15.003.761,00
<i>Somma ...</i>	€.	75.726.227,00	68.905.821,00	59.084.118,00	203.716.166,00
Avanzo applicato	€.				
Totale Entrate	€.	75.726.227,00	68.905.821,00	59.084.118,00	203.716.166,00

<i>Spese</i>		<i>Previsione 2007</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	€.	54.185.910,00	53.471.690,00	53.344.062,00	161.001.662,00
Titolo II	€.	4.685.056,00	13.559.431,00	3.839.556,00	22.084.043,00
Titolo III	€.	16.855.261,00	1.874.700,00	1.900.500,00	20.630.461,00
Totale Spese	€.	75.726.227,00	68.905.821,00	59.084.118,00	203.716.166,00

⁴ L'art. 160 del D.Lgs. n. 267/00 è derogabile con il regolamento di contabilità dell'Ente.

Spese correnti consolidate e di sviluppo

In merito alla distinzione delle spese correnti tra spese consolidate e spese di sviluppo si osserva che tra le spese di sviluppo sono considerate le spese correnti relative ad implementazioni dei servizi esistenti.

Spese investimenti di sviluppo

Investimenti bilancio pluriennale					
<i>Spese</i>		<i>Previsione 2007</i>	<i>Previsione 2008</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo 2					
Funzione 01	€.	1.033.970,00	823.981,00	938.964,00	2.796.915,00
Funzione 02	€.				
Funzione 03	€.	15.000,00			15.000,00
Funzione 04	€.	870.000,00			870.000,00
Funzione 05	€.	120.000,00			120.000,00
Funzione 06	€.	510.000,00			510.000,00
Funzione 07	€.				
Funzione 08	€.	669.000,00	155.000,00	2.188.370,00	3.012.370,00
Funzione 09	€.	1.253.676,00	1.102.040,00	508.812,00	2.864.528,00
Funzione 10	€.	213.410,00	103.410,00	203.410,00	520.230,00
Funzione 11	€.				
Funzione 12	€.		11.375.000,00		11.375.000,00
	€.	4.685.056,00	13.559.431,00	3.839.556,00	22.084.043,00

Relazione previsionale e programmatica (5)

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta è stata redatta in base ai nuovi schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

1. ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;
2. valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
3. esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli.

<i>N.</i>	<i>Descrizione risorse</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>Totale</i>
1	risorse generali	25.807.008,00	27.099.590,00	28.086.037,00	80.992.635,00
2	proventi servizi pubblici	5.647.017,00	6.177.917,00	5.572.917,00	17.397.851,00
3	stato	16.924.715,00	16.880.013,00	16.694.438,00	50.499.166,00
4	regione	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
5	provincia	323.862,00	313.862,00	313.862,00	951.586,00
6	Unione Europea				-
7	cassa DD.PP.				
8	altre entrate	9.428.364,00	15.819.739,00	5.776.364,00	31.024.467,00
		58.870.966,00	67.031.121,00	57.183.618,00	183.085.705,00

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

⁵ Dal 2000 l'Ente deve redigere la Relazione Previsionale e Programmatica secondo lo schema approvato dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali che sostituisce quello contenuto nel D.P.R. 194/1996.

N.	Descrizione programmi	2007	2008	2009	Totale
1	Programma 0A : informazione e comunicazione	701.624,00	683.686,00	635.469,00	2.020.779,00
1	Programma 0B : riqualificazione urbana	505.620,00	1.227.524,00	637.948,00	2.371.092,00
1	Programma 1 : affari generali	4.186.325,00	4.006.836,00	4.156.249,00	12.349.410,00
2	Programma 2:gestione risorse umane	7.821.380,00	7.709.191,00	7.665.630,00	23.196.201,00
3	Programma 3: finanziario	5.525.162,00	4.976.784,00	5.484.781,00	15.986.727,00
4	Programma 4: entrate	2.307.965,00	2.361.528,00	2.328.825,00	6.998.318,00
5	Programma 5: lavori pubblici	10.158.717,00	20.406.537,00	9.274.539,00	39.839.793,00
6	Programma 6: gestione del territorio	3.394.856,00	3.207.527,00	4.589.357,00	11.191.740,00
7	Programma 7: cultura e sport	3.688.977,00	2.906.478,00	2.925.474,00	9.520.929,00
8	Programma 8: socio-educativo	14.969.667,00	14.108.890,00	14.176.640,00	43.255.197,00
9	Programma 9: vigilanza urbana	2.677.776,00	2.779.968,00	2.532.984,00	7.990.728,00
10	Programma 10: ambiente ed ecologia	2.126.995,00	1.824.839,00	1.782.534,00	5.734.368,00
11	Programma 11: informatico	805.902,00	831.333,00	993.188,00	2.630.423,00
		58.870.966,00	67.031.121,00	57.183.618,00	183.085.705,00

Il contenuto della Relazione Previsionale e Programmatica si ritiene *idoneo* in quanto conforme a quanto previsto dal T.U. vigente.

IL PATTO DI STABILITA': RIFLESSI SUL BILANCIO 2007

Così come preannunciato dal DPEF 2007/2011, la Legge Finanziaria 2007 modifica i contenuti del Patto di Stabilità interno, proponendo alcune variazioni che, anche se stravolgono il precedente impianto, tornano nuovamente a mettere in discussione ogni programmazione pluriennale posta in essere dalle amministrazioni locali.

Leggendo la legge finanziaria, ed in particolare i commi 675 e seguenti dell'articolo 1, si evince un modello del tutto differente da quello dello scorso anno articolabile in due fasi distinte con differenti soluzioni di calcolo applicabili:

- a) definizione della manovra correttiva;
- b) definizione dei saldi obiettivo di cassa e di competenza;
- c) monitoraggio;
- d) sistema sanzionatorio.

Calcolo della manovra correttiva

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si evidenzia che per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono seguire la seguente procedura:

1. calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, definiti in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi senza considerare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti ed applicare ad essa, solo se negativa, specifici coefficienti differenti per province e comuni. Il riferimento al valore negativo evidenzia la volontà del legislatore di penalizzare maggiormente gli enti che in passato hanno fatto ricorso all'indebitamento in modo superiore al rimborso delle quote capitali delle rate dei prestiti; la manovra correttiva per l'ente si attesta su 1.581,25 migliaia di euro
2. calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, e moltiplicarla per ulteriori coefficienti definiti anch'essi dalla normativa;
3. confrontare l'importo annuo della manovra ottenuta come somma degli importi, considerati in valore assoluto, calcolato quale 8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti e, nel caso in cui il primo risulti superiore al secondo, considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale. Si tratta, in sostanza, di una vera e propria clausola di salvaguardia.

Una volta calcolata, detta manovra correttiva deve essere portata in miglioramento del saldo finanziario quantificato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, quale valore medio del triennio 2003-2005 ottenuto sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, e le spese in conto capitale per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari. La norma, inoltre, precisa, che le maggiori entrate derivanti da variazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF concorrono positivamente al conseguimento degli obiettivi. Si prende atto che nel triennio interessato non vi sono state dismissioni finalizzate all'estinzione anticipate di prestiti.

Monitoraggio e controllo

Confermato nelle linee essenziali il sistema di monitoraggio già previsto nelle scorse leggi finanziarie, con l'estensione a tutti gli enti dell'obbligo dell'invio dei dati trimestrali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, attraverso prospetti le cui modalità saranno definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come per il passato gli enti sono tenuti a comunicare:

- i propri obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza; a riguardo si precisa che, a differenza di quanto accaduto negli anni passati e di quanto riportato nella stessa circolare n. 8/2006 del MEF, gli enti devono conseguire il rispetto degli obiettivi del patto su base annuale e pluriennale già in sede di approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio;
- i propri saldi effettivi trimestrali di cassa e di competenza entro trenta giorni dal termine del periodo.

La verifica finale del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dall'apposito decreto. Viene meno, dunque, la verifica del collegio dei revisori dei conti.

Sanzioni

Cambia totalmente il sistema sanzionatorio non più ancorato a vincoli di spesa (si ricorda che negli anni scorsi venivano posti limiti ad assunzioni, indebitamento e spese per beni e servizi), ma, per la prima volta, si introduce un sistema che coinvolge in modo molto più vincolante la parte politica ed in particolare il Sindaco ed il presidente della provincia. Infatti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Presidente del Consiglio dei ministri ⁽⁶⁾, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Si noti come per la prima volta non ci troviamo più ad un intervento da parte del Ministero dell'Interno o dell'Economia, ma direttamente della Presidenza del Consiglio quasi a voler ribadire l'importanza dell'obiettivo da conseguire ai fini europei.

I provvedimenti di rientro devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data del 31 marzo e, qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco, in qualità di commissari *ad acta*, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati entro la medesima data.

Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto, nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

Con riferimento al bilancio del nostro ente, applicando le suddette disposizioni, vengono ad evidenziarsi i seguenti risultati espressi in migliaia di euro:

ANNO 2006		
Obiettivo	Previsto	Calcolato su dati di bilancio 2007
Obiettivo di competenza	1.173,59	1.852,00
Obiettivo di cassa	4.414,59	4.420,00

Da quanto sopra riportato, confrontando i valori obiettivo con quelli di bilancio, si può evidenziare come l'ente ha già rispettato in sede di bilancio di previsione il Patto di stabilità 2007.

Una possibile stima delle risultanze 2006

La legge finanziaria 2006, L. 23/12/2005 n. 266, nei commi dal 138 al 150 dell'articolo 1, ha introdotto delle modifiche alle disposizioni sul patto di stabilità interno dell'anno precedente, confermando, però, la logica dei tetti di spesa.

⁽⁶⁾ - , ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131

Rispetto all'anno precedente, la legge ha previsto il raggiungimento di quattro obiettivi, di cui due relativi alla gestione di competenza e due a quella di cassa, precisando che il mancato raggiungimento, anche di uno solo di essi, configurava il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Era stato confermato, inoltre, il concetto di "ente virtuoso", definendo tale l'ente la cui spesa corrente (determinata in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui) media pro-capite del triennio 2002/2004 fosse stata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza.

Alla luce delle brevi premesse sopra riportate, analizzando i vari commi si evidenzia:

1) che le amministrazioni soggette al patto di sviluppo erano tenute, per l'anno 2006, a non superare il limite costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2004:

4. con riferimento alla spesa corrente, ridotta del 6,5% per gli enti locali che nel triennio 2002-2004 avevano registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e dell'8% per i rimanenti;
5. con riferimento alla spesa in conto capitale, aumentata dell'8,1%.

2) Per la determinazione della spesa si doveva far riferimento, per la gestione di competenza, agli impegni dell'anno 2004 e, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nello stesso anno, detraendo alcune specifiche voci.

3) La verifica annuale a consuntivo, del rispetto delle disposizioni attinenti al patto di stabilità, era affidata all'organo di revisione, il quale era tenuto ad attestare il conseguimento dei relativi obiettivi di spesa sia in termini di competenza sia di cassa e, in caso di mancato rispetto, a darne immediata comunicazione all'organo competente.

4) Nell'ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi 2006, gli enti locali non possono, per l'anno successivo, e cioè per il 2007, procedere ad assunzione di personale a qualunque titolo, nemmeno se appartenente alle categorie protette, ovvero a seguito di procedure di mobilità, nemmeno se conseguenti all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo. La norma sanzionatoria è stata infatti rivista con l'approvazione della legge finanziaria 2007 che ha modificato il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

A parere del Collegio l'ente, dall'analisi dei calcoli degli obiettivi programmatici, esposti nello schema di bilancio di previsione, può essere definito virtuoso e, quindi, può beneficiare di una riduzione del 6,5% anziché dell'8%, si precisa che una certificazione finale potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione del rendiconto 2006 perché solo allora saranno definiti in modo certo gli impegni di competenza.

Nella tabella che segue si riportano i valori obiettivo previsti e quelli conseguiti sulla base dell'ultimo monitoraggio:

Obiettivo	Previsto	Conseguito
Cassa - Gestione corrente	22.385.000,00	22.290.000,00
Cassa - Gestione c/capitale	19.594.000,00	12.081.000,00
Competenza - Gestione corrente	24.482.000,00	19.995.000,00
Competenza - Gestione c/capitale	21.431.000,00	13.031.000,00

Alla luce dei vincoli sopra riportati e delle sanzioni preventivamente definite, già il bilancio di previsione 2006 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il bilancio pluriennale 2006/2008, come pure le successive variazioni, sono stati impostati in modo da rispettare i vincoli di legge.

Al momento, alla luce del monitoraggio posto in essere da parte dei servizi finanziari, si può ritenere che il nostro ente, per le azioni messe in atto da parte degli uffici finanziari e per la continuità dell'attività di monitoraggio ha rispettato detti obiettivi.

Piano esecutivo di gestione ⁽⁷⁾

Il piano esecutivo di gestione previsto dal DLgs n. 267/2000 assegna ai responsabili dei servizi una quota parte del bilancio, come già previsto all'art. 14 del D.Lgs. n. 29/93, considera in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dal settore nel corso della gestione e comprende anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali.

Il piano esecutivo di gestione entra nel dettaglio degli obiettivi posti dalla relazione previsionale e programmatica, deve descrivere lo stato dei singoli servizi, le rispettive necessità di consolidamento o di sviluppo, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

Sono specificati l'area di intervento e i livelli qualitativi e quantitativi che ci si propone di raggiungere, ed in particolare sono illustrati:

1. l'intervento programmato;
2. le finalità dell'intervento;
3. le modalità di attuazione;
4. gli obiettivi operativi perseguiti;
5. i risultati che costituiscono l'obiettivo del programma precisando in particolare il numero di utenti attuali del servizio, il numero di utenti potenziali complessivo e il numero di utenti nuovi a cui il servizio verrà esteso.

Con il piano esecutivo di gestione si supera la fase puramente descrittiva ed elencativa della relazione e si individuano gli obiettivi e le finalità dell'azione degli Amministratori.

A partire dall'esercizio 1997 l'Ente risulta aver adottato il Piano Esecutivo di Gestione.

⁷ L'obbligo dell'introduzione del PEG è per gli enti con più di 15.000 abitanti. Di fatto il PEG risulta indispensabile anche per i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Verifica parametri di deficitarietà sulla base del rendiconto 2005 ⁽⁸⁾

1)	Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai Titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;	NO
2)	Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III;	SI
3)	Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;	SI
4)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'Ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;	NO
5)	Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n.267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;	NO
6)	Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai Titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;	NO
7)	Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;	NO
8)	Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III.	NO

L'Ente non si presenta in situazione deficitaria.

⁸ Il D.M. n.15511/790401/01 del 10 giugno 2003 ha definito i nuovi parametri del dissesto che sono stati ridotti a 8, dai precedenti 12. L'Ente risulta in condizioni di deficitarietà strutturale qualora le metà dei parametri risultino non rispettate.

Conclusioni

Premessa

Si dà atto che il collegio dei revisori è stato nominato in data 21 gennaio 2007 e che l'analisi dello schema di bilancio di previsione predisposto per l'anno 2007 è stato il primo atto di competenza del nuovo collegio.

Si osserva:

1) Patto di Stabilità

La Legge finanziaria per l'anno 2007, modifica i contenuti del patto di stabilità interno, proponendo alcune variazioni che, se stravolgono il precedente impianto, tornano nuovamente a mettere in discussione ogni programmazione pluriennale posta in essere dalle amministrazioni locali.

Il Collegio ha rilevato che lo schema di bilancio di previsione 2007 e il pluriennale 2007-2009 rispettano gli obiettivi stabiliti per la redazione degli stessi in base ai seguenti principi:

- rispetto degli obiettivi programmatici;
- coerenza delle previsioni di entrate e di spese in misura tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno determinati.

2) Società Partecipate.

Il Collegio prende atto delle decisioni già assunte da parte dell'Amministrazione di esternalizzare alcuni servizi alle proprie società partecipate; alla luce di queste iniziative, il collegio ritiene, che le attività condotte dalle partecipate debbano essere oggetto di attenti controlli, qualora non siano già in atto, al fine di ottemperare alle aspettative dell'amministrazione.

3) Acquisizione Rete Gas.

Riagganciandosi a quanto affermato dal precedente Collegio prende atto di quanto segue:

- ❖ l'Azienda Multiservizi ha completato l'incarico ricevuto predisponendo la perizia definitiva;
- ❖ E' stato nominato, allo scopo di giungere alla definitiva determinazione del valore delle reti, un collegio arbitrale che si pronuncerà con formula inappellabile.
- ❖ L'amministrazione, cautelativamente, ha previsto nel piano investimenti pluriennale, una somma esclusivamente finalizzata all'acquisizione delle reti.

I revisori ritengono estremamente importante il costante monitoraggio dei lavori del collegio arbitrale, il cui pronunciamento finale sarà determinante sulle prossime scelte d'investimento dell'amministrazione comunale.

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00 e tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario e delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2007 e dei documenti allegati.

L'organo di revisione

Vitale Rag. Carmelo.....

Ceccarelli Dott. Bonafede Costantino.....

Palladini Dott. Emilio.....