



Comune di Cinisello Balsamo

CiniselloBalsamo

# Bilancio previsionale 2015



Comune di Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Gli obiettivi

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



Comune di Cinisello Balsamo

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Pareggio di bilancio 2015

ENTRATE	EURO
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.284.204
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	814.197
ENTRATE TRIBUTARIE e FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	44.612.544
TRASFERIMENTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI	2.581.677
EXTRATRIBUTARIE	20.299.750
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI	9.262.218
ACCENSIONE DI PRESTITI	34.924
SERVIZI PER CONTO TERZI	12.440.472
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>108.329.986</b>

SPESE	EURO
SPESE CORRENTI	71.753.732
SPESE IN CONTO CAPITALE	22.908.082
RIMBORSO PRESTITI	1.227.700
SERVIZI PER CONTO TERZI	12.440.472
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>108.329.986</b>

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

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

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

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

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

**1.350.000 euro** recuperati  
dagli accertamenti negli ultimi due anni

Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

CiniselloBalsamo

## **Una scelta necessaria: contenere la pressione fiscale**

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Le aliquote IMU e TASI 2015

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





Comune di Cinisello Balsamo

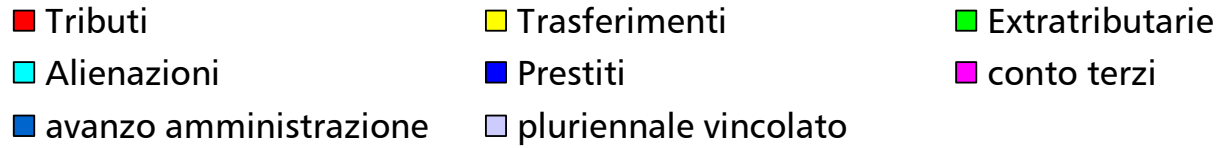
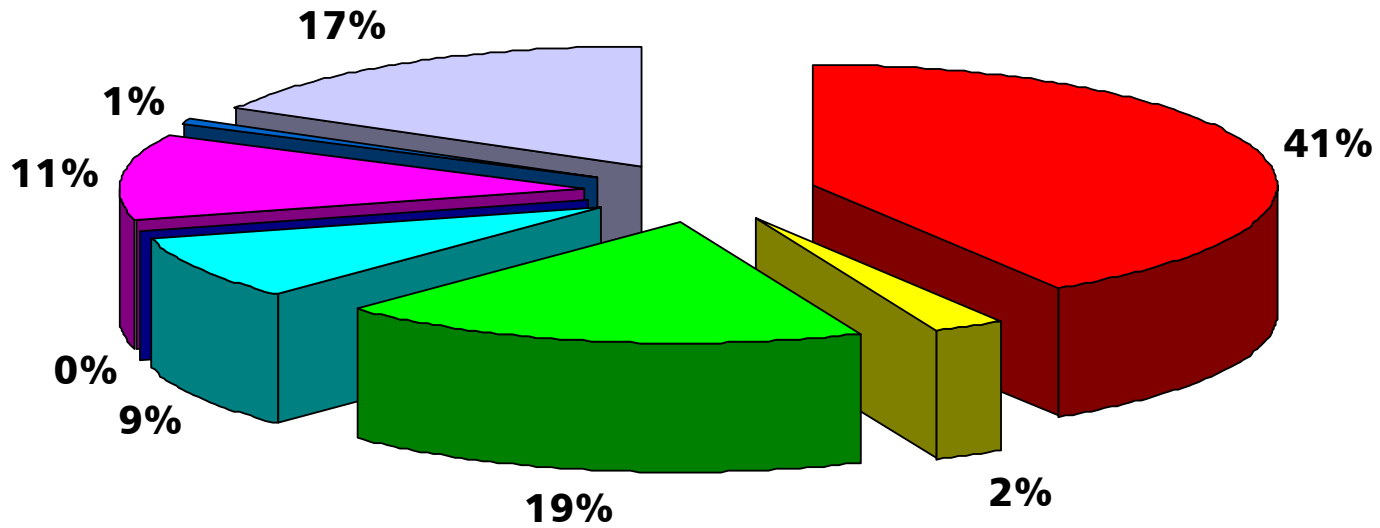
## Le principali entrate tributarie

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



Comune di Cinisello Balsamo

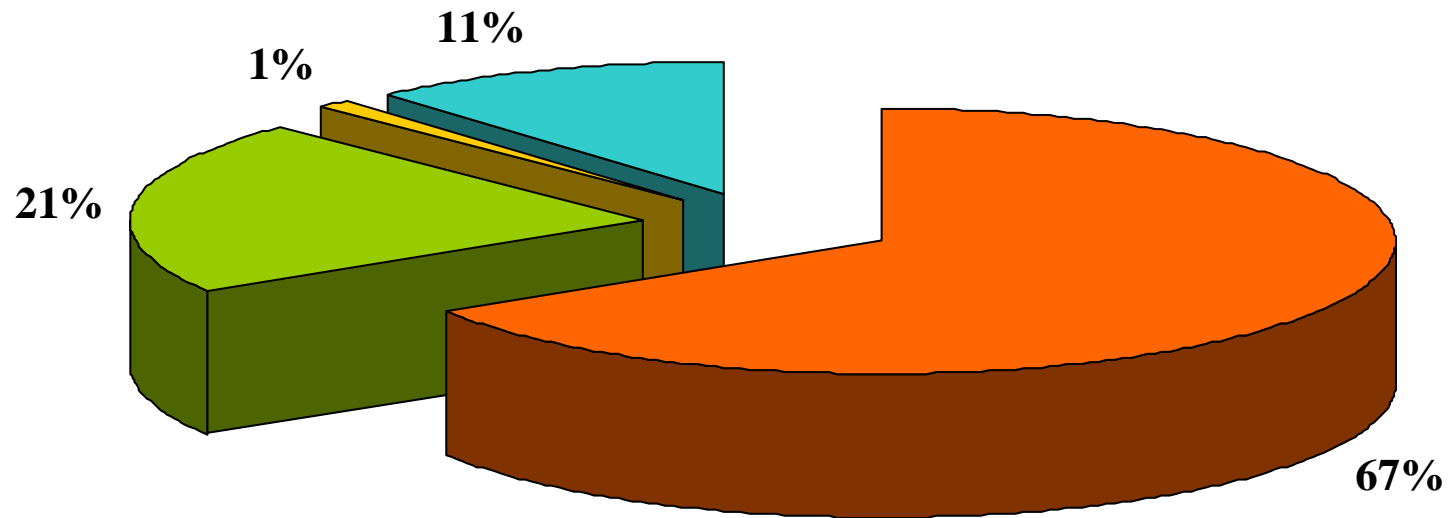
## Entrate 2015





Comune di Cinisello Balsamo

## Spese 2015



■ Correnti

■ Conto capitale

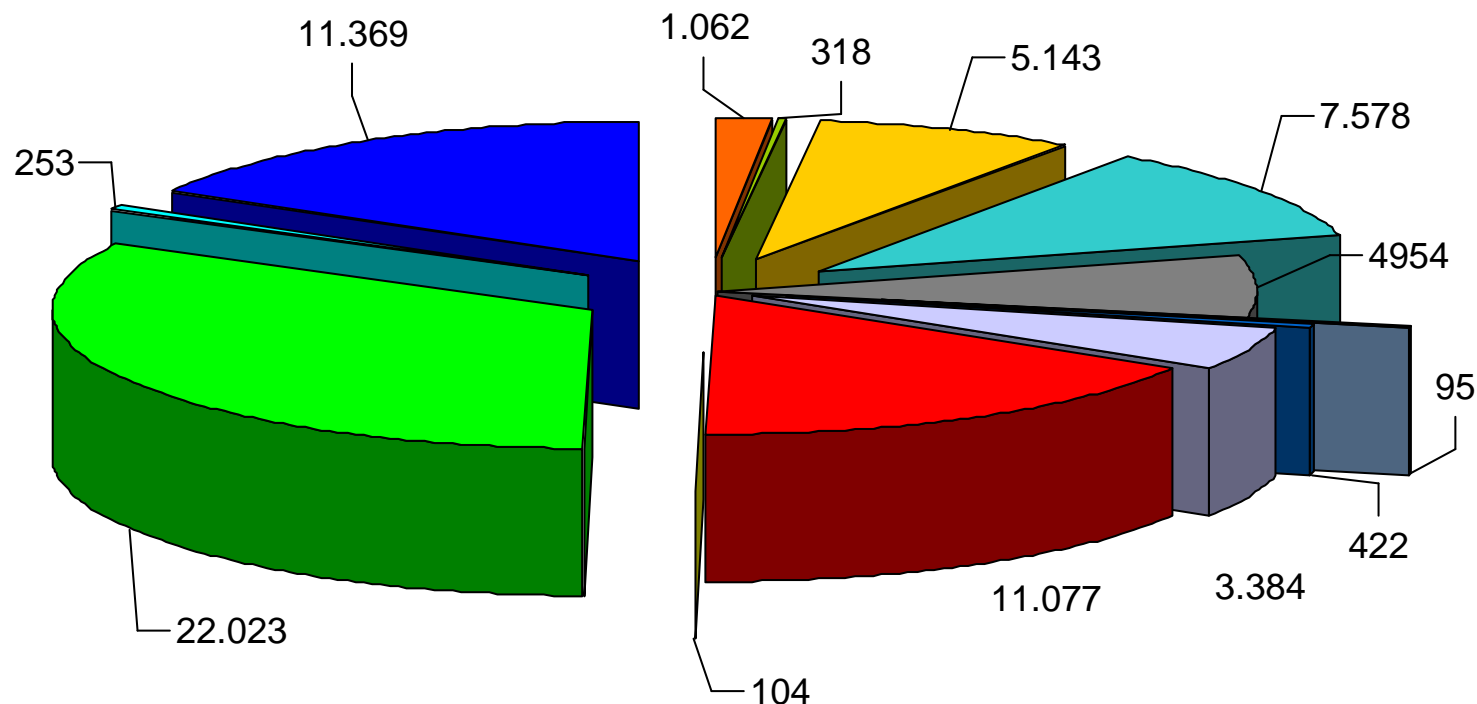
■ Rimborso prestiti

■ Conto terzi



Comune di Cinisello Balsamo

## Spese correnti 2015: servizi a confronto



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



Comune di Cinisello Balsamo

# Cultura

CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

## Cultura

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Cultura

### PRINCIPALI SPESE

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Sport



CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

## Sport

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Sport

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche educative



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche educative

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche educative

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche educative

### PRINCIPALI SPESE

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

### PRINCIPALI ENTRATE

▪ Centri ricreativi estivi	158.000
▪ Ristorazione scolastica	2.370.000



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche sociali

CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche sociali

### IMPEGNI:

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





Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche sociali

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche sociali

### PRINCIPALI SPESE

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

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Progetti di rete



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Progetti di rete

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche abitative



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche abitative

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Politiche abitative

### PRINCIPALI SPESE

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Sicurezza



CiniselloBalsamo





Comune di Cinisello Balsamo

## Sicurezza

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

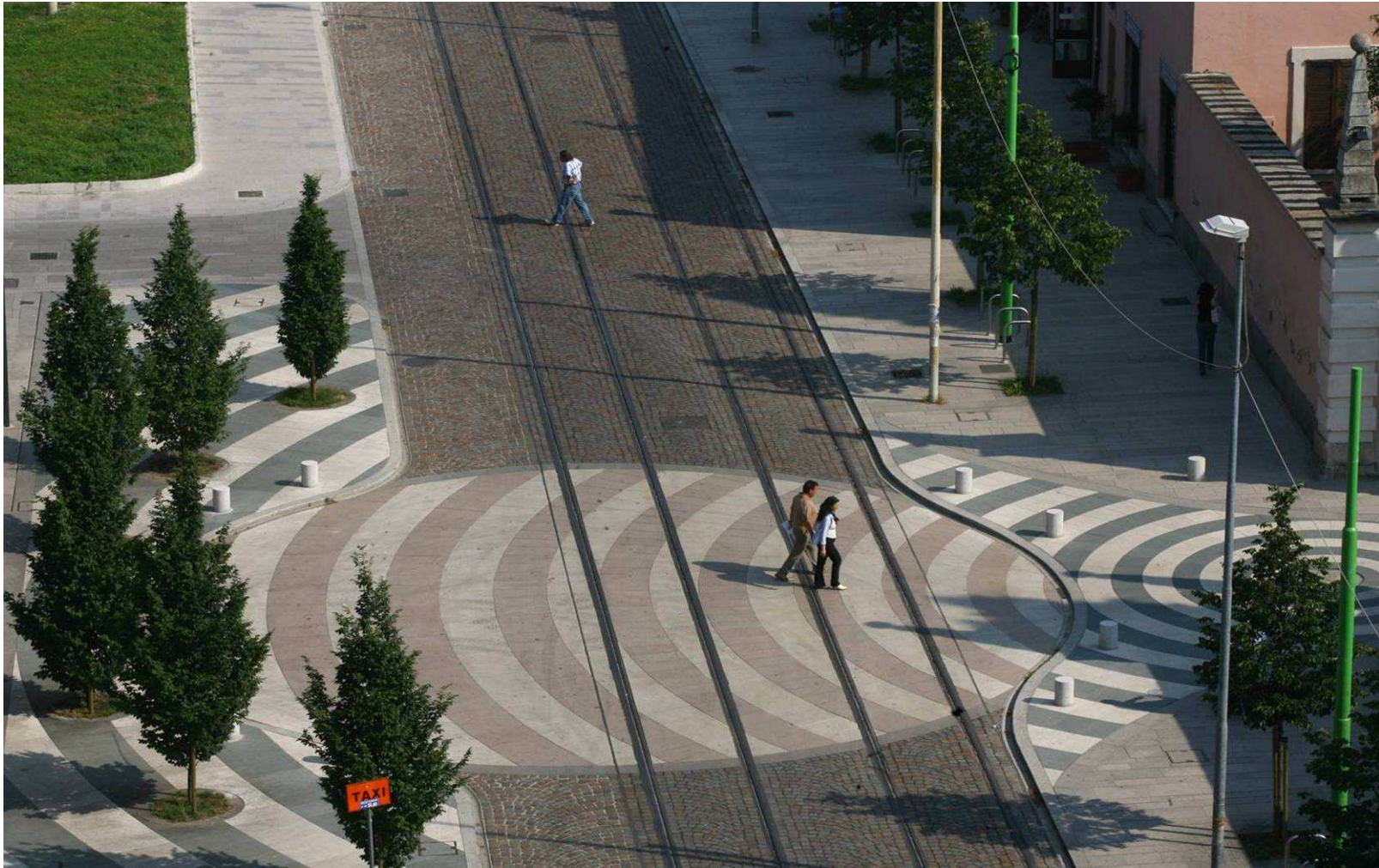
## Sicurezza

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Mobilità, trasporti e viabilità



CiniselloBalsamo

## Mobilità, trasporti e viabilità

### IMPEGNI:

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





Comune di Cinisello Balsamo

## Commercio e attività produttive





Comune di Cinisello Balsamo

## Commercio e attività produttive

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Commercio e attività produttive

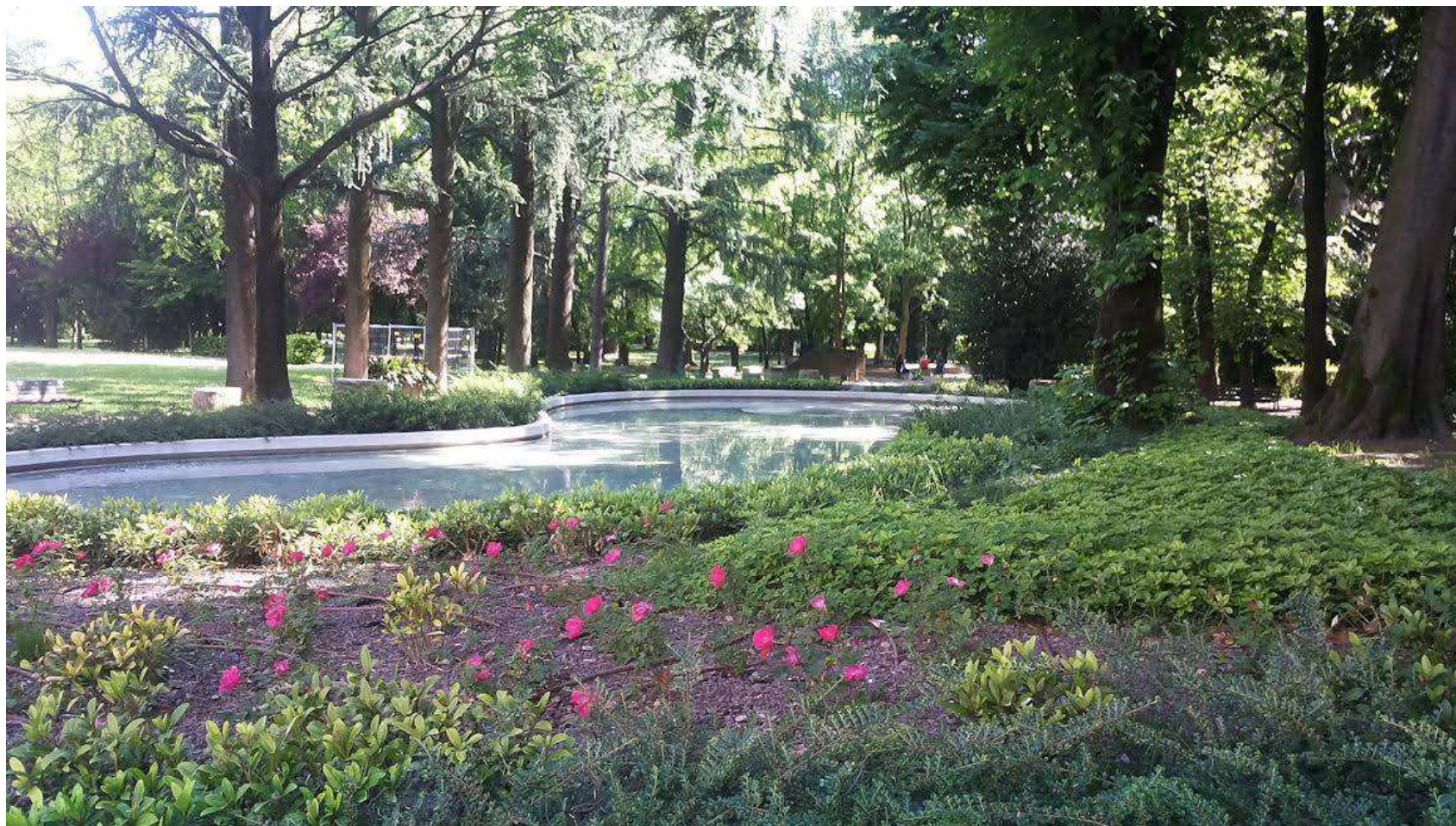
<b>PRINCIPALI SPESE</b>  ▪ Bando valorizzazione eccellenze del territorio EXPO ( 7 comuni del Nord Milano e Confartigianato) – Contributo comunale	<b>21.700</b>
<b>PRINCIPALI ENTRATE</b>  ▪ Bando valorizzazione eccellenze del territorio EXPO (7 comuni del Nord Milano e Confartigianato) – Finanziamento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





Comune di Cinisello Balsamo

## Ambiente ed Ecologia



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Ambiente ed Ecologia

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Ambiente ed Ecologia

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Innovazione



CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Innovazione

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Innovazione

<b>PRINCIPALI SPESE</b>	
▪ Manutenzione hardware e software	<b>75.000</b>



Comune di Cinisello Balsamo

## Servizi al territorio – Edilizia Privata



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Servizi al Territorio – Edilizia Privata

### IMPEGNI:

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





Comune di Cinisello Balsamo

## Manutenzione strade



Cinisello Balsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Manutenzione strade

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Manutenzione strade

### PRINCIPALI SPESE

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

CiniselloBalsamo



Comune di Cinisello Balsamo

## Manutenzione edifici scolastici



CiniselloBalsamo

## Manutenzione edifici scolastici

### IMPEGNI:

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

**1.605.000 euro**



Comune di Cinisello Balsamo

## Cimiteri





Comune di Cinisello Balsamo

## Cimiteri

### IMPEGNI:

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



Comune di Cinisello Balsamo

## Cimiteri

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