

**COMUNE DI
ROSATE**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2014-2016**

-

Modello ufficiale

Comune di Rosate
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.4 - Economia insediata	8
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	9
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	12
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	40
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	41
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	42
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	62
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	64
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	65
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	66
B) Spese in C/Capitale	69
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	72

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	5.395
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	5.471
di cui:		
maschi	n°	2.695
femmine	n°	2.776
nuclei familiari	n°	2.278
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)	n°	5.476
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	42
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	38
saldo naturale	n°	4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	215
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	224
saldo migratorio	n°	-9
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)	n°	5.471
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	309
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	431
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	818
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	3.051
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	862
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,01
	2009	0,68
	2010	0,97
	2011	0,85
	2012	0,77
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,90
	2009	0,75
	2010	0,74
	2011	0,85
	2012	0,70
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	6.130
	anno finale di riferimento	2.014

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello medio di istruzione è la scuola dell'obbligo, con la seguente suddivisione:

- diploma di laurea 13%
- licenza media superiore 23%
- licenza media inferiore 40%
- licenza elementare 10%

popolazione in età scolare 14%

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Prevalenza lavoratori dipendenti molti dei quali pendolari. Incidenza di addetti settore dell'artigianato (la maggior parte) e del commercio. In diminuzione i lavori agricoli.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²	19																																																																
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																																																																	
* Laghi n°	0	Fiumi e torrenti	n°	0																																																													
1.2.3 - STRADE																																																																	
* Statali Km	0	* Provinciali Km	11	* Comunali Km	37																																																												
* Vicinali Km	1	* Autostrade Km	0																																																														
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="6">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3">C.C.72 del 18.12.2008</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3">C.C.46 del 24.7.1998</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione						* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	C.C.72 del 18.12.2008			* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	C.C.46 del 24.7.1998			* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO				* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO				PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO				* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO				* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO				* Altri strumenti (specificare)					
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																																																	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	C.C.72 del 18.12.2008																																																														
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	C.C.46 del 24.7.1998																																																														
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																																															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																																																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																																																	
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																																															
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																																															
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																																															
* Altri strumenti (specificare)																																																																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)																																																																	
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																																																														
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																																	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																																																													
P.E.E.P.		0		3.037																																																													
P.I.P.		0		0																																																													

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B3	1	0	C3	5	5
B4	1	1	C4	4	4
B5	2	2	C5	3	3
B6	1	1	D1	1	1
B7	1	1	D3	2	2
C1	5	4	D5	2	2
C2	1	0			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 26
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B5	Operaio specializzato	1	1
B5	collaboratore amministrativo	1	1
C3	Istruttore tecnico	1	1
C4	Istruttore tecnico	1	1
D5	Funzionario tecnico	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	Istruttore amministrativo	1	1
C5	Istruttore Amministrativo	1	1
D5	Funzionario	1	1

1.3.1.5 - Area: Servizi di Polizia Locale			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore Amministrativo	1	1
C1	Agente PL.	1	1
C3	Agente PL	2	2
C4	Agente P.L.	1	1
D1	Istruttore Direttivo	1	1

1.3.1.6 - Area: Servizi alla Persona			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore Amministrativo P/T	1	0
B6	Cuoca	1	1
C1	Istruttore Amministrativo P/T 26 ore	1	0
C1	Istruttore Amministrativo	1	1
C2	Istruttore Amministrativo	1	0
C3	Istruttore Amministrativo	2	2
C5	Istruttore Amministrativo	1	1
D3	Istruttore Direttivo	1	1

1.3.1.7 - Area: Servizi Amministrativi			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	Messo Comunale	1	1
B7	Collaboratore amministrativo P/T 24 ore	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	1	1
C4	Istruttore Amministrativo	1	1
C5	Istruttore Contabile	1	1
D3	Istruttore Direttivo	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	40	posti n°	40	posti n°	40	posti n°	40
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	206	posti n°	205	posti n°	205	posti n°	205
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	289	posti n°	290	posti n°	290	posti n°	307
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	280	posti n°	280	posti n°	280	posti n°	280
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°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		20		20		20		20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		19		19		19		19
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	27	n°	28	n°	28	n°	28
	hq	17	hq	18	hq	18	hq	18
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	850	n°	860	n°	875	n°	875
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		19		19		19		19
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		25.700		25.800		25.900		26.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	1	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	7	n°	7	n°	7	n°	7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	32	n°	32	n°	32	n°	32
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	5	n.°	5	n.°	4	n.°	4
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	3	n.°	3	n.°	2	n.°	2

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

Fondazione Riccardo Pampuri - Morimondo

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

Morimondo - Rosate - Gaggiano - Unione Navigli - Ozzero - Vernate - Gudo Visconti.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

TASM spa - Noverasco di Opera -Incorporata in Cap.Holding spa il 22.5.2013

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Assago, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Trezzano S/N., Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Cap Holding spa - Milano

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

n. 201 comuni della Lombardia

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SASOM srl - Gaggiano (mi)

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Rosate - Gaggiano - Zibido S.Giacomo - Vermezzo - Zelo Surrigone - Gudo Visconti - Casarile - Vernate - Lacchiarella - Noviglio - Rognano.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

S.C. Servizi Cimiteriali srl - Abbiategrasso (MI)- In liquidazione dal 2012

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Rosate , Asga (Gaggiano) , Amaga (Abbategrasso)

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

E.E.S.C.O. SRL - Marcallo Con Casone (MI)

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Albairate, Arluno, Bareggio, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cilavegna, Cornaredo, Cuggiono, Gerenzano, Marcallo Con Casone, Osson, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone e Zibido San Giacomo

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Servizio Gas Metano

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

A. 2. A - SPA

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Servizio di Illuminazione votiva

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Zanetti srl - Garlasco (PV)

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Concessione riscossione e accert. imposta pubblicità e diritti pubbche aff.

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. spa - La Spezia

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Settore industriale/artigianale

Nell'ultimo decennio l'economia Rosatese ha continuato la sua trasformazione caratterizzandosi per una maggiore incidenza dei settori industriale/artigianale/terziario rispetto a quello agricolo.

Questa tendenza si è concretizzata sia per la disponibilità di aree previste dallo strumento urbanistico del nostro comune, sia per il fatto di trovarsi in una zona (Sud-Ovest) poco sfruttata nel passato, che aveva privilegiato la parte Nord e Nord Est della cintura milanese.

Evidentemente, bisogna trovare il giusto equilibrio fra la necessità di dare risposte positive in termini di posti di lavoro ai residenti, e quella importante, di non stravolgere l'aspetto agricolo del territorio.

Ormai si sono consolidate nel territorio comunale importanti imprese che però non prevedono nell'immediato, anche in virtù della persistente crisi economica, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel 2014 si è insediata una nuova azienda di pelletteria di lusso che occupa una cinquantina di dipendenti, trasferitasi da Calvignasco. Il trasferimento sarà completato nel 2015 con l'inserimento di nuovo personale.

Nel 2014 dovrà essere rivista la procedura di ampliamento della Schattdecor che ha subito un rallentamento dovuto alla situazione di mercato ed alle scelte "tampone" attuate dall'Azienda nel frattempo.

Settore agricolo

la produzione agricola locale rimane una componente importante anche se impiega un numero inferiore di addetti a seguito della meccanizzazione delle varie fasi lavorative.

Si distingue per una diffusa specializzazione (monocoltura riso-mais-soia ecc..) e con una discreta presenza di allevamenti, moderni, ma di numero ridotto (cinque) a vocazione lattifera. Ciò produce una riduzione significativa di superficie adibita a prato polifico permanente ed ad un uso maggiore di concimi non naturali, oltre a prodotti fitofarmaci di vario tipo.

Se questa tendenza è giustificata da esigenze economiche di mercato non facilmente superabili, tuttavia dobbiamo constatare che ha qualche riflesso importante dal punto di vista ambientale rispetto al passato. Bisognerà fare uno sforzo di fantasia collettiva per tentare di attenuare e/o invertire la tendenza, magari con incentivi che favoriscono in qualche modo le superfici a verde produttivo (prati seminati tipo frumento-orzo-segale- o similari).

Si segnala che il consolidamento del progetto di allargamento di un allevamento bovino in zona nord ha ormai raggiunto i 3500 capi di bovini circa da carne.

Nel medesimo insediamento è stato realizzato un impianto di biogas per la trasformazione dei liquami prodotti dall'allevamento bovino.

Settore commercio

I piccoli negozi continuano a manifestare grosse difficoltà ed in particolar modo quelli non di proprietà che devono sostenere i costi dell'affitto.

Si registra comunque una tenuta dei piccoli negozi che negli anni puntato sulla qualità dei prodotti proposti.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (previsione)	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	2.702.997,87	2.724.775,10	2.705.395,00	2.657.584,00	2.621.234,00	2.630.734,00	-1,77	
Contributi e trasferimenti correnti	304.566,98	78.129,43	382.845,00	85.160,00	65.755,00	61.205,00	-77,76	
Extratributarie	1.139.268,96	1.241.060,21	1.260.605,00	1.263.170,00	1.283.570,00	1.283.070,00	0,20	
RISORSE CORRENTI	4.146.833,81	4.043.964,74	4.348.845,00	4.005.914,00	3.970.559,00	3.975.009,00	-7,89	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-13.300,00	-27.300,00	-32.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-12,50	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-42.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISPARMIO CORRENTE	-55.639,52	-27.300,00	-32.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-12,50	
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	225.940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	225.940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.061.194,29	4.242.605,51	4.316.845,00	3.977.914,00	3.947.559,00	3.952.009,00	-7,85	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	614.127,30	933.858,06	419.100,00	294.700,00	610.000,00	410.000,00	-29,68
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	614.127,30	933.858,06	419.100,00	294.700,00	610.000,00	410.000,00	-29,68
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	13.300,00	27.300,00	32.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	-12,50
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	42.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	359.345,25	191.828,79	225.200,00	160.000,00	0,00	0,00	-28,95
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	414.984,77	219.128,79	257.200,00	188.000,00	23.000,00	23.000,00	-26,91
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.029.112,07	1.152.986,85	676.300,00	482.700,00	633.000,00	433.000,00	-28,63

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.120.306,36	5.395.592,36	4.993.145,00	4.460.614,00	4.560.559,00	4.385.009,00	-10,67

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (previsione)	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	1.462.543,40	1.549.674,15	1.569.875,00	1.574.980,00	1.590.000,00	1.599.500,00	0,33	
Tasse	792.594,55	821.318,90	833.000,00	846.700,00	836.600,00	836.600,00	1,64	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	447.859,92	353.782,05	302.520,00	235.904,00	194.634,00	194.634,00	-22,02	
TOTALE	2.702.997,87	2.724.775,10	2.705.395,00	2.657.584,00	2.621.234,00	2.630.734,00	-1,77	

2.2.1.2

	ALIQUOTE (%)		IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)				TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2013	Bilancio 2014	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
			Esercizio 2013	Bilancio 2014	Esercizio 2013	Bilancio 2014	
I° Casa	4,50	0,45	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° Casa	9,60	10,10	476.250,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Fabbricati produttivi	7,60	8,60	0,00	0,00	226.100,00	200.000,00	200.000,00
fabbricati produttivi cat.D	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
esc.rurali							
Altro	7,60	8,60	0,00	0,00	142.650,00	170.500,00	170.500,00
TOTALE			500.250,00	625.000,00	368.750,00	396.000,00	1.071.000,00

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

Con l'art.1 comma 639 L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita dal 01.01.2014 l'imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell' I.M.U., di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate ed una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. L' IMU introdotta con la IUC ha la stessa struttura dell'IMU istituita ai sensi dell'art.13 della L.214 del 22.12.2011, a far tempo dal primo gennaio 2012. Dal 2013 è stata prevista l'esenzione IMU per la prima casa limitatamente alla differenza tra aliquota base (0,40) e differenza del 40% dell'incremento aliquota del comune (0,45) aliquota adottata dal Comune. Dal 2013, inoltre è stata eliminata la quota statale del 50% sull' IMU ad eccezione della quota del tributo dovuto per i fabbricati di cat.D ad aliquota standard 7,6 per mille che va interamente allo stato. Per questi immobili è consentita la facoltà ai comuni di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali ed incassare le relative somme. Continuerà il recupero dell'evasione della Tarsu, Tares ed l'Ici.

- Nel bilancio 2014/2016 si tiene conto:
 1. dell'ipotesica maggior entrata IMU, determinata dall'incremento delle aliquote degli immobili diversi dall'abitazione principale ed assimilati, che, per scelta dell'Amministrazione non scosteranno il nuovo tributo TASI, che verrà invece applicato alle abitazioni principali ed assimilati al fine di semplificare gli adempimenti fiscali ai contribuenti del Comune.
 2. Entro il 30 aprile 2014 si provvede alla fornitura all'Agenzia delle Entrate del file con le variazioni delle iscrizioni TARSU anno 2013, completo di dati catastali ed identificativi di occupazione;
 3. Il comma 704 della L. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni che aveva istituito dal 1.1.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, cui è subentrata dal 1.1.2014 la TARI. Con delibera di Consiglio n.5 del 29.4.2014 si è stabilito per l'anno 2014 che il versamento della TARI sia effettuato in tre rate: primo acconto 30.5.2014, secondo acconto 15.09.2014 terza rata saldo/conguaglio 1.12.2014 in base all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe stabilite per l'anno 2014 che sono state stabilite dalla Giunta in data 26.6.2014 e successivamente verranno riapprovate dal C.C. nella seduta dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014. Nella stessa seduta di Giunta del 26.6.2014 sono stati approvati le bozze dei regolamenti della IUC (IMU - TASI -TARI) in quanto atti propedeutici al bilancio di previsione e che pertanto saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta del Bilancio di Previsione 2014-2016.
 4. Per quanto riguarda il recupero evasione e suppletivi sono stati previsti a bilancio accertamenti per Tarsu €:22.000,00 per ogni anno del triennio presunti. L'attività di accertamento viene messa in atto incrociando le pratiche edilizie, la banca dati catastale, gli spostamenti della popolazione ed il movimento degli insediamenti produttivi.
 5. Per quanto riguarda l'attività di collaborazione e segnalazione di accertamenti fiscali con agenzia delle entrate a seguito di convenzione siglata nel 2011, sono stati previsti a bilancio per ogni annualità accertamenti per €: 1.000,00..
- **2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**
 Il gettito dei fabbricati D viene introitato interamente dallo stato limitatamente all'aliquota di base del 0,76%. L'incremento dello 0,5 sarà introitato dal comune I gli altri fabbricati produttivi scontano una aliquota del 8,6% interamente introitata dal Comune. l'incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazioni risulta essere pari al 36,07%.
- **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.**
 - IMU dalle stime operato sulle basi imponibili: il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per abitazione principale (A1-A8- A9) e con l'adozione delle seguenti aliquote:
 - Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,45%;
 - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER): 0,46%;
 - Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficino dell'aliquota del 0,45%: 1,01%
 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata: 1,01%;
 - Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5 : 0,86%
 - Terreni agricoli e Aree Fabbricabili: 0,86%
 - Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali): 0,81%;
 - Il gettito previsto nel Bilancio di Previsione 2014 risulta pari a €: 670.000,00 in quanto è iscritto al netto della quota a carico del Comune di Rosate di €: 351.000,00, determinata dal Ministero dell'Interno in base alle stime del Ministero delle Finanze, che verrà trattenuta dall'Agenzia dell'Entrate dai versamenti dei contribuenti, per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, come stabilito dalla L. 228/2012 Art.1 comma 380. Pertanto il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2014 risulta essere pari a €:1.021.000,00 come indicato in questa sezione al punto 2.2.1. (pag.12)
- **TASI.**
 - Aliquota di 2 punti percentuali per l'abitazione principale e pertinenze della stessa ad eccezione di quelle assoggettate ad IMU ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale sia per disposizioni di legge, sia per scelta dell'Amministrazione comunale come da proposta della Giunta del 26.6.2014
 - Aliquota di 1 punto percentuale per fabbricati rurali ad uso strumentale.;

- **TARI**
 - Tariffe come da piano finanziario approvate dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.6.2014;
 - previsto l'onere a carico del bilancio dell'Ente per la mancata entrata coperta da altre risorse per un importo rispettivamente per gli anni 2013-2015 di €. 4.715,00 per ogni anno che verrà prevista nel nuovo regolamento della TARI.
 - L'**addizionale IRPEF** viene proposto la conferma del 0,6% con lo scaglione di esenzione fino a €10.000,00 (Giunta del 26.06.2014)
 - Si mantiene l'abolizione della Tosap sui passi carrai e tende e si confermano le tariffe in vigore dall'anno 1994 (G.C. 60 del 30.5.2013). Con atto di Consiglio n. 35 del 27.11.2010 è stata prevista l'esenzione dal pagamento della TOSAP per le ONLUS.
 - Si confermano le tariffe dell'**imposta di pubblicità e diritti su pubbliche affissioni** (G.C del 26.6.2014). Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di cui sopra è affidato alla Soc. ICA srl di La Spezia sino al 31.12.2014.
- 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**
- Responsabile di Servizio di tutti i tributi affidati al settore Dott.ssa Panara Simonetta;
 - Responsabile di Procedimento ICI, IMU, TASI, Addizionale Irpef, e Tributi pregressi (ICIAP ecc) - Rag. Bodini Simona
 - Responsabile di Procedimento TARSU -Add. ex Eca - Add. Provinciale - TARES, TARI - Imposta Pubblicità/Pubbliche Affissioni - Tosap permanente - Dott.ssa Filleti Monica.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	161.287,09	43.811,13	317.160,00	27.200,00	7.600,00	2.850,00	-91,42		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	41.568,67	18.596,37	13.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	-19,08		
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 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	101.711,22	15.721,93	52.585,00	47.360,00	47.555,00	47.755,00	-9,94		
TOTALE	304.566,98	78.129,43	382.845,00	85.160,00	65.755,00	61.205,00	-77,76		

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

Dal 2014 in riferimento allo Stato è rimasto solo il trasferimento fondo sviluppo investimenti a copertura degli oneri relativi alla contrazione di mutui. (rispettivamente pari a €.26.200,00 per 2014, €.6.600,00 per 2015 e €.1.850,00 per 2016) e risultano inferiori rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali.

Dal 2013 il Fondo Sperimentale di equilibrio è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà.(L. 228/2012) Il Fondo ha subito un drastica riduzione in base alla normative vigenti e trova allocazione in bilancio tra altri tributi speciali. rispettivamente per ogni anno dal 2014 al 2016 per €. 229.904,00, €.188.634,00 e €. 188.634,00.

Non sono ancora stati quantificati nel Fondo i tagli del D.L.66/2014 che porterà una riduzione dello stesso fondo che dovrà essere compensato da una riduzione delle spese. In attesa dell'emanazione del Decreto che determinerà l'importo per ogni comune, l'Ente, ha mantenuto la riduzione sulle indennità degli amministratori che ha portato ad una minore spesa rispetto all'annualità 2013 pari a €. 6.000,00 (incrementando di pari importo il fondo di riserva).

L'ente come specificato al punto precedente si impegna ad adottare misure di contenimento ulteriori rispetto a quelle già previste in bilancio inosservanza dell'art. 47 comma 8 ,all'atto della conoscenza dell'entità dei tagli per l'Ente , anche facendo ricorso a misure alternative (art. 47 comma 12 L. 89/2014) .

Trasferimento stato quota 5 per mille per attività sociali dell'ente previsti rispettivamente per le annualità 2014-2016 €. 1.605,00 - €.1.800,00 e €. 2.000,00

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

Settore Sociale: Trasferimento di fondi da Piani di Zona (voucher da 0 a 13 anni, misura B2 per disabili ed anziani e voucher nido) per €. 20.300,00 per anno 2014 e presunti per le annualità successive.

Il trasferimento Regionale contributi per fondo sostegno affitto pari a presunte €.7.500,00 annue.

Contributo Provinciale per sostegno disabili scuola superiore per €.10.000,00 anno 2014 da confermare per le annualità successive.-

Settore gestione del territorio e dell'ambiente

Contributo regionale su contrazione mutuo per fognatura (ex Cariplo) pari a €. 3.100,00 per gli anni 2014-2016.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**Settore Polizia Locale:**

A seguito delle convenzioni stipulate alla fine del 2012 con il Comune di Bubbiano e nel corso del 2013 con il Comune di Morimondo per il servizio associato del Servizio di Polizia Locale, si prevede un rimborso da parte degli enti presunti annuali di €. 15.100;

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	787.243,31	797.243,69	833.155,00	908.820,00	918.320,00	918.320,00	9,08	
Proventi dei beni dell'Ente	222.902,65	219.553,28	230.150,00	216.600,00	231.600,00	231.600,00	-5,89	
Interessi su anticipazioni e crediti	4.251,19	56.603,07	3.300,00	3.600,00	3.000,00	2.500,00	9,09	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	9.797,80	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Proventi diversi	115.074,01	167.660,17	176.450,00	134.150,00	130.650,00	130.650,00	-23,97	
TOTALE	1.139.268,96	1.241.060,21	1.260.605,00	1.263.170,00	1.283.570,00	1.283.070,00	0,20	

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.
Le principali risorse sono le seguenti:

1. **Assistenza Scolastica:** rientrano in detta voce i proventi derivanti dai seguenti servizi:
 - Il servizio è a pagamento sia per i residenti in paese che per residenti nelle cascate e in ambito agricolo al di fuori della perimetrazione urbana secondo le seguenti tariffe mensili: servizio andata e ritorno 1° figlio € 37,00 II° figlio € 20,00 € 10,00 III° figlio ; servizio solo andata o solo ritorno 1° figlio € 20,00 II° figlio € 13,00 e € 10,00 III° figlio; alunni residenti nelle cascate e in ambito agricolo al di fuori della perimetrazione urbana 1° figlio € 10,00 e € 5,00 II° figlio, è esente il terzo. Si paga la quota intera per tutti i mesi da settembre a maggio. Il mese di giugno è gratuito;
 - Il servizio di pre € 32,00 I° figlio, € 16,00 II° e III°; Si paga la quota intera per tutti i mesi da settembre a maggio. Il mese di giugno è gratuito;
 - servizio post-scuola scuola dell'infanzia che si svolge per minimo 15 utenti con tariffa di € 48,00 I° figlio e € 20,00 II° e III° figlio. Si paga la quota intera per tutti i mesi da settembre a maggio. Il mese di giugno è gratuito
 - servizio pre-post scuola primaria che si svolge per un minimo 15 utenti (costo mensile non frazionabile € 65,00) e € 32,00 II° e III° figlio. Si paga la quota intera per tutti i mesi da settembre a maggio. Il mese di giugno è gratuito
 - servizio di post-scuola primaria con minimo 15 iscritti € 48,00 I° figlio e € 24,00 II° e III° figlio; Si paga la quota intera per tutti i mesi da settembre a maggio. Il mese di giugno è gratuito;
 - servizio di refezione scolastica è garantito alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado con i seguenti costi del buono pasto: Sino a giugno 2014 € 4,10 per alunni scuola dell'infanzia con entrambi i genitori residenti a Rosate e in caso di separazione dei coniugi si fa riferimento alla residenza con minore del genitore affidatario, dal 1.9.2014 (anno scolastico 2014/2015 il costo sarà pari a € 4,20; € 4,50 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per i residenti la tariffa massima € 4,50 per alunni con un solo genitore residente € 5,70 per tutti gli alunni non residenti, senza distinzione ISEE).
 - Per gli alunni della scuola primaria e secondaria sono previste riduzioni sul costo del buono pasto a favore delle famiglie con le varie fasce ISEE come da delibera della Giunta in data 26.06.2014. Il costo del buono pasto ridotto va da un minimo di € 1,70 a 4,20 per I° figlio ; da € 1,20 a € 4,50 II° figlio , III° figlio da esenzione a 4,50. Per ottenere la riduzione, l'ISEE dovrà essere compreso tra € 0 e € 20.000,00 ;
 - Per gli alunni della scuola dell'infanzia sono previste riduzioni sul costo del buono pasto a favore delle famiglie con le varie fasce ISEE come da delibera della Giunta in data 26.06.2014. Il costo del buono pasto va da un minimo di € 1,70 a 4,20 per I° figlio da settembre 2014 e 4,10 sino a giugno 2014 ; da € 1,20 a € 4,20 II° figlio da esenzione a € 4,20 III° figlio. Per ottenere la riduzione, l'ISEE dovrà essere compreso tra € 0 e € 20.000,00 ; Saranno valutati i casi di particolare rilevanza sociale.
 - **Servizi Socio- Assistenziali:** rientrano in detta voce i proventi derivanti dai seguenti servizi:
 - Centro estivo scuola dell'infanzia tariffa settimanale per utenti con mensa € 61,00 I° figlio, € 42 II° figlio, senza mensa € 40,00 I° figlio, € 28,00 II° figlio. per non residenti con mensa € 74,00, senza mensa € 52,00.
 - Il costo al centro estivo pre € 15,50 I° figlio e € 8,00 II° figlio; post € 15,50 per I° figlio e 8,00 II° figlio; pre e post € 27,00 I° figlio e 15,50 II° figlio ;
 - Per alunni con genitori non residenti il costo al centro estivo settimanale pre € 16,50; post € 16,50; pre post € 29,00;
 - Centro estivo per alunni scuola primaria compresa mensa e ingresso piscina € 75,00 , primo figlio, € 50,00 secondo figlio; con genitori non residenti costo settimanale con mensa € 90,00, secondo figlio € 62,00;
 - Pasti anziani a seconda della fascia di reddito da € 3,60 a € 5,60.
 - Servizio di assistenza domiciliare/voucher per anziani e portatori di handicap sempre a seconda della fascia ISEE da € 4,00 a € 9,00
 - Corso di ginnastica anziani senza distinzioni di reddito quota annuale frequenza bisettimanale € 125,00, mono-settimanale € 75,00 per i residenti e per i non residenti € 145,00 e € 90,00.
 - Campagna di prevenzione al seno , cute e papt-test. Il costo del servizio è stato determinato per l'utente in € 15,00 per ogni visita, dal 1.1.2015 € 18,00 stabilito con delibera di Giunta del 26.06.2014; papt-test più visita ginecologica € 30,00.
- La Giunta comunale con l'adozione di apposita deliberazione in seguito a specifica relazione dell'Assistente Sociale può concedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle tariffe previste dai suddetti servizi.
- Servizi Demografici:** rientrano in detta voce i proventi dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati quantificati in € 650,00 ;
- Servizi Amministrativi e Tecnici**
Con deliberazione n. 26 del 6.7.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione del Canone consessorio patrimoniale non ricognitorio oltre gli allegati relativi alle tipologie di occupazione e alle rispettive tariffe ai sensi dell'art.27 commi 7 e 8 del D.Lgs n.285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada)
- 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 beni e le strutture comunali danno un gettito di € 216.600,00 per l'anno 2014 e € 231.600,00 per gli anni 2015/2016 che si giudica quantitativamente in misura adeguata.
- 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Il comune mette a disposizione dei cittadini/utenti, servizi non indispensabili, ma comunque di grande utilità pratica e sociale. (scuolabus, pre-post scuola, attività parascolastica, ginnastica dolce , ecc..) Le tariffe applicate di norma coprono solo in parte i costi relativi, con sbilanci a volte notevoli che incidono sulla finanza Comunale, come ad esempio lo scuolabus)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	23.658,33	22.641,35	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.086,71	0,00	4.100,00	19.700,00	0,00	0,00	380,49	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	526.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	585.382,26	385.161,71	385.000,00	275.000,00	610.000,00	260.000,00	-28,57	
TOTALE	614.127,30	933.858,06	419.100,00	294.700,00	610.000,00	410.000,00	-29,68	

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

1. Sono stati previsti contributi per investimenti nel triennio a parziale copertura delle opere riferite dal triennio 2014/2016:
2. Anno 2014 trasferimento regionale per contributo a privati per superamento e abbattimento barriere architettoniche €. 19.700,00;
 - Anno 2015 Trasferimento da Convenzione A.T. 10 €. 400.000,00 Ampliamento Palestra scuola secondaria di primo grado;

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	463.214,36	382.661,71	162.228,31	275.000,00	210.000,00	260.000,00	69,51
TOTALE	463.214,36	382.661,71	162.228,31	275.000,00	210.000,00	260.000,00	69,51

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità.**

- AT.11 - Società Le Fornaci - Via Falcone - parcheggio urbanizzazioni e sistemazioni aree verdi €.747.854,36 a fronte di una quota oneri pari a €.577.944,81; AT.3A e AT.3B - Società Edil 3000 - Via Fermi - parcheggio urbanizzazioni e sistemazioni aree verdi €.435.181,94 a fronte di una quota oneri pari a €. 154.061,33.

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

Nel triennio 2014-2016 non sono stati destinati oneri di urbanizzazione alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Viene confermata nell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria la misura a quota da destinarsi agli istituti religiosi per €. 10.000,00 per ogni anno dal 2014 al 2016.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 pluriennale.

Si precisa che il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata riferiti agli oneri di ammortamento dei mutui contratti risulta essere al 31.12.2012 è (non perfezionati mutui nel 2013 è dell' 0,171%, se considerato al netto dei contributi dallo stato in conto interessi, e del 0,895% se questi contributi non venissero considerati. Il limite di indebitamento in base alla legge di stabilità 2014 risulta essere dell'8%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Non è prevista l'assunzione di impegni a lunga scadenza (mutui) per gli anni 2014-2015 ed in ogni caso si dovrà necessariamente tenere conto dello stato effettivo della finanza Comunale facendo riferimento al momento in cui si dovrà definire il contratto con l'istituto mutuante.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2013 (previsione) 3	Bilancio 2014 4	Bilancio 2015 5	Bilancio 2016 6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Nel corso dell'anno 2014 le attività, iniziative ed azioni dell'Amministrazione comunale si svilupperanno nel segno di dare attuazione al programma di governo comunale 2011 - 2016.

- Consolidamento dei servizi sociali, soprattutto a sostegno delle famiglie disagiate mantenendo e incrementando il Fondo di solidarietà alle famiglie bisognose;
- Mantenimento della proposta educativa e della qualità dei servizi nel settore scolastico formativo. Nel rispetto dell'autonomia scolastica sono previsti finanziamenti economici all'Istituto Comprensivo che con tali risorse gestisce e programma direttamente le attività didattiche previste nel Piano Diritto allo Studio;
- Miglioramento del controllo del territorio e della sicurezza urbana anche mediante il coinvolgimento di varie associazioni di volontariato e della protezione civile;
- Assiduo e costante controllo del territorio per quanto concerne la tutela e la valorizzazione ambientale, le manutenzioni di edifici pubblici e di beni immobili in genere, lo sviluppo urbanistico il mantenimento di aree verdi in esecuzione delle opere pubbliche, la pulizia delle strade e di altri spazi pubblici;
- Capacità di spesa e investimento (nei limiti degli stanziamenti e delle risorse messe a disposizione) attuando con precisione e giusta tempistica la previsioni, gli obiettivi e i programmi con particolare riguardo alla realizzazione delle opere pubbliche;
- Eliminazione dei tempi morti e riduzione (ove possibile) burocrazia nella redazione degli atti e degli adempimenti con conseguente snellimento e accelerazione delle procedure a vantaggio dell'azione di governo comunale e soprattutto dei cittadini;
- Equità fiscale e tributaria impositiva, tramite la lotta all'evasione ed elusione e anche con il convenzionamento con l'Agenzia delle Entrate;
- Monitoraggio delle spese gestionali (utenze) degli immobili comunali;
- Concreta attuazione del principio statutario e costituzionale della sussidiarietà, con particolare riguardo al mondo associativo e del volontariato;
- Miglioramento dell'offerta culturale e dei servizi connessi anche per il tramite del volontariato con il fine della sussidiarietà;
- Collaborazione e intesa con altri comuni della zona finalizzata all'erogazione e gestione di alcuni servizi, specialmente quelli socio assistenziali;
- Crescita professionale del personale comunale da concretizzare attraverso corsi di formazione e aggiornamento anche con la mobilità interna. Maggiore efficacia dell'organizzazione interna da raggiungere con la verifica critica dello stato attuale;
- Progetti esecutivi migliori strade.; interventi, in collaborazione con la Provincia di Milano, di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade provinciali, in particolar modo con la realizzazione della rotonda sulla S.P. 30 (Via S. Pellico) con convenzione con privati;
- Partecipazione ai tavoli interistituzionali di zona per la riqualificazione e l'implementazione del trasporto pubblico locale;
- In conformità al parere n.141/2011 reso dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia, per gli effetti di cui al Piano Generale di Sviluppo previsto dall'art. 13 del d.l.gs. 170 del 12.4.2006, si considera assolto con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel mandato 2011-2016 (art. 46 d.lg. 267/2000 e art. 13 comma 11 Statuto comunale) con atto n. 23 del 31.5.2011;
- Realizzazione di una zona wi-fi gratuita nella piazza antistante del Comune;

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.305.364,00	0,00	10.000,00	1.315.364,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	238.500,00	0,00	5.000,00	243.500,00
4	749.700,00	0,00	342.500,00	1.092.200,00
5	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6	52.700,00	0,00	40.000,00	92.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	221.050,00	0,00	27.500,00	248.550,00
9	844.850,00	0,00	14.000,00	858.850,00
10	445.900,00	50.000,00	43.700,00	539.600,00
11	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall	3.927.914,00	50.000,00	482.700,00	4.460.614,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.291.258,00	0,00	0,00	1.291.258,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00
4	748.400,00	0,00	600.000,00	1.348.400,00
5	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	221.050,00	0,00	0,00	221.050,00
9	838.400,00	0,00	14.000,00	852.400,00
10	435.200,00	50.000,00	19.000,00	504.200,00
11	18.151,00	0,00	0,00	18.151,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.897.559,00	50.000,00	633.000,00	4.580.559,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.304.358,00	0,00	400.000,00	1.704.358,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	237.700,00	0,00	0,00	237.700,00
4	747.100,00	0,00	0,00	747.100,00
5	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	221.050,00	0,00	0,00	221.050,00
9	833.750,00	0,00	14.000,00	847.750,00
10	435.200,00	50.000,00	19.000,00	504.200,00
11	18.151,00	0,00	0,00	18.151,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3.902.009,00	50.000,00	433.000,00	4.385.009,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Dott.ssa Baselice, Mangiagalli, Panara, Arch. Codazzi,

3.4.1 - Descrizione del programma:

vedi finalità da conseguire

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- Dotare la struttura comunale di strumentazione tecnica e scientifica in grado di sostenere l'attività e renderla maggiormente efficace ed efficiente. Il previsto maggiore coinvolgimento del personale è mirato, anch'esso, al raggiungimento dell'obiettivo sopra richiamato;

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi esterni

3.4.3.1 - Investimento:

Nel 2016

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Mantenimento dei collegamenti con l'Agenzia del Territorio per verifica rendite definitive e con la Conservatoria di Pavia (ufficio registro) al fine di avere sempre più la certezza dei passaggi di proprietà degli immobili (atti di successione, donazioni, compravendite) al servizio dell'ufficio tributi per attuare gli adempimenti di propria competenza;
- Continuazione dell'utilizzo del collegamento con Equitalia servizi spa e dell'applicativo rendiweb (sino al 31.12.2014 del servizio riscossione) che consente di poter verificare i versamenti dei contribuenti, riferiti alla Tarsu ed ai ruoli coattivi emessi dall'Ente, fatta salva l'adozione della riscossione diretta dall'anno 2011.
- Con atto di Consiglio n.47 del 18.12.2010 è stato approvato il regolamento generale delle entrate in base al quale l'Ente ha provveduto ad organizzarsi, con le risorse esistenti ad incassare in proprio la Tarsu ordinaria e coattiva, dando ad Equitalia spa solo una marginale quota pari al 7% del totale iscritto a ruolo, provvedendo a verificare le rendicontazioni ed ad aggiornare i versamenti dei contribuenti;
- Si è intensificata la collaborazione con l'ufficio servizi alla persona, per il controllo preliminare delle posizioni debitorie di coloro che richiedono i contributi.
- Nel corso del 2011 è stata stipulata la convenzione con l'Agenzia dell'Entrata per il potenziamento dell'attività di accertamento dei tributi erariali mirata al contenimento dell'evasione fiscale ;
- Dall'1.1.2009 sono stati reintrodotti i diritti di stato civile e di segreteria e non si procederà più al mantenimento dell'imposta di bollo virtuale a causa dello scarso utilizzo da parte del cittadino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.66 unità Area Amministrativa (compreso ufficio Protocollo) ;

n. 3 unità Ufficio Economico/Finanziario;

n. 2 unità Servizi Demografici (incorporati nel settore servizi alla persona) di cui 1 part-time per 24 ore;

n. 4 unità Servizi Tecnici di cui 1 in convenzione con l'Unione dei Comuni "I Fontanili" in condivisione con il Servizio Polizia Locale

- Per quanto concerne il programma degli incarichi professionali (regolamento adottato con G.C.69 del 12.05.2009) in base alle disposizioni normative vigenti in materia.

- In ogni settore verranno indicati gli incarichi che si intendono conferire, con le relative risorse economiche (limite massimo), nel triennio che rispondano ai requisiti sopra indicati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sistema informatico, strumentazioni tecniche e di comunicazione

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

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

Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			Legge di finanziamento e articolo
Stato		0,00			0,00			0,00		
Regione		0,00			0,00			0,00		
Provincia		55,00			55,00			55,00		Tesserini venatori
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		23.000,00			0,00			400.000,00		TASI L.147/2013-Oneri urb.-Avanzo-Al.diritti sup.
TOTALE (A)		23.055,00			55,00			400.055,00		
PROVENTI DEI SERVIZI										
proventi dei servizi		13.650,00			13.650,00			13.650,00		
TOTALE (B)		13.650,00			13.650,00			13.650,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI										
Risorse generali di parte corrente		1.278.659,00			1.277.553,00			1.290.653,00		
TOTALE (C)		1.278.659,00			1.277.553,00			1.290.653,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)		1.315.364,00			1.291.258,00			1.704.358,00		

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						
1.310.364,00	99,24	0,00	0,00	10.000,00	0,76	29,60
Totale (a+b+c)						1.320.364,00

Anno 2015						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						
1.291.258,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
Totale (a+b+c)						1.291.258,00

Anno 2016						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)						
1.304.358,00	76,53	0,00	0,00	400.000,00	23,47	38,87
Totale (a+b+c)						1.704.358,00

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia locale
N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Luigi Albizzati

3.4.1 - Descrizione del programma:

Come già indicato nella relazione del precedente anno finanziario con C.C. 51/2011 a far tempo dall'1.1.2012 è stato reinternalizzato il Servizio di Polizia Locale per garantire un servizio più tempestivo ed efficace in un ottica di fidelizzazione del rapporto con il cittadino. Nel 2013 è stato attivato il servizio associato con i Comuni di Bubbiano e Morimondo (C.C.41 del 20.12.2012 e C.C. 14 del 29.4.2013)

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- Si vuole assicurare maggiore disponibilità di mezzi, di strumenti e di personale con conseguente implementazione di efficacia e di efficienza del servizio;
- Assicurare una forte presenza sul territorio mediante la stipula della convenzione del servizio associato mantenendo i comandi/presidi sui territori e caratterizzando la presenza finalizzata ad una maggiore attività di polizia amministrativa propria della Polizia Locale;
- Razionalizzazione delle spese e sinergia degli interventi.
- Costituire un corpo di polizia locale formato da 67 unità con Comune Capofila Rosate e diretto dal Responsabile del Servizio Polizia Locale di Rosate.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- garantire una maggiore presenza al fine di reprimere e prevenire atti di allarme sociale,
- Controllo del territorio e prevenzione atti vandalici e salvaguardia ambientale.
- Controllo viabilistico e della circolazione stradale: Controlli strumentali dell'eccesso di velocità in ambito urbano ; (Decreto Bianchi)
- Condivisione di procedure informatiche per la produzione di relazioni di incidenti stradali e modulistica varia
- Possibilità di estendere l'orario di servizio in periodo non scolastico fino alle ore 24:00 per almeno due giorni settimanali;
- Intensificazione della collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio;

Si completerà l'installazione di sistema di videosorveglianza mediante telecamere nei punti più a rischio del paese

- 3.4.3.1 - Investimento:**
n attuazione delle finalità da conseguire si completerà la realizzazione della rete di videosorveglianza capace di monitorare 24 ore su 24 ulteriori punti del paese anche attraverso finanziamenti regionali;
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- 1 Istruttore Direttivo di P.L.M
- n.3 Agenti di P.L.;
- n.1 Istruttore Amministrativo;

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Il Servizio di Polizia Locale dispone di tutte le risorse strumentali necessarie a garantire le attività ed i servizi istituzionali

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

la riorganizzazione del settore risponde pienamente ai principi e agli obiettivi fissati dalla legislazione regionale

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

Polizia locale - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
	Stato	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	143.430,00	144.700,00	129.600,00	TASI L.147/2013 - Trasferimenti da Comuni
TOTALE (A)	143.430,00	144.700,00	129.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Contravvenzioni codice della strada	37.000,00	36.000,00	36.000,00	
TOTALE (B)	37.000,00	36.000,00	36.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	63.070,00	59.700,00	72.100,00	
TOTALE (C)	63.070,00	59.700,00	72.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.500,00	240.400,00	237.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	238.500,00	97,95	0,00	0,00	5.000,00	243.500,00
					2,05	5,46

Anno 2015						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	240.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240.400,00
					0,00	5,25

Anno 2016						
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
Entità (a)	237.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	237.700,00
					0,00	5,42

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblica
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Dott.ssa Annalisa Fiori

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Impegno di fornire alla scuola rosatese strutture scolastiche rispondenti alle norme di sicurezza, funzionali dal punto di vista della vivibilità, dotate di impianti e attrezzature rispondenti alle esigenze didattiche ed educative.
 - Mantenere al più alto livello la qualità strumentale, funzionale e organizzata delle tre scuole attraverso:
 - a) rimozione delle cause materiali che rendono difficile il percorso degli studi e miglioramento della qualità dell'istruzione che consenta a tutti il raggiungimento di conoscenze fondamentali per l'inserimento nel contesto sociale;
 - b) ottimizzazione dei servizi scolastici e delle relative attività integrative a beneficio delle famiglie, con un'attenzione particolare a quelle più bisognose (riduzione rette buoni pasto inserendo la modifica delle fasce ISEE);
 - Sottoscrizione di convenzione con Istituto Comprensivo per ottimizzare i servizi nelle scuole (corso di musica-Gioco sport - acquisto attrezzature e materiale didattico);
 - Dall'1.9.2013 AL 31.8.2017 è stato affidato il servizio di ristorazione mense scolastiche per quattro anni con gara pubblica, alla Sodexo Italia spa
 - Affidamento dei servizi di assistenza scolastica, quali: pre-post scuola ed assistenza alunni disabili a Cooperativa sociale Sofia di Magenta per anni scolastici 2013-2014/2014-2015
 - Cooperativa sociale Sofia di Magenta;
 - Gestione del servizio scolastico a ditta specializzata, anni scolastici 2013-2014/ 2014-2015 alla Ditta Autoservizi Chierico di Motta Visconti;
 - Contenimento delle spese gestionali (utenze) nei plessi scolastici;
- #### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:
- La scuola, la formazione e l'educazione sono considerati aspetti prioritari della crescita della comunità, nonché dell'interazione tra le famiglie e la pubblica amministrazione
- #### 3.4.3 - Finalità da conseguire:
- Sono in parte già contenute nella descrizione del programma.
 Collaborazione con l'autorità scolastica per la definizione e realizzazione delle strategie educative didattiche che tengono conto della singolarità di ogni alunno
- #### 3.4.3.1 - Investimento:
- Acquisto di arredi e di attrezzature per scuole limitatamente alle ridotte disponibilità di bilancio
 - Finanziamento progetti concordati con le scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica (regolamento recante norme in materia di autonomia della istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 21 L. 59 del 15/03/1997).
 - Prevista nel 2015 l'opera di ampliamento della palestra della scuola secondaria di primo grado anche per renderla idonea allo svolgimento di gare regolamentari di basket e volley;
 - Ristrutturazione della copertura del tetto della scuola dell'infanzia;
 - Realizzazione di parziale copertura (tettoia) percorso edificio refezione scolastica e scuola primaria.
- #### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
- Servizi di refezione scolastica la cui gestione è stata appaltata.
 - merenda guidata
 - assistenza ai portatori di handicap, attività di pre-post scuola servizio scuolabus a pagamento per alunni della scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo a tariffa differenziata
- #### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
- Le tre scuole sono statali
- scuola dell'infanzia: n.1 assistenti della coop. "Sofia" per post orario, n. 1 per il servizio di accompagnamento trasporto scolastico ;
 - scuola primaria: assistenti della cooperativa per il servizio di assistenza all'Handicap, il cui numero varia in base al numero degli studenti segnalati dagli organi competenti;
 - scuola secondaria di primo grado: assistenti della cooperativa per il servizio di assistenza all'Handicap
 - scuola secondaria di secondo grado: n.3 assistenza della coop "Sofia" per servizio all'Handicap, il cui numero varia in base al numero degli studenti segnalati dagli organi competenti;
 - refezione scolastica infanzia: n. 1 cuoca in gestione alla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione;
 - n. 1 istruttore direttivo responsabile di settore (p.t. ore 30 condiviso con i servizi culturali, sportivi e socio-assistenziali) n. 2 istruttori amministrativi;
 - n. 1 incarico di consulenza in materia tecnico-alimentare per il servizio di refezione scolastica . La spesa prevista per la consulenza è di €. 3.600,00 che sarà ridotta in funzione del taglio del D.L. 66/2014 che quantificherà l'entità con successivo decreto del Ministero.
- #### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 strutture scolastiche, n. 2 mense scolastiche e n. 2 palestre utilizzate anche per i corsi sportivi a favore della popolazione rosatese, n. 1 scuolabus, hardware, software e attrezzatura varia.

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	adesione progetti scuola e tras.alunni disabili
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	354.400,00	611.900,00	11.900,00	TASI L.147/2013 - Av Amm.-On.urb.-Traf.da imprese
TOTALE (A)	364.400,00	621.900,00	21.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi da servizi	339.300,00	342.300,00	342.300,00	
TOTALE (B)	339.300,00	342.300,00	342.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	388.500,00	384.200,00	382.900,00	
TOTALE (C)	388.500,00	384.200,00	382.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.092.200,00	1.348.400,00	747.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2014								
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
Entità (a)	749.700,00	68,64	0,00	0,00	342.500,00	31,36	1.092.200,00	24,49

Anno 2015								
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
Entità (a)	748.400,00	55,50	0,00	0,00	600.000,00	44,50	1.348.400,00	29,44

Anno 2016								
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale	
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
Entità (a)	747.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.100,00	17,04

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali
 N° — EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Dott.ssa Annalisa Fiori

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Comune di Rosate si pone come obiettivo la salvaguardia delle tradizioni locali ed il loro sviluppo attraverso sinergie con le varie associazioni operanti sul territorio.

- Continuità della convenzione (anni 2011-2014) con Polo Culturale dei Navigli e alcuni comuni dell'Abbiatense per la promozione di eventi culturali e la valorizzazione di beni artistici, architettonici, storici ed ambientali del proprio territorio;
- Sostegno dell'attività di biblioteca esercitata dalla Parrocchia con la concessione di un contributo economico e con l'adesione alla Fondazione per Leggere al fine di usufruire dei servizi bibliotecari a livello intercomunale.
- sostegno all'attività del Corpo Bandistico di Rosate con la concessione di spazi da destinare a sede;
- Sostegno alle iniziative, manifestazioni ed attività programmate e poste in essere dalle Associazioni Culturali e del Tempo libero operanti in Rosate.
- Il sostegno avverrà nel rispetto delle recenti disposizioni di legge in materia finanziaria di contenimento della spesa pubblica, in particolare della legge L. 122/2010.
- Valorizzazione degli spazi centro civico "Il castello" come punto d'incontro per il potenziamento delle attività culturali/manifestazioni, mediante concessione dei locali in comodato d'uso alle Associazioni (ACLI / Vedute d'autore ecc...).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il comune, considera le manifestazioni culturali ed il tempo libero un importante occasione di valorizzazione culturale del proprio territorio nonché momento di aggregazione sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Con la realizzazione di attività e di progetti culturali si persegue la finalità di coinvolgere la cittadinanza Rosatese, nonché offrire occasioni di crescita e di conoscenza civile e culturali.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Iniziativa varie rientranti nel programma annuale "ROSATE MANIFESTAZIONI", concerti, mostre, fiere, convegni, compatibili con le recenti disposizioni di legge (L. 122/2010), progetti di aggregazione giovanile ecc..

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il comune nell'organizzazione delle iniziative si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 edificio chiamato "Il Castello nel quale si svolgono i corsi di musica e dove si svolgono iniziative culturali, sede dello spazio compiti per i ragazzi delle elementari e medie (Comitato genitori, Gruppo Protezione Civile, Associazione Vedute d'Autore, Croce Azzurra ACLI ecc...)

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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				
Proventi da servizi	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
TOTALE (C)	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1,17

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1,14

Anno 2016							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	1,19

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazione

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Dott.ssa Annalisa Fiori

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Valorizzare lo sport mediante la proposta di corsi sia per la fascia in età scolare, sia per gli adulti, organizzati dal comune in convenzione con istruttori di diverse discipline sportive (pallavolo, basket, judo, karate, tennis, ginnastica dolce) ecc.....
- Interventi di manutenzione straordinaria sulla strutture del Centro Campisi finalizzati al migliore utilizzo degli utenti

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Consentire alla popolazione di Rosate di praticare sport utilizzando le strutture esistenti sul territorio e a costi contenuti anche tramite l'organizzazione di corsi attuati attraverso convenzioni con associazioni e centri sportivi

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Gestione dei centri sportivi in regime di convenzione e/o di gestione per un miglioramento dell'utilizzo degli impianti stessi. Promozione di corsi sportivi;
- Convenzionamento e collaborazione con le associazioni sportive;
- Corsi sportivi mirati per gli alunni delle scuole;

3.4.3.1 - Investimento:

- Rifacimento pavimentazione campo di calcetto presso il Centro sportivo C.Campisi;
- Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione e potenziamento recinzione campo di calcio di via Leopardi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Corsi vari di discipline sportive

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- Concessione gestione Centro natatorio alla N.C. Milano srl di Rozzano per 10 anni dal 1.6.2014.;
- Gestione del Centro calcistico "Lino De Arnici" affidata all'associazione polisportiva rosatese a seguito di convenzione per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2014

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- Centro sportivo polivalente "Ciro Campisi" costituito da : n.1 impianto coperto polivalente, n. 2 campi tennis di cui uno coperto con pallone pressostatico, n.2 campi bocce scoperti, n. 1 impianto natatorio composto da una piscina ed una vasca ludica con solario, n. 1 campo calcetto illuminato coperto, un campo illuminato da pallavolo-pallacanestro, n.1 campo a 7 in erba, n. 1 locali spogliatoi per calcetto, pallavolo e pallacanestro, n. 1 palazzina bar più locali Silver club;
- Presso il centro calcistico di Via Leopardi: n. 2 campi di calcio con relativi spogliatoi;
- n. 2 palestre comunali presso la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- n. 1 salone polivalente presso la scuola dell'infanzia.

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

Sport e ricreazione - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	40.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
TOTALE (A)	40.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi da servizi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
TOTALE (B)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
TOTALE (C)	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.700,00	52.700,00	52.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	52.700,00	56,85	0,00	0,00	40.000,00	43,15	92.700,00
							2,08

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	52.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							1,15

Anno 2016							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	52.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							1,20

3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Arch. Pietro Codazzi- Luigi Albizzati

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Continuare il controllo del servizio trasporto con segnalazione degli eventuali disservizi.
- Interventi di miglioria e riqualificazione di alcuni tronchi stradali, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

- Dare adempimento al programma di governo comunale 2011/2016;

- Miglioramento della viabilità e deviazione del traffico circolare lungo strade periferiche e di circonvallazione, dando sicurezza ai pedoni ed ai ciclisti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Nel 2014 si prevede il completamento delle opere stradali di manutenzione straordinaria previste con il bilancio 2013;
- Opere di abbattimento barriere architettoniche, opere di manutenzione ordinaria.
- Installazione punti luminosi lungo le vie comunali;
- Si conferma la contrarietà al passaggio di arterie autostradali di grande traffico (TOEM) che interessano il territorio comunale. Una bretella di circonvallazione ridurrebbe il passaggio in paese sia del traffico leggero sia di quello pesante. Al riguardo, qualora si verificassero le condizioni di fattibilità, si analizzeranno e approfondiranno degli studi sul traffico attuale e le proiezioni di sviluppo futuro, anche ai fini della esatta definizione del tracciato, anche alla luce degli impegni finanziari già assunti dal Comune di Rosate e dalla Provincia di Milano.
- Nella commissione consigliare competente si valuterà l'ipotesi di modificare la viabilità urbana, inserendo nuovi sensi unici.

Realizzazione rotonda SP30 Strada per Gaggianese e parziale modifica viabilità verso cascina Cittadina.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

Viabilità e trasporti - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	137.500,00	110.000,00	110.000,00	TASI L.147/2013- Oneri urb. barr.arch.
TOTALE (A)	137.500,00	110.000,00	110.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
contravvenzioni codice della strada	13.000,00	19.000,00	19.000,00	
proventi da servizi	800,00	800,00	800,00	
TOTALE (B)	13.800,00	19.800,00	19.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	97.250,00	91.250,00	91.250,00	
TOTALE (C)	97.250,00	91.250,00	91.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	248.550,00	221.050,00	221.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	221.050,00	88,94	0,00	0,00	27.500,00	11,06	248.550,00
							5,57

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	221.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.050,00
							4,83

Anno 2016							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	221.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.050,00
							5,04

3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Arch.Pietro Codazzi - Luigi Albizzati

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Mantenimento e qualificazione delle aree verdi dei parchi e dei giardini
- Mantenimento raccolta rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata. Raccolta carta, vetro, plastica, pile esauste, medicinali scaduti, verde, rifiuti ingombranti. Funzionamento centri di raccolta. Collaborazione con altri comuni della zona. Gestione di raccolta e smaltimento rifiuti nell'ambito della società SASOM.
- Approvazione ADP finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva società Schattdecor;
- Si darà attuazione alla revisione del **Regolamento Edilizio** per aggiornarlo alla normativa Regionale di recente approvazione e per coordinarlo con le norme del PGT, in particolare per ciò che riguarda i consumi energetici e la certificazione energetica.
- verificare periodicamente l'attuazione del Piano e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano;
- Variante generale PGT :n tema di urbanistica e di edilizia si ritiene essenziale considerare le seguenti priorità da tenere in considerazione in particolare nella variante al PGT :
 - Nessuna nuova espansione edilizia;
 - Nessuna modifica ai confini del Parco Agricolo Sud Milano, anzi se possibile inglobare altre aree pecompensare l'intervento di ampliamento della Schattdecor;
 - Valorizzazione delle aree agricole, incentivazione del recupero delle cascine dismesse e al vincolo di tutela ambientale;
 - Revisione del Piano delle Regole del PGT (Piano di Governo del Territorio) al fine di migliorare la qualità del costruire, incentivare l'utilizzo di materiali e fonti energetiche alternative e rinnovabili;
 - Tutti gli interventi edilizi (sia sull'esistente che nuovi) dovranno tendere alla massima sostenibilità energetica, al minor impatto territoriale e ambientale e alla massima qualità costruttiva;
 - Revisione delle norme che regolano le volumetrie, le distanze e le altezze degli edifici, per migliorare la qualità abitativa.
 - Revisione delle soluzioni e tracciati viabilistici sia urbani che extraurbani;
 - *per quanto riguarda la fruizione dei percorsi ciclo - pedonali interni ed esterni al nostro territorio Comunale, i nuovi interventi riguarderanno:*
 - dare continuità all'itinerario ciclo-pedonale collegando i tracciati attualmente esistenti in un sistema organico che faciliti il collegamento su tutto il territorio comunale e che connetta le aree verdi con le aree agricole del Parco.
 - proposta al PASM (Parco Agricolo Sud Milano) di nuovi percorsi ciclabili come nuova ciclopedonale per laghetto di Coazzano e collegamento con ciclopedonale per Noviglio.
 - Edilizia Privata e residenziale pubblica.: le iniziative in questo campo riguarderanno:
 - a) il recupero delle aree in zona residenziale, attualmente adibite ad attività produttive
 - b) favorire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 - Valutare la possibilità di approntare la **certificazione energetica** per gli edifici pubblici.

SERVIZI ECOLOGICI, AMBIENTALI E TECNOLOGICI

Saranno valutate tutte le iniziative atte a dotare Rosate di servizi telematici innovativi (per esempio banda larga), quale risorsa non inquinante e di valorizzazione delle attività produttive, delle realtà sociali ed educative, degli enti pubblici e per la sicurezza.

PROTEZIONE CIVILE

E' stata rescissa la convenzione con INTERCOM4;

Con delibera di C.C.22 del 27.9.2012 è stato approvato il regolamento e la costituzione del Gruppo di Protezione Civile con la concessione dei locali situati presso il Castello di Rosate, Parco Avis

Il gruppo comunale è autonomo e persegue gli obiettivi locali, eventualmente potranno associare i volontari di altri comuni ai sensi della legge 125
Completamento dell'attrezzatura in dotazione al gruppo comunale di protezione civile.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi indicati si inquadrano in un'ottica di salvaguardia del nostro territorio, bene insostituibile e non riproducibile

3.4.3 - Finalità da conseguire:

L'approvazione della variante al PGT è finalizzata ad individuare miglioramenti della qualità dell'abitare, nuove regole delle norme sulle volumetrie, distanze ed altezze degli edifici per evitare nuovo consumo di suolo.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

2 personale tecnico (geometra), n.1 collaboratore professionale, n.1 operario specializzato, e personale assicurato dalla SASOM srl; n.5 volontari della Protezione Civile

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

- 1 centro raccolta rifiuti, , n. 3 raccolta medicinali scaduti, n. 5 per pile esauste, n. 1 per batterie auto, n. 1 serbatoio per olio minerale esausto, n. 1 per raccolta macerie e n. 1 per raccolta legno, varie attrezzature di tipo meccanico; e n.2 locali presso il centro "Castello" in concessione alla Protezione Civile gruppo di Rosate;
- n. 3 pozzi, n. 1 serbatoio gestiti da AMIACQUE - Milano;
- n. 2 macchine tagliaerba, un trattore e relativi attrezzi, n. 1 decespugliatori, n. 1 motosega e n. 1 Piaggio Porter

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

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016			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	83.900,00			83.900,00			83.900,00			TASI L.147/2013- Trib.Amb.Prov.-CONAI da SASOM
TOTALE (A)	83.900,00			83.900,00			83.900,00			
PROVENTI DEI SERVIZI										
Proventi da servizi Rifiuti	0,00			0,00			0,00			
TOTALE (B)	0,00			0,00			0,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI										
Risorse generali di parte corrente	774.950,00			768.500,00			0,00			
TOTALE (C)	774.950,00			768.500,00			0,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	858.850,00			852.400,00			847.750,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	844.850,00	98,37	0,00	0,00	14.000,00	1,63	858.850,00
							19,25

Anno 2015							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	838.400,00	98,36	0,00	0,00	14.000,00	1,64	852.400,00
							18,61

Anno 2016							
Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	833.750,00	98,35	0,00	0,00	14.000,00	1,65	847.750,00
							19,33

3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Dott.ssa Annalisa Fiori

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Predisporre interventi sociali ed assistenziali a favore dell'intera popolazione, con particolare riguardo agli anziani, disabili, famiglie bisognose;
- Centro estivo per utenti della scuola dell'infanzia;
- Centro estivo organizzato nel periodo di chiusura delle scuole, n.3 settimane presso le strutture dell'Istituto comprensivo di Rosate per numero limitato massimo di 30 utenti;
- Contributo economico in favore della parrocchia di S. Stefano per Grest e attività oratoriane;
- collaborazione con l'associazione AGIPHS di Rosate per monitoraggio disabilità e gestione del centro accreditato diurno;
- Funzionamento del centro anziani di Via Roma 19 , autogestito dal gruppo anziani di Rosate;
- Continuità del servizio gestione associata di assistente sociale tra i comuni di Rosate (capoconvenzione), Bubbiano e Calvignasco , Besate, Ozero e Morimondo per l'anno 2014,; ;
- Sportello CAF ACLI presso il Castello di Rosate;
- Mantenimento sportello CAF Cisl - Legnano servizi per consulenze varie.
- Reinternalizzazione della gestione degli stabili ERP di proprietà comunale adibiti a locazione residenziale con competenze distribuite ai settori prevalentemente settore Sociale, tecnico e finanziari, con la contestuale risparmio di spesa per l'Ente in quanto non rinnovato l'incarico allo studio di Amministrazione Stabili.
- Rinnovo per ulteriori 4 anni della concessione Servizio nido alla Cooperativa Eureka di San Donato Milanese dal 1.9.2014 al 31.8.2018 come previsto dal capitolato;
- Convenzione annuale per acquisto posti nido presso il Nido Isabella con risorse comunali;cordo di programma tra i comuni dell'Abbatelese e la Provincia di Milano per l'attuazione e la gestione dei Piani di Zona;
- Mantenimento del Fondo solidarietà per le famiglie bisognose;

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

- Migliorare i servizi di supporto e di aiuto alle categorie cosiddette "fragili" quali di disabili, anziani, bisognosi e alle famiglie in stato di necessità, nonché quelli afferenti gli aspetti sociali sanitari e assistenziali
- articolare attenzione nei confronti dei soggetti socialmente deboli, alle comunità terapeutiche presenti sul territorio ed alle problematiche connesse;
- Sostegno alle associazioni umanitarie e sociali anche mediante la concessione gratuita di locali e l'erogazione di contributi, nel rispetto delle disposizioni di legge in particolare delle legge 122/2010
- Collaborazione con CPS e strutture residenziali per anziani e portatori di Handicap;
- Promozione e prevenzione specifica del disagio e del disadattamento e dell'ottimizzazione dei flussi tra i vari servizi operanti sul territorio

3.4.3.1 - Investimento:

E' stato previsto apposito capitolo di bilancio per spese in titolo secondo quale fondo manutenzione ex art. 5 e 11 l.r.27/2007 Case anziani e bisognosi .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- Attività di assistenza sociale;
- Erogazione di borse lavoro e approvazione di tirocini socializzanti;
- Campagne di prevenzione malattie;
- Pasti anziani, assistenza domiciliare/voucher, ginnastica dolce per anziani, soggiorno marino e montano;
- Tutela minori in convenzione con Comune di Motta Visconti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito da personale della cooperativa sociale mediante voucher. N. 1 cuoca e5assistenti di cooperative /Associazioni per il centro Estivo scuola dell'infanzia e Centro Estivo Comunale presso l'istituto comprensivo.

N. 1 Responsabile settore, n. 1 istruttore amministrativo (in condivisione con i servizi scolastici, culturali, sportivi) .

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

centro anziani, n.1 centro socio-sanitario, n.53 alloggi destinati ad anziani anziani e portatori di handicap, n.1 struttura per centro di accoglienza per portatori di handicap denominato

"Centro Arcobaleno" affidato in comodato gratuito all'associazione AGIPHS - via Manzoni; n.1 Centro Civico Ca- stello per attività di prevenzione disagio giovanile-progetti in attuazione ex leggi di settore- Camera Mortuaria

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

Settore sociale - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
Stato	19.700,00	0,00	0,00	
Regione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Fondo Sostegno affitti - Contr.a priv.x barr.arch
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	48.505,00	43.700,00	43.900,00	TASI L.147/2013- 5x1000.da comuni,on.urb.-avan
TOTALE (A)	75.705,00	51.200,00	51.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi da servizi	211.070,00	227.570,00	227.570,00	
TOTALE (B)	211.070,00	227.570,00	227.570,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	252.825,00	225.430,00	225.230,00	
TOTALE (C)	252.825,00	225.430,00	225.230,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	539.600,00	504.200,00	504.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Spesa Corrente				Anno 2014			
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
445.900,00	82,63	50.000,00	9,27	43.700,00	8,10	539.600,00	12,10

Spesa Corrente				Anno 2015			
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
435.200,00	86,31	50.000,00	9,92	19.000,00	3,77	504.200,00	11,01

Spesa Corrente				Anno 2016			
Consolidata		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
435.200,00	86,31	50.000,00	9,92	19.000,00	3,77	504.200,00	11,50

3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico
 N° -- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE Dott.ssa Annalisa Fiori , Luigi Albizzati

3.4.1 - Descrizione del programma:

- Mantenimento della funzionalità della pesa pubblica.
- Potenziamento del mercato settimanale e mantenimento dello standard e del numero delle presenze(gestito dal Settore di PL);
- Mantenimento della fiera da svolgersi in concomitanza con la festa patronale (gestita dal Settore di PL. con i servizi Culturali/ Tempo libero);
- Contributo ordinario al centro per l'impiego provinciale di Magenta per le sedi di Magenta e del distaccamento di Abbiategrasso;
- Mantenimento Sportello unico attività produttive in forma associata prevedendo eventualmente una diversa gestione organizzativa.(gestione interna trovando le risorse umane dal 2015)
- Adesione a nuove forme di distretto regionali, in convenzione con altri comuni e associazioni di categoria

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Attuazione dell'accordo di programma finalizzato all'ampliamento della struttura produttiva società Schattdecor

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vendita tramite privati dei gettoni pesa pubblica

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Agenti di P.L. per mercato all'aperto del sabato e per l'organizzazione e gestione del mercato fiera e di un amministrativo per la gestione del servizio della pesa pubblica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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				
proventi da pesa pubblica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	4.850,00	5.151,00	5.151,00	
TOTALE (C)	4.850,00	5.151,00	5.151,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.850,00	18.151,00	18.151,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
17.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)					17.850,00
					0,40

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
18.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)					18.151,00
					0,40

Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.	
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
18.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a+b+c)					18.151,00
					0,41

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Bilancio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	
1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.315.364,00	1.291.258,00	1.704.358,00	
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	
3 - Polizia locale	243.500,00	240.400,00	237.700,00	
4 - Istruzione pubblica	1.092.200,00	1.348.400,00	747.100,00	
5 - Cultura e beni culturali	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
6 - Sport e ricreazione	92.700,00	52.700,00	52.700,00	
7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	
8 - Viabilità e trasporti	248.550,00	221.050,00	221.050,00	
9 - Territorio e ambiente	858.850,00	852.400,00	847.750,00	
10 - Settore sociale	539.600,00	504.200,00	504.200,00	
11 - Sviluppo economico	17.850,00	18.151,00	18.151,00	
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	
Totali	4.480.614,00	4.580.669,00	4.385.099,00	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)										
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi		
1	3.846.865,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	40.950,00		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	194.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.730,00	109.000,00		
4	1.155.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	978.200,00	1.023.900,00		
5	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
6	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	99.000,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	279.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.500,00	53.400,00		
9	1.543.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00	763.850,00		
10	703.485,00	19.700,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.105,00	666.210,00		
11	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali	7.952.772,00	19.700,00	22.500,00	30.165,00	0,00	0,00	0,00	2.604.235,00	2.796.810,00		

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

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

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)	Anno di impegno fondi	importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Originario	Già realizzato	
Manutenzione straordinaria strade 2012 aggiudicazione 2013	2011	14.412,40	0,00	oneri urbanizzazione-barriere architettoniche
Manutenzione straordinaria strade opera 2012	2011	264.542,37	253.418,17	oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria strade opera 2012	2012	38.266,18	2.034,40	oneri urbanizzazione barriere
Manutenzione straordinaria strade 2012 aggiudicazione 2013	2012	258.812,72	81.555,29	oneri urbanizzazione e oneri urbanizzazione
Strada di Circonvallazione	2012	516.457,85	0,00	trasferimento da Provincia (per opera non realizzata dalla stessa)
Manutenzione straordinaria strade 2012 aggiudicazione 2013	2013	26.774,88	6.935,00	oneri urbanizzazione e barriere architettoniche

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Le principali opere iniziate nel 2012 ed in parte non realizzate e integrate nel 2013 o inserite nel programma 2013 sono le seguenti:

- Manutenzione straordinaria strade opere 2012 € 302.808,55;
- Strada di Circonvallazione per € 516.457,85;
- Manutenzione straordinaria strade opere 2013 € 300.000,00

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione economica	(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)						
	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione funzionale	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	589.565,90	0,00	184.070,26	78.440,45	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	318.414,81	0,00	15.808,94	667.621,14	14.885,54	42.460,66	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.811,77	0,00	0,00	31.500,00	23.080,40	4.410,63	0,00
7. Interessi passivi	19.868,27	0,00	0,00	15.349,23	0,00	2.068,03	0,00
8. Altre spese correnti	143.614,49	0,00	7.197,34	325,27	4.684,68	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.089.275,24	0,00	207.076,54	793.236,09	42.650,62	48.939,32	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione funzionale	8			9			Totale
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Gestione idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.415,82	57.415,82
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	196.627,87	0,00	196.627,87	0,00	2.422,51	675.665,24	678.087,75
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81	1.988,96	2.535,77
7. Interessi passivi	6.746,98	0,00	6.746,98	0,00	32.990,22	0,00	32.990,22
8. Altre spese correnti	109,87	0,00	109,87	0,00	0,00	56,64	56,64
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	203.484,72	0,00	203.484,72	0,00	35.959,54	735.126,66	771.086,20

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)					
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	64.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	974.037,46	
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto di beni e servizi	204.739,03	0,00	0,00	0,00	7.962,47	2.146.608,21	
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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	
- Province e Città metropolitane	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	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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	
- Comunità montane	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	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	135.842,02	9.745,07	0,00	0,00	0,00	224.925,66	
7. Interessi passivi	4.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81.947,48	
8. Altre spese correnti	438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	156.426,37	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	410.488,91	9.745,07	0,00	0,00	7.962,47	3.583.945,18	

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione economica	(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)						
	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione funzionale	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	65.440,09	0,00	84.099,78	63.980,70	154,00	71.469,85	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	22.468,13	0,00	84.099,78	35.407,61	154,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti 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)	65.440,09	0,00	84.099,78	63.980,70	154,00	71.469,85	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.154.715,33	0,00	291.176,32	857.216,79	42.804,62	120.409,17	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione economica	8				9			Totale
	Viabilità e trasporti		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Gestione territorio e dell'ambiente		Altri Servizi 01-03-05 e 06		
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03		Servizio idrico Servizio 04				
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	217.792,51	0,00	0,00	217.792,51	0,00	0,00	71.145,20	71.145,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,65	19.076,65
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	217.792,51	0,00	0,00	217.792,51	0,00	0,00	71.145,20	71.145,20
TOTALE GENERALE SPESA	421.277,23	0,00	0,00	421.277,23	0,00	35.959,54	806.271,86	842.231,40

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)

Comune di Rosate

Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)					
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	92.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.777,93
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.206,17
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- Provincie 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)	69.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.915,66
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti 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)	162.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.693,59
TOTALE GENERALE SPESA	573.100,37	9.745,07	0,00	0,00	7.962,47	17.707,54	4.320.638,77

SEZIONE 6

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

Rosate, il 26/06/2014

Il Segretario


Maria Baselice

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione


Maria Baselice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Mangiagalli



Il Rappresentante Legale

Danielle Del Ben

Timbro dell'ente

