



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.	N° 24	del 29/04/2014	Originale
OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016		
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.			

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20.25 in Paderno Dugnano, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAPAEO ANNUNZIATO ORLANDO e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1) ALPARONE MARCO - Sindaco	X	17) CANIATO ANTONELLA MARIA	X
2) PAPAEO ANNUNZIATO ORLANDO	X	18) MAGLIA AMBROGIO	X
3) DE SIMONE MAURO	X	19) SCORTA MICHELA	X
4) BENEDETTI FILIPPO	X	20) GRASSI GIORGIO	X
5) PIROVANO GIANCARLO	X	21) RANZENIGO ROBERTO	X
6) MOSCONI MARIO GIOVANNI	X	22) ZILIOI UMBERTO	X
7) RIMOLDI GIACINTO MAURIZIO	X	23) COLNAGO CAROLINA	X
8) DAVICO VALENTINA	X	24) RIBOLDI FABRIZIO	X
9) PEPE DAMIANO	X	25) BONANDIN ANDREA LUCA	X
10) DELIZI ZAIRA	A	26) CALDAN CARLO	X
11) D'ONOFRIO NICOLA	A	27) PIOVESAN LUIGINO ANGELO	X
12) CAVALLETTO ROMANO BENITO	X	28) TURATI GIORGIO	X
13) SCURATI PAOLO LUIGI	X	29) ANELLI MAURO	X
14) MASSETTI GIANFRANCO	A	30) SORRENTINO ANTONIO	X
15) PEDRETTI CARLA	A	31) CERIONI MAURIZIO	X
16) COLORETTI MARCO	X		

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 27 i presenti e n. 4 gli assenti il Consiglio Comunale procede all'esame della seguente deliberazione.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016.
-----------------	---

Il Presidente del Consiglio Comunale Papaleo, dopo aver ceduto la parola ai Capigruppo Coloretti e Caldan per le dichiarazioni di voto, pone in votazione l'argomento.

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso:

- che l'art. 150 del D.lgs. n. 267/2000, dispone che i comuni deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
- che l'art. 162, primo comma, del Decreto Legislativo 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- che l'art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- che il decreto Ministero Interno del 13/2/2014 fissa al 30/4/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 28/11/2013 con la quale è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 3/4/2014, con la quale sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;

Rilevato che al bilancio, come disposto dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000, sono allegati e disponibili agli atti del Settore Finanziario:

- copia del rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con deliberazione n. 15 del 23/4/2013 e tabella relativa ai parametri di riscontro di deficitarietà strutturale dalla quale si desume la situazione non deficitaria del Comune;
- le risultanze dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Richiamate e fatte proprie per quanto di propria competenza le seguenti deliberazioni della giunta comunale:

- n. 71 del 3/4/2014 "Determinazioni tariffe e corrispettivi dei servizi comunali per l'anno 2014";
- n. 72 del 3/4/2014 "Determinazioni tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2014";

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che per l'anno 2014 il comune di Paderno Dugnano manterrà inalterata la tariffa e aliquota relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Viste le proprie deliberazioni :

- n. 23 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. (0,8%) di cui al D.Lgs. 28/9/1998;
- n. 21 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC;
- n. 22 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori Pubblici adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 10/10/2013 ed esposto dal medesimo giorno all'albo per 60 gg. come previsto dall'art. 128 comma 9 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 (all. "6");

Richiamato, l'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, ai sensi del quale "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Richiamato, altresì l'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, che impone agli enti territoriali di fissare nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione;

Visto l'allegato programma dei possibili incarichi di collaborazione autonoma da affidare nel prossimo triennio (all. "10") e verificato che l'importo massimo per tali incarichi ammonta a :

- € 174.200,00 per l'anno 2014;
- € 142.200,00 per l'anno 2015;
- € 142.200,00 per l'anno 2016;

Visto il piano delle alienazioni previsto dall'art. 58 della legge n. 133/2008, allegato al presente atto (all. "4");

Dato atto del rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul Patto di Stabilità Interno ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della Legge n. 183/2011 modificato dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 e da ultimo dall'art. 1 commi 534 e segg. Della legge 147 del 27/12/2013 come si evince dal prospetto allegato all'interno della Relazione Tecnica (all. "5") contenente altresì la previsione dei flussi di cassa effettuata dal Settore Finanziario in collaborazione con il Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente;

Visto il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica allegato alla presente deliberazione così come previsto dall' art. 33 comma 4 della Legge Regionale n. 27 del 4/12/2009 e redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto n.12650 del 26/11/2009 della Regione Lombardia (all. "8");

Visto il prospetto allegato relativo ai costi della contrattazione collettiva del Contratto Nazionale del Lavoro predisposto dal Direttore del Settore Affari Generali (all. "9");

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale (all. "7");

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2014 non ci saranno aree da assegnare in proprietà o in diritto di superficie da parte dell'Amministrazione comunale, come da dichiarazione del direttore Settore Pianificazione del Territorio agli atti del Settore Finanziario prot. n. 17811 del 4/4/2014

Considerato che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata posta a disposizione dei consiglieri dell'Ente per i fini di cui al secondo comma dell'art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità;

Considerato che il bilancio è stato illustrato dall'assessore al Bilancio al Consiglio comunale nella seduta del 7 aprile 2014;

Fatto rilevare che essendo il termine per il bilancio differito al 30 aprile 2014, il presente provvedimento rientra tra "gli atti urgenti ed improrogabili" che il Consiglio comunale può adottare oltre il termine indicato dall'art.38 del D.Lgs. n. 267/2000 come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2009 n.6;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla commissione "Economia e Funzione Pubblica" nella seduta del 15 aprile 2014;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visto il Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n. 27 (assenti n.4: Delizi, D'Onofrio, Massetti, Pedretti)
- votanti n. 27
- favorevoli n. 16 (Alparone, Papaleo, De Simone, Pirovano, Mosconi, Davico, Pepe, Scurati, Riboldi, Bonandin, Caldan, Piovesan, Turati, Sorrentino, Benedetti, Cavalletto)

- contrari n. 11 (Coloretti, Caniato, Maglia, Scorta, Grassi, Ranzenigo, Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni, Rimoldi)

DELIBERA

1) Di prendere atto e fare proprie integralmente le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio Comunale richiamate in premessa, con le quali è stato disposto in merito ai tributi locali, ai corrispettivi per i servizi comunali e alle tariffe dei servizi a domanda individuale.

2) Di approvare, conseguentemente, il bilancio finanziario di previsione per l'anno 2014 (all."1"), le cui risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale:

ENTRATE – Previsioni di competenza-	
TIT.I- Entrate tributarie	22.828.533,23
TIT. II- Entrate da contributi e trasferimenti	1.040.262,14
TIT.III- Entrate extra-tributarie	6.834.391,94
TIT.IV-Entrate da alienazioni-trasferimenti di capitale	2.538.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	33.241.187,31
TIT. V- Entrate da accensioni prestiti	1.000.000,00
TIT. VI-Entrate da servizi per conto terzi	3.832.000,00
TOTALE	4.832.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.073.187,31

SPESE- Previsioni di competenza	
TIT. I- Spese correnti	30.465.348,08
TIT.II- Spese in c/to capitale	2.538.000,00
TOTALE SPESE FINALI	33.003.348,08
TIT. III- Spese per rimborso prestiti	1.237.839,23
TIT.IV- Spese per servizi per conto terzi	3.832.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.073.187,31

4) Di approvare conseguentemente altresì:

- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 (all. "2");
- il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 (all. "3");
- il piano delle alienazioni e integrazioni per il triennio 2014-2016 (all. "4");
- il Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2014/2016 (all. "6");
- il programma di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (all. "8")
- il prospetto relativo alla spesa prevista per incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2014-2016 art. 3 commi 55-56 della L.n. 244/2007 (all. " 10");

5) Di dare atto che risultano allegati alla presente deliberazione:

- la relazione tecnica al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (all. "5");
- il parere dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2014 (all. "7");
- il prospetto allegato relativo ai costi della contrattazione collettiva Contratto Nazionale del Lavoro (all. "9");

6) Di dare atto del rispetto dei limiti previsti dal Patto di Stabilità ai sensi di quanto disposto dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" modificato dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 e

da ultimo dall'art. 1 commi 534 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 così come si evince dal prospetto contenuto all'interno della Relazione Tecnica di cui all'allegato "5" del presente dispositivo.

7) Di dare atto, altresì, che la documentazione richiamata in premessa e qui non allegata risulta agli atti del settore Finanziario.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- presenti n. 27 (assenti n.4: Delizi, D'Onofrio, Massetti, Pedretti)
- votanti n. 27
- favorevoli n. 16 (Alparone, Papaleo, De Simone, Pirovano, Mosconi, Davico, Pepe, Scurati, Riboldi, Bonandin, Caldan, Piovesan, Turati, Sorrentino, Benedetti, Cavalletto)
- contrari n. 11 (Coloretti, Caniato, Maglia, Scorta, Grassi, Ranzenigo, Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni, Rimoldi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Comune Paderno Dugnano	Dr. DI RAGO VINCENZO
SETTORE FINANZIARIO	
SERVIZIO SERVIZI BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE	REGONDI RAFFAELLA
Responsabile del procedimento: DI RAGO VINCENZO - data proposta 02/04/2014	

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)Favorevole Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 02/04/2014

IL DIRETTORE
DI RAGO VINCENZO

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)Favorevole Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 02/04/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO

Deliberazione C.C. n. 24 del 29/04/2014

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 12/05/2014

Addì, 12/05/2014

Reg. pubbl. n. 883

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 29/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

Allegato "1"

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 - 20037 - MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO 2014

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

2866100155

739020964

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE ENTRATA



PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

Stampa per Capitolo

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1 2 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	1.694.770,24	0,00	-1.694.770,24	0,00	
1 4 0.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : NON VINCOLATO	0,00	19.755,61	0,00	-19.755,61	0,00	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	1.714.525,85	0,00	-1.714.525,85	0,00	
TITOLO	1	ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA	1	Imposte					
RISORSA	102	Imposta comunale sulla pubblicita'					
160 0 1.01.0102	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	530.000,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	
TOTALE RISORSA		530.000,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00	
RISORSA	103	Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica					
170 10 1.01.0103	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	38.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 20 1.01.0103	ADDIZIONALE ENEL ARRETRATA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
TOTALE RISORSA		38.652,21	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
RISORSA	105	Imposta Comunale Immobili					
150 20 1.01.0105	I.C.I. ARRETRATA	226.297,98	170.000,00	0,00	-70.000,00	100.000,00	
TOTALE RISORSA		226.297,98	170.000,00	0,00	-70.000,00	100.000,00	
RISORSA	112	addizionale comunale Irpef					
230 0 1.01.0112	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,6%.)	2.500.000,00	4.025.000,00	1.425.000,00	0,00	5.450.000,00	
230 10 1.01.0112	ADDIZIONALE IRPEF ANNI ARRETRATI-	355.849,38	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTALE RISORSA		2.855.849,38	4.145.000,00	1.425.000,00	0,00	5.570.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RISORSA	116	I.M.U. (Imposta Municipalizzata)					
140 0 1.01.0116	I.M.U. (Imposta Municipale)	6.706.604,29	4.900.110,12	0,00	-1.250.110,12	3.650.000,00	
140 10 1.01.0116	IMU ARRETRATA	0,00	78.000,00	0,00	-28.000,00	50.000,00	
TOTALE RISORSA	116	6.706.604,29	4.978.110,12	0,00	-1.278.110,12	3.700.000,00	
RISORSA	118	Quota 5%. derivante dall'IRPEF					
250 0 1.01.0118	QUOTA 5%O DERIVANTE DALL'IRPEF	11.277,34	11.969,03	0,00	-11.969,03	0,00	
TOTALE RISORSA	118	11.277,34	11.969,03	0,00	-11.969,03	0,00	
TOTALE CATEGORIA	1	10.368.681,20	9.902.079,15	1.425.000,00	-1.380.079,15	9.947.000,00	
CATEGORIA	2	Tasse					
RISORSA	109	Tassa Rifiuti Solidi Urbani					
280 0 1.02.0109	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.651.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 0 1.02.0109	TARI - TASSA RIFIUTI - (EX TARES)	0,00	5.815.161,41	21.371,82	0,00	5.836.533,23	
290 10 1.02.0109	TA.R.E S. ARRETRATA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
310 0 1.02.0109	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI	164.899,18	540.000,00	0,00	-420.000,00	120.000,00	
TOTALE RISORSA	109	5.816.402,18	6.355.161,41	71.371,82	-420.000,00	6.006.533,23	
TOTALE CATEGORIA	2	5.816.402,18	6.355.161,41	71.371,82	-420.000,00	6.006.533,23	
CATEGORIA	3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
RISORSA	110	Diritti per le pubbliche affissioni					
410 0 1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
TOTALE RISORSA	110	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RISORSA	115	Fondo sperimentale riequilibrio e di solidarietà					
420 0 1.03.0115	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (D.Lgs. n. 23/2011)	7.363.938,76	108.878,59	0,00	-108.878,59	0,00	
420 10 1.03.0115	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	7.385.488,07	0,00	-585.488,07	6.800.000,00	
TOTALE RISORSA	115	7.363.938,76	7.494.366,66	0,00	-694.366,66	6.800.000,00	
TOTALE CATEGORIA	3	7.438.938,76	7.569.366,66	0,00	-694.366,66	6.875.000,00	
TOTALE TITOLO	1	23.624.022,14	23.826.607,22	1.496.371,82	-2.494.445,81	22.828.533,23	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.					
CATEGORIA	1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
RISORSA	201	Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario					
550 30 2.01.0201	TRASFERIMENTI STATALI PER TAGLIO ICI	0,00	2.447.093,26	0,00	-2.447.093,26	0,00	
TOTALE RISORSA	201	0,00	2.447.093,26	0,00	-2.447.093,26	0,00	
RISORSA	204	Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti					
550 20 2.01.0204	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31.12.96)	169.262,14	169.262,14	0,00	0,00	169.262,14	
TOTALE RISORSA	204	169.262,14	169.262,14	0,00	0,00	169.262,14	
RISORSA	205	Altri trasferimenti statali					
590 10 2.01.0205	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	281.972,79	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
590 20 2.01.0205	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI	0,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	
TOTALE RISORSA	205	281.972,79	5.000,00	100.000,00	-4.000,00	101.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	451.234,93	2.621.355,40	100.000,00	-2.451.093,26	270.262,14	
CATEGORIA	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione					
RISORSA	210	Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate ad altri servizi generali					
860 0 2.02.0210	CONTRIBUTO REGIONALE STOCCAGGIO GAS NATURALE	919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
970 10 2.02.0210	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA	12.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA	210	13.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSA	216	Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diversi alla persona					
830 0 2.02.0216	QUOTA PIANO SOCIALE DI ZONA (CORRELATO A CAP. 10131/150)	126.266,30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
930 30 2.02.0216	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO AL CAP. USCITA 10454/372)	260.000,00	260.000,00	0,00	-60.000,00	200.000,00	
930 40 2.02.0216	CONTRIBUTO HANSENIANI (correlato al cap.Uscita 10453/353)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE RISORSA 216		406.266,30	480.000,00	0,00	-60.000,00	420.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2		419.450,42	480.000,00	0,00	-60.000,00	420.000,00	
CATEGORIA 5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
RISORSA 220	Trasferim. da altri Enti del Sett. Pubblico allargato: risorse destinate all'assistenza ed ai serv. diversi alla persona						
875 0 2.05.0220	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO PUBBLICO	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
910 0 2.05.0220	FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 - A.S.L. -	350.000,00	382.000,00	0,00	-32.000,00	350.000,00	
TOTALE RISORSA 220		350.000,00	407.000,00	0,00	-57.000,00	350.000,00	
RISORSA 221	contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico allargato: destinati ad altri servizi generali						
990 0 2.05.0221	CONTRIBUTO DIGITPA " PEOPLE SP2CON"	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA 221		51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5		401.100,00	407.000,00	0,00	-57.000,00	350.000,00	
TOTALE TITOLO 2		1.271.785,35	3.508.355,40	100.000,00	-2.568.093,26	1.040.262,14	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
CATEGORIA	1	Proventi dei servizi pubblici					
RISORSA	301	Risorse destinate al servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva					
1170 0 3.01.0301	PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	8.200,00	7.200,00	0,00	-200,00	7.000,00	
1190 10 3.01.0301	DIRITTI DI SEGRETERIA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	1.650,66	2.200,00	0,00	-600,00	1.600,00	
1200 0 3.01.0301	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA	50.590,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTALE RISORSA	301	60.440,66	49.400,00	0,00	-800,00	48.600,00	
RISORSA	302	Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione					
1190 0 3.01.0302	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI	19.764,96	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE RISORSA	302	19.764,96	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
RISORSA	303	Risorse destinate ad altri servizi generali					
1290 0 3.01.0303	DIRITTI PER PAGAMENTI ON-LINE	0,00	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	
1400 0 3.01.0303	CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1410 0 3.01.0303	PROVENTI DA NOTIFICHE PER ALTRI ENTI	4.665,67	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	
1415 0 3.01.0303	DIRITTI SU PRATICHE CATASTALI	18.032,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1420 0 3.01.0303	PROVENTI DA SANZIONI DI NATURA COMMERCIALE	12.411,80	6.000,00	22.000,00	0,00	28.000,00	
1430 0 3.01.0303	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLI POLIZIA EDILIZIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
TOTALE RISORSA	303	40.109,82	32.500,00	23.500,00	-5.700,00	50.300,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RISORSA	304	Risorse destinate alla polizia municipale					
1380 0 3.01.0304	PROVENTI DA RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390 10 3.01.0304	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	889.440,40	1.300.000,00	0,00	-300.000,00	1.000.000,00	
1390 20 3.01.0304	PROVENTI DA SANZIONI, REGOLAMENTI E ORDINANZE	1.781,80	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	
TOTALE RISORSA	304	891.222,20	1.336.000,00	0,00	-315.000,00	1.021.000,00	
RISORSA	310	Risorse destinate all'assistenza scolastica					
1480 30 3.01.0310	PROVENTI DEI SERVIZI PRE-POST E ATTIVITA INTEGRATIVE (rilevante Iva)	103.566,15	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
TOTALE RISORSA	310	103.566,15	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
RISORSA	312	Risorse destinate ai servizi culturali					
1620 0 3.01.0312	CANONE UTILIZZO VILLA GARGANTINI (rilevante Iva)	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	
1670 0 3.01.0312	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE (rilevante Iva)	875,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1670 30 3.01.0312	PROVENTI ORGANIZZAZIONE GITE CULTURALI (CORRELATO AL CAP. 5231/102 USCITA)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
TOTALE RISORSA	312	27.825,00	33.050,00	0,00	-5.000,00	28.050,00	
RISORSA	314	Risorse destinate agli impianti sportivi					
1500 0 3.01.0314	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (rilevante Iva)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
TOTALE RISORSA	314	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
RISORSA	316	Risorse destinate al servizio idrico integrato					
1580 0 3.01.0316	PROVENTI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE (rilevante Iva)	7.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1590 0 3.01.0316	PROVENTI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA (rilevante iva)	3.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA 316		11.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 317 Risorse destinate all'asilo nido							
1490 10 3.01.0317	RETTE ASILO NIDO PADERNO (rilevante iva)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
1490 20 3.01.0317	RETTE ASILO NIDO PALAZZOLO (rilevante iva)	204.423,30	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1490 30 3.01.0317	RETTE ASILO NIDO BARAGGIOLE (rilevante iva)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1490 40 3.01.0317	SPAZIO INFANZIA / LUDOTECA	58.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTALE RISORSA 317		652.423,30	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
RISORSA 318 Risorse destinate all'urbanistica- gestione del territorio							
1910 0 3.01.0318	DIRITTI SEGRETERIA	58.843,60	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	
1920 0 3.01.0318	RIMBORSI PER PUBBLICAZIONE PIANI URBANISTICI	1.040,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1930 0 3.01.0318	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE E SULL'AMBIENTE	117.816,43	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	
1930 10 3.01.0318	SANZIONI DA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
1940 0 3.01.0318	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (CORR. AL CAP. 9151/0)	497,28	13.123,53	6.876,47	0,00	20.000,00	
1950 0 3.01.0318	CONTROLLO IMPIANTI FOGNARI	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1960 0 3.01.0318	PROVENTI DA RIMBORSI SPESE TECNICHE GESTIONE P.E. (CORELATO AL CAP. 9136)	0,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	
TOTALE RISORSA 318		178.197,31	184.123,53	56.876,47	-15.000,00	226.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RISORSA	319	Risorse destinate al Centro Diurno Integrato					
1510 30 3.01.0319	PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO (rilevante Iva)	100.237,90	89.328,82	10.671,18	0,00	100.000,00	
TOTALE RISORSA	319	100.237,90	89.328,82	10.671,18	0,00	100.000,00	
RISORSA	320	Risorse destinate all'assistenza e servizi diversi alla persona					
1520 0 3.01.0320	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS (rilevante Iva)	59.000,00	32.750,00	250,00	0,00	33.000,00	
TOTALE RISORSA	320	59.000,00	32.750,00	250,00	0,00	33.000,00	
RISORSA	321	Risorse destinate al servizio necroscopico					
1450 0 3.01.0321	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	371.090,43	387.500,00	296.974,64	0,00	684.474,64	
1470 0 3.01.0321	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	63.736,50	60.000,00	3.000,00	0,00	63.000,00	
TOTALE RISORSA	321	434.826,93	447.500,00	299.974,64	0,00	747.474,64	
RISORSA	372	Rimborsi e concorsi destinati alla biblioteca					
1610 0 3.01.0372	PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	1.062,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE RISORSA	372	1.062,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	2.669.935,15	3.070.652,35	391.272,29	-341.500,00	3.120.424,64	
CATEGORIA	2	Proventi dei beni dell'ente					
RISORSA	322	Canoni demanio idrico					
440 10 3.02.0322	PROVENTI RACCOLTA ACQUE DI SCARICO CIVILI ED INDUSTRIALI (CANONE CONCESSIONARIO)	462.631,01	466.454,41	0,00	-45.906,16	420.548,25	
TOTALE RISORSA	322	462.631,01	466.454,41	0,00	-45.906,16	420.548,25	
RISORSA	323	Risorse da concessioni cimiteriali					
1440 0 3.02.0323	CONCESSIONI CIMITERIALI	372.808,89	380.000,00	0,00	-20.000,00	360.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE RISORSA 323		372.808,89	380.000,00	0,00	-20.000,00	360.000,00	
RISORSA	324	Risorse da concessioni e spazi aree pubbliche					
1460 10 3.02.0324	C.O.S.A.P. (MERCATI E MALL)	119.752,00	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	
1460 20 3.02.0324	C.O.S.A.P. (VIABILITA')	92.158,34	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	
1460 30 3.02.0324	C.O.S.A.P. (Manifestazioni)	15.297,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1460 40 3.02.0324	CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO	0,00	144.468,00	532,00	0,00	145.000,00	
TOTALE RISORSA 324		227.207,84	379.468,00	30.532,00	0,00	410.000,00	
RISORSA	340	Gestione dei fabbricati					
1690 0 3.02.0340	FITTI REALI ATTIVITA' COMMERCIALI	81.858,46	82.570,09	0,00	-7.462,68	75.107,41	
1690 10 3.02.0340	FITTI REALI DI FABBRICATI	444.532,10	415.072,57	0,00	-21.477,16	393.595,41	
1690 15 3.02.0340	CANONE LOCAZIONE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO	52.076,75	28.382,32	4.937,38	0,00	33.319,70	
1690 20 3.02.0340	FITTI REALI CASERMA CARABINIERI	95.509,92	92.714,60	0,00	-0,60	92.714,00	
1690 25 3.02.0340	FITTI REALI UFFICIO POSTALE	113.240,56	114.636,28	1.067,28	0,00	115.703,56	
1690 30 3.02.0340	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICI PALAZZO SANITA'-ASL	19.700,00	24.927,72	0,00	-4.927,72	20.000,00	
1690 35 3.02.0340	AFFITTI CASERMA GUARDIA DI FINANZA	65.612,08	65.612,08	0,00	0,00	65.612,08	
1690 40 3.02.0340	RIMBORSO FITTI FABBRICATI E SPESE ARRETRATE	39.086,77	58.000,00	0,00	-38.000,00	20.000,00	
1695 0 3.02.0340	RIMBORSO SPESE GESTIONE CASE COMUNALI	94.421,52	100.455,37	0,00	-15.455,37	85.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
1695 10 3.02.0340	RIMBORSO SPESE GESTIONE SEDI ASSOCIAZIONI	21.391,28	20.799,68	0,00	-599,68	20.200,00	
1695 20 3.02.0340	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICI PALAZZO SANITA'- AZIENDA OSPEDALIERA "G.SALVINI"	15.300,00	19.383,06	0,00	-1.383,06	18.000,00	
1700 0 3.02.0340	OBBLIGAZIONI DA CONTRATTI DIVERSI (AFFITTI TERRENI, ETC.)	132.042,27	171.793,12	474,57	0,00	172.267,69	
TOTALE RISORSA 340		1.174.771,71	1.194.346,89	6.479,23	-89.306,27	1.111.519,85	
TOTALE CATEGORIA 2		2.237.419,45	2.420.269,30	37.011,23	-155.212,43	2.302.068,10	
CATEGORIA 3	Interessi su anticipazioni e crediti						
RISORSA 362	Interessi su anticipazioni e crediti						
1850 0 3.03.0362	INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA DD.PP.	16.427,25	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	
TOTALE RISORSA 362		16.427,25	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	
RISORSA 363	Interessi su anticipazioni e crediti da altri soggetti						
1850 10 3.03.0363	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE TESORERIA	22.673,19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE RISORSA 363		22.673,19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3		39.100,44	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	
CATEGORIA 4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.						
RISORSA 365	Utili nette delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'						
2100 10 3.04.0365	DIVIDENDI C.A.P. SPA	23.778,29	88.192,77	0,00	-88.192,77	0,00	
2100 20 3.04.0365	DIVIDENDI IANOMI SPA (EX CONSORZIO TUTELA ACQUE NORD MILANO)	28.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA 365		51.932,90	88.192,77	0,00	-88.192,77	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4		51.932,90	88.192,77	0,00	-88.192,77	0,00	
CATEGORIA 5	Proventi diversi.						

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
RISORSA	369	Rimborsi Diversi					
2300 0 3.05.0369	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICATI, ATTI AMM. E CONSULT. ELETTORALI	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
2301 0 3.05.0369	RIMBORSI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE	0,00	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	
2318 0 3.05.0369	RIMBORSO TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	
2320 0 3.05.0369	INTROITI RIMBORSI DIVERSI	166.552,74	84.166,66	0,00	-14.166,66	70.000,00	
2320 10 3.05.0369	INTROITI DA UTILIZZO SALE E CORRISPETTIVI DIVERSI (rilevante Iva)	326,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2320 20 3.05.0369	INTROITI RIMBORSO SPESE PER UTENZE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2330 0 3.05.0369	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO (CORRELATO CAP.1810/2)	101.338,00	92.173,43	0,00	-41.474,23	50.699,20	
2331 0 3.05.0369	RIMBORSO ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO DA ALTRI ENTI	0,00	2.260,00	0,00	-2.260,00	0,00	
2335 10 3.05.0369	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI (EX CAPITOLO PRECEDENTE 836)	150.920,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2340 0 3.05.0369	CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (CORR. AL CAP. 9137)	47.592,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2365 0 3.05.0369	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE (correlato Uscita cap.10454/116)	1.274,67	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE RISORSA	369	468.004,60	356.900,09	200,00	-82.400,89	274.699,20	
RISORSA	374	Concorso spese per utilizzo piattaforma rifiuti					
2375 0 3.05.0374	PROVENTI VARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RIMBORSI DA PRIVATI (rilevante Iva)	6.890,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE RISORSA	374	6.890,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
RISORSA	375	Canoni da imprese e soggetti diversi					

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
1500 20 3.05.0375	QUOTA ANNUA CONTRATTO PISCINA COMUNALE	39.681,96	39.400,00	9.800,00	0,00	49.200,00	
1680 20 3.05.0375	CANONI CONCESSIONE /DISTRIBUZIONE GAS	709.887,74	710.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00	
2325 0 3.05.0375	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE	209.613,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2325 10 3.05.0375	PROVENTI DA IMPRESE (CARREFOUR)	0,00	220.000,00	0,00	-22.000,00	198.000,00	
2325 20 3.05.0375	PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI DIVERSI FINALIZZATI A EVENTI SOCIO-CULTURALI (sponsorizzazioni)-correlato al cap.U 5231/104	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2325 30 3.05.0375	PROVENTI DA CONVENZIONE GIRAFFE (correlato al cap. U 5258)	0,00	67.847,00	0,00	-67.847,00	0,00	
TOTALE RISORSA	375	1.004.182,70	1.177.247,00	29.800,00	-89.847,00	1.117.200,00	
TOTALE CATEGORIA	5	1.479.078,00	1.544.147,09	30.000,00	-172.247,89	1.401.899,20	
TOTALE TITOLO	3	6.477.465,94	7.138.261,51	458.283,52	-762.153,09	6.834.391,94	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
CATEGORIA	1	Alienazione di beni patrimoniali					
RISORSA	402	Alienazione Immobili e aree					
2540 0 4.01.0402	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	1.142.034,00	1.485.000,00	0,00	-1.197.000,00	288.000,00	
2550 0 4.01.0402	ALIENAZIONE DI AREE	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
2560 10 4.01.0402	TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA'	394.865,72	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	
TOTALE RISORSA	402	1.536.899,72	1.785.000,00	850.000,00	-1.197.000,00	1.438.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	1.536.899,72	1.785.000,00	850.000,00	-1.197.000,00	1.438.000,00	
CATEGORIA	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato					
RISORSA	406	Contributo statale per finanziamento spese investimento					
3070 0 4.02.0406	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00	
TOTALE RISORSA	406	0,00	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	2	0,00	970.000,00	0,00	-970.000,00	0,00	
CATEGORIA	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
RISORSA	409	Trasferimenti di capitale					
3200 40 4.05.0409	MONETIZZAZIONE AREE	124.650,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	
3215 35 4.05.0409	CONTRIBUTO DIGITPA - "People SP2CON"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA	409	154.650,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	
RISORSA	410	Proventi concessioni edilizie					
3200 0 4.05.0410	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE/ DIA	1.473.418,28	1.170.000,00	0,00	-170.000,00	1.000.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3200 10 4.05.0410	CONDONO EDILIZIO DL 551/94-	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE RISORSA	410	1.473.418,28	1.200.000,00	20.000,00	-170.000,00	1.050.000,00	
RISORSA	411	Contributi da privati per realizzazione opere					
3210 0 4.05.0411	CONTRIBUTI DA CONCESSIONARI GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISORSA	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA	5	1.628.068,28	1.220.000,00	50.000,00	-170.000,00	1.100.000,00	
TOTALE TITOLO	4	3.164.968,00	3.975.000,00	900.000,00	-2.337.000,00	2.538.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA	1	Anticipazioni di cassa					
RISORSA	501	Anticipazioni di cassa					
3450 0 5.01.0501	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE RISORSA	501	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
CATEGORIA	3	Assunzione di mutui e prestiti					
RISORSA	504	QUOTE RESIDUO CAPITALE MUTUI NON EROGATI					
3510 10 5.03.0504	QUOTE RESIDUO CAPITALE MUTUI NON EROGATI	0,00	89.821,00	0,00	-89.821,00	0,00	
TOTALE RISORSA	504	0,00	89.821,00	0,00	-89.821,00	0,00	
TOTALE TITOLO	5	0,00	1.089.821,00	0,00	-89.821,00	1.000.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RISORSA 601 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
3840 10 6.01.0000	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE	770.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
3840 20 6.01.0000	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI PERSONALE DIP	105.000,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	95.000,00	
TOTALE RISORSA 601		875.000,00	850.000,00	0,00	-5.000,00	845.000,00	
RISORSA 602 Ritenute erariali							
3850 10 6.02.0000	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIP.	1.600.000,00	1.720.000,00	0,00	-120.000,00	1.600.000,00	
3850 20 6.02.0000	RITENUTE ERARIALI PER LAV. AUTONOMO	85.234,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3850 30 6.02.0000	ALTRE RITENUTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE RISORSA 602		1.685.234,09	1.950.000,00	0,00	-120.000,00	1.830.000,00	
RISORSA 603 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
3860 10 6.03.0000	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	268.000,00	154.000,00	0,00	-4.000,00	150.000,00	
TOTALE RISORSA 603		268.000,00	154.000,00	0,00	-4.000,00	150.000,00	
RISORSA 605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
3900 0 6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI E CONTRIBUTI A TOTALE COPERTURA SPESE	178.747,10	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
3981 0 6.05.0000	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
TOTALE RISORSA 605		220.747,10	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	
RISORSA 606 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
3950 0 6.06.0000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Accertamenti ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE RISORSA	606	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTALE TITOLO	6	3.063.981,19	3.961.000,00	0,00	-129.000,00	3.832.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	1.714.525,85	0,00	-1.714.525,85	0,00	
TOTALE ENTRATA		37.602.222,62	43.499.045,13	2.954.655,34	-8.380.513,16	38.073.187,31	
TOTALE GENERALE ENTRATA		37.602.222,62	45.213.570,98	2.954.655,34	-10.095.039,01	38.073.187,31	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

2866100155

739020964

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2014

PARTE USCITA



PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

Stampa per Capitolo

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
INTERVENTO	01	Personale					
1110 0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI-PERSONALE DIREZIONE GENERALE	287.781,16	287.469,32	136,61	0,00	287.605,93	
1.01.01.01							
1111 1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	79.327,90	79.048,84	0,00	-841,35	78.207,49	
1.01.01.01							
TOTALE INTERVENTO	01	367.109,06	366.518,16	136,61	-841,35	365.813,42	
INTERVENTO	02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1121 46	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (Unità D'Italia, 4 Novembre, 25 Aprile etc.)	3.276,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.02							
TOTALE INTERVENTO	02	3.276,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
INTERVENTO	03	Prestazioni di servizi					
1130 78	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.03							
1130 79	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' AMMIN.RI	14.500,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
1.01.01.03							
1130 80	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' ASSESSORI- SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	154.000,00	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	
1.01.01.03							
1130 81	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	20.500,20	22.500,00	0,00	-1.000,00	21.500,00	
1.01.01.03							
1130 83	SPESE RAPPRESENTANZA (spese per matrimoni civili etc.)	950,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.03							
1130 84	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.80 DEL D.LGS.267/2000	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.01.01.03							

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1130 86 1.01.01.03	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI	34.420,95	34.420,95	344,21	0,00	34.765,16	
1130 87 1.01.01.03	INDENNITA' ART. 82- COMMA 8,LETT.f) - D.LGS. N. 267/2000	0,00	7.200,00	0,00	-4.700,00	2.500,00	
1130 88 1.01.01.03	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	12.177,00	12.177,50	49,50	0,00	12.227,00	
1131 90 1.01.01.03	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI	1.033,22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1131 139 1.01.01.03	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE LOCALE	592,90	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1133 166 1.01.01.03	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1133 170 1.01.01.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1133 172 1.01.01.03	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE (NOTIZ. COM.LE)	68.083,90	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	
1133 177 1.01.01.03	INFORMAZIONE E INIZIATIVE ISTITUZIONALI	800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1135 195 1.01.01.03	INCARICHI LEGALI	49.999,48	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1139 260 1.01.01.03	CONSUMI METANO SEDI QUARTIERE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1139 262 1.01.01.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI FRAZIONI	4.500,00	5.100,00	200,00	0,00	5.300,00	
1233 135 1.01.01.03	GESTIONE PROGETTO SPORTELLO IMMIGRATI	5.276,00	4.949,00	0,00	-2.479,00	2.470,00	
TOTALE INTERVENTO 03		403.333,65	372.747,45	1.593,71	-10.179,00	364.162,16	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
1150 345 1.01.01.05	FONDO AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI	12.478,83	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1151 330 1.01.01.05	CONTRIBUTO ASSOCIAT. ANCI	8.727,58	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
1151 359 1.01.01.05	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NORD MILANO	2.142,86	2.142,86	0,00	0,00	2.142,86	
1151 385 1.01.01.05	CONTRIBUTI ARMA DEI CARABINIERI	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		23.349,27	24.042,86	0,00	-13.000,00	11.042,86	
TOTALE SERVIZIO 1		797.068,06	766.308,47	1.730,32	-24.020,35	744.018,44	
SERVIZIO 2		Segreteria generale, personale e organizzazione					
INTERVENTO 01		Personale					
1210 0 1.01.02.01	ASSEGNI FISSI - UFFICIO PERSONALE	271.654,00	271.154,41	2.647,73	0,00	273.802,14	
1211 1 1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE/ORGANIZZAZIONE	75.629,00	75.328,74	0,00	-2,92	75.325,82	
1212 10 1.01.02.01	QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	25.916,58	34.500,00	0,00	-10.000,00	24.500,00	
TOTALE INTERVENTO 01		373.199,58	380.983,15	2.647,73	-10.002,92	373.627,96	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
1231 155 1.01.02.03	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	0,00	2.750,00	1.850,00	0,00	4.600,00	
1233 168 1.01.02.03	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ORIENTA LAVORO	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	
1233 170 1.01.02.03	FORMAZIONE PERSONALE- COMPRESA FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS. N.81/2008	19.400,00	25.000,00	0,00	-1.000,00	24.000,00	
1233 180 1.01.02.03	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
1235 0 1.01.02.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE-	0,00	4.180,00	0,00	-2.680,00	1.500,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1235 196 1.01.02.03	INCARICHI PROFESSIONALI	1.750,00	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	
1235 197 1.01.02.03	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	3.762,86	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1235 198 1.01.02.03	INCARICHI PROFESSIONALE D.L. 626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO	29.838,54	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00	
1237 0 1.01.02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA X FUNZIONAMENTO UFFICI	4.000,00	4.000,00	0,00	-100,00	3.900,00	
1238 264 1.01.02.03	POSTA,TELEGRAFO	91.880,00	70.000,00	0,00	-6.000,00	64.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		174.731,40	190.830,00	8.900,00	-9.780,00	189.950,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
1250 319 1.01.02.05	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE UFFICIO COLLOCAMENTO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1252 340 1.01.02.05	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PER FONDO MINISTERO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
TOTALE SERVIZIO 2		560.430,98	584.313,15	11.547,73	-19.782,92	576.077,96	
SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
INTERVENTO 01 Personale							
1310 0 1.01.03.01	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	253.810,00	257.124,54	0,00	-1.090,86	256.033,68	
1310 2 1.01.03.01	ASSEGNI FISSI -ECONOMATO-	123.893,00	123.592,83	0,00	-200,00	123.392,83	
1311 1 1.01.03.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RAGIONERIA	68.934,00	69.363,32	0,00	-95,95	69.267,37	
1311 4 1.01.03.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	33.973,00	33.545,08	0,00	-48,44	33.496,64	
TOTALE INTERVENTO 01		480.610,00	483.625,77	0,00	-1.435,25	482.190,52	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1321 51 1.01.03.02	STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	60.432,67	72.000,00	0,00	-5.000,00	67.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		60.432,67	72.000,00	0,00	-5.000,00	67.000,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
1235 192 1.01.03.03	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI - ART. 28 CCNL 14/9/2000 -	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00	
1331 0 1.01.03.03	SERVIZI IN APPALTO-CENTRO STAMPA-	110.000,00	101.000,00	0,00	-20.000,00	81.000,00	
1331 140 1.01.03.03	SPESE MENSA DIPENDENTI (rilevante Iva)	140.360,00	149.750,00	0,00	-4.750,00	145.000,00	
1331 141 1.01.03.03	SPESE SERVIZIO TESORERIA	5.979,41	6.250,00	0,00	-250,00	6.000,00	
1332 164 1.01.03.03	ASSICURAZIONI DIPENDENTI (kasco e infortuni)	2.237,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1333 170 1.01.03.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1335 0 1.01.03.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.(SETTORE FINANZ)	3.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335 189 1.01.03.03	SPESE PER ARCHIVIAZIONE INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1335 192 1.01.03.03	INCARICHI NOTARILI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1335 195 1.01.03.03	INCARICHI LEGALI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
1335 197 1.01.03.03	INCARICO REVISIONI CATASTALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1336 160 1.01.03.03	ASSICURAZIONI R.C.T. E R.C.O.	175.600,00	170.500,00	0,00	-10.500,00	160.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		458.169,69	444.320,00	21.000,00	-37.320,00	428.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE SERVIZIO 3		999.212,36	999.945,77	21.000,00	-43.755,25	977.190,52	
SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
INTERVENTO 01 Personale							
1410 0 1.01.04.01	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI	190.789,00	194.678,13	7.014,51	0,00	201.692,64	
1411 1 1.01.04.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TRIBUTI	53.653,00	54.418,58	1.959,60	0,00	56.378,18	
TOTALE INTERVENTO 01		244.442,00	249.096,71	8.974,11	0,00	258.070,82	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
1433 173 1.01.04.03	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	31.543,70	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1433 184 1.01.04.03	AGGIO CONCESSIONARIO TRIBUTI	112.990,00	180.807,74	0,00	-41.186,74	139.621,00	
1433 185 1.01.04.03	AGGIO CONCESSIONARIO DIRITTI AFFISSIONI	14.800,00	17.969,36	30,64	0,00	18.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		159.333,70	243.777,10	30,64	-41.186,74	202.621,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
1452 337 1.01.04.05	COPERTURA AGEVOLAZIONI TARI (EX TARES)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1452 338 1.01.04.05	TARI (Quota competenza Comune per immobili com.li)	0,00	17.253,00	1.747,00	0,00	19.000,00	
1452 340 1.01.04.05	QUOTA SPETTANTE PROVINCIA - TARI-	261.320,98	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
1452 341 1.01.04.05	QUOTA 0,8 PER MILLE ANCI PER RISCOSSIONE IMU	2.280,59	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1452 342 1.01.04.05	QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE TARI (MOD. F24)	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOTALE INTERVENTO 05		264.601,57	308.453,00	1.747,00	0,00	310.200,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE SERVIZIO 4		668.377,27	801.326,81	10.751,75	-41.186,74	770.891,82	
SERVIZIO 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
INTERVENTO 01		Personale					
1510 0 1.01.05.01	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	73.708,00	72.667,24	890,09	0,00	73.557,33	
1510 2 1.01.05.01	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE-UFF. CATASTO-	61.011,00	67.771,50	137,83	0,00	67.909,33	
1511 1 1.01.05.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	21.761,00	21.267,71	0,01	0,00	21.267,72	
1511 4 1.01.05.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CATASTO	18.985,00	20.842,32	143,32	0,00	20.985,64	
TOTALE INTERVENTO 01		175.465,00	182.548,77	1.171,25	0,00	183.720,02	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
1531 91 1.01.05.03	PULIZIA SEDI FRAZIONE / ASSOCIAZIONI E VARIE	23.899,60	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1532 161 1.01.05.03	ASSICURAZIONI IMMOBILI	35.637,88	38.800,00	12.200,00	0,00	51.000,00	
1535 197 1.01.05.03	PRESTAZIONI TECNICHE PER ACCASTAMENTO PATRIMONIO	3.987,78	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	
1537 254 1.01.05.03	SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO E AD USO NEGOZI/UFFICI	60.500,00	80.000,00	0,00	-5.000,00	75.000,00	
1537 260 1.01.05.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO DISP. -METANO-	81.200,00	81.200,00	800,00	0,00	82.000,00	
1537 262 1.01.05.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO DISPON.- ENERGIA ELETTRICA-	30.000,00	33.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	
1537 263 1.01.05.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO DISPON.-ACQUA POT.-	41.050,00	43.000,00	4.100,00	0,00	47.100,00	
1538 0 1.01.05.03	SPESE GESTIONE UFFICIO CATASTO	6.500,00	5.000,00	0,00	-200,00	4.800,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1538 255 1.01.05.03	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE-	20.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	
1539 260 1.01.05.03	CONSUMO METANO APPARTAMENTI VIA FERMI E VIA MONTALE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		318.775,26	351.000,00	18.100,00	-12.200,00	356.900,00	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1560 405 1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI PER CASSA DD.PP.	40.929,08	33.860,38	0,00	-1.697,11	32.163,27	
TOTALE INTERVENTO 06		40.929,08	33.860,38	0,00	-1.697,11	32.163,27	
INTERVENTO 07 Imposte e tasse							
1571 444 1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
TOTALE INTERVENTO 07		10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5		545.169,34	579.409,15	19.271,25	-13.897,11	584.783,29	
SERVIZIO 6 Ufficio tecnico							
INTERVENTO 01 Personale							
1610 0 1.01.06.01	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	385.879,81	373.606,18	7.531,24	0,00	381.137,42	
1610 2 1.01.06.01	ASSEGNI FISSI- UFF. PROGETTAZIONE	294.550,86	284.047,21	0,00	-28.797,99	255.249,22	
1611 1 1.01.06.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	109.834,21	106.883,92	1.029,86	0,00	107.913,78	
1611 4 1.01.06.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	82.808,19	78.815,05	0,00	-8.305,94	70.509,11	
TOTALE INTERVENTO 01		873.073,07	843.352,36	8.561,10	-37.103,93	814.809,53	
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1621 45 1.01.06.02	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 02		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
1633 170 1.01.06.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1634 190 1.01.06.03	PUBBLICAZIONI E GARE	2.494,74	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1635 192 1.01.06.03	INCARICHI NOTARILI	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1635 197 1.01.06.03	INCARICHI TECNICI	10.000,00	12.700,00	0,00	-2.700,00	10.000,00	
1635 199 1.01.06.03	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE ATTREZZ. SPORTIVE -- PALESTRE SCUOLE (rilevante Iva)	6.000,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	
1638 223 1.01.06.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE /UTENSILI MAGAZZINO COMUNALE	498,64	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		18.993,38	23.500,00	1.000,00	-5.000,00	19.500,00	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1660 405 1.01.06.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	3.881,49	1.783,12	0,00	-1.783,12	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		3.881,49	1.783,12	0,00	-1.783,12	0,00	
TOTALE SERVIZIO 6		897.947,94	870.635,48	9.561,10	-43.887,05	836.309,53	
SERVIZIO 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
INTERVENTO 01 Personale							
1710 0 1.01.07.01	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI	301.456,00	308.738,76	0,00	-2.731,00	306.007,76	
1710 2 1.01.07.01	ASSEGNI FISSI- U.R.P. (UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE)	375.491,76	372.853,74	0,00	-22.642,27	350.211,47	
1711 1 1.01.07.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	81.239,00	82.239,23	0,00	-997,32	81.241,91	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1711 4 1.01.07.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	104.226,17	103.091,10	0,00	-6.047,64	97.043,46	
TOTALE INTERVENTO 01		862.412,93	866.922,83	0,00	-32.418,23	834.504,60	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
1731 115 1.01.07.03	SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE	3.000,00	2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00	
1733 0 1.01.07.03	RIMBORSI NOTIFICHE MESSI VARI COMUNI	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1733 170 1.01.07.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (AFFARI GENERALI)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		4.900,00	5.400,00	0,00	-500,00	4.900,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
1750 318 1.01.07.05	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	9.500,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		9.500,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
TOTALE SERVIZIO 7		876.812,93	880.322,83	7.000,00	-32.918,23	854.404,60	
SERVIZIO 8 Altri servizi generali							
INTERVENTO 01 Personale							
1810 0 1.01.08.01	ASSEGNI FISSI - ALTRI SERVIZI- (S.I.C.)	74.514,00	74.644,12	0,00	-266,72	74.377,40	
1810 2 1.01.08.01	SPESE PERSONALE COMANDATO (COMPRESIVO ONERI) - CORRELATO AL CAP.2330)	101.323,08	92.173,43	0,00	-41.474,23	50.699,20	
1810 8 1.01.08.01	PERSONALE NUOVO PIANO ASSUNZIONI	0,00	0,00	11.638,82	0,00	11.638,82	
1810 9 1.01.08.01	ASSEGNI FISSI -PERSONALE TEMPO DETERMINATO	31.354,01	6.985,34	3.006,29	0,00	9.991,63	
1811 1 1.01.08.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI	20.801,00	20.600,71	0,00	-99,72	20.500,99	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
1811 5 1.01.08.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERS. TEMPO DETERMINATO	9.820,39	2.421,49	695,08	0,00	3.116,57	
1811 6 1.01.08.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE NUOVO PIANO ASSUNZIONI	0,00	0,00	3.479,08	0,00	3.479,08	
1812 6 1.01.08.01	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	597.000,00	588.000,00	0,00	-11.000,00	577.000,00	
1812 8 1.01.08.01	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	157.340,00	149.000,00	0,00	-1.000,00	148.000,00	
1812 10 1.01.08.01	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4 -5 BIS DEL D.LGS. 285/1992	72.948,25	17.500,00	0,00	-4.500,00	13.000,00	
1812 11 1.01.08.01	FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO	235.627,26	236.000,00	7.000,00	0,00	243.000,00	
1812 12 1.01.08.01	ONERI RIFLESSI- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO	62.549,05	65.000,00	1.500,00	0,00	66.500,00	
1812 14 1.01.08.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	
1812 15 1.01.08.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	83.415,01	59.089,72	2.910,28	0,00	62.000,00	
1812 16 1.01.08.01	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO	21.134,22	15.476,06	523,94	0,00	16.000,00	
1812 17 1.01.08.01	ONERI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI	0,00	460,00	0,00	-460,00	0,00	
1812 18 1.01.08.01	ONERI PER FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4-5-BIS DEL DLG. 285/1992	18.999,88	5.962,50	0,00	-2.673,50	3.289,00	
1812 22 1.01.08.01	PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 110 T.U. 267/2000	75.023,27	79.249,60	0,00	-36.564,38	42.685,22	
1813 0 1.01.08.01	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - PERSONALE DIPENDENTE	10.996,38	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1813 10 1.01.08.01	FONDO PERSEO- QUOTA A CARICO DELL'ENTE-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 01		1.572.845,80	1.427.362,97	30.753,49	-99.838,55	1.358.277,91	
INTERVENTO 02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
1820 0 1.01.08.02	SPESE ECONOMICHE (ACQUISTO MATERIALE)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1820 45 1.01.08.02	VESTIARIO	3.880,00	3.880,00	620,00	0,00	4.500,00	
1820 49 1.01.08.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1820 56 1.01.08.02	ACQUISTO RICAMBI E ACCESSORI P.C.	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1821 54 1.01.08.02	ABBONAMENTI DIVERSI	7.920,48	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		52.800,48	51.880,00	620,00	0,00	52.500,00	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
1831 91 1.01.08.03	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI	102.504,07	102.600,00	20.000,00	0,00	122.600,00	
1831 179 1.01.08.03	RIMBORSO MISSIONI	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1831 184 1.01.08.03	SPESE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ON-LINE	0,00	5.000,00	0,00	-4.750,00	250,00	
1832 162 1.01.08.03	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	26.137,48	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1833 0 1.01.08.03	FORMAZIONE DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1833 170 1.01.08.03	FORMAZIONE INFORMATICA PERSONALE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1834 190 1.01.08.03	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI	4.135,44	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
1836 142 1.01.08.03	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI SERVIZI DI HELP DESK	24.200,00	29.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1836 143 1.01.08.03	GESTIONE S.I.T.	1.452,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
1836 145 1.01.08.03	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE (CONTR. DIGITPA- SP2CON)	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1836 171 1.01.08.03	CANONI E ABBONAMENTI TELEMATICI	110.679,02	116.000,00	5.500,00	0,00	121.500,00	
1836 220 1.01.08.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (MANUTENZIONE E BOLLI)	9.583,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1836 222 1.01.08.03	MANUTENZIONE, SVILUPPO, ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	36.823,53	40.000,00	800,00	0,00	40.800,00	
1838 0 1.01.08.03	SPESE ECONOMICI (PRESTAZIONI SERVIZI)	32.192,34	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	
1838 260 1.01.08.03	CONSUMO METANO UFFICI COM.LI	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
1838 261 1.01.08.03	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COM.LI	33.500,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	
1838 262 1.01.08.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	112.000,00	121.000,00	16.500,00	0,00	137.500,00	
1838 263 1.01.08.03	CONSUMI ACQUA POT.UFFICI COM.LI	7.000,00	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00	
1838 265 1.01.08.03	INTERVENTI SOPRALLUOGHI VV.FF.SICUREZZA IMMOBILI COM.LI	0,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
1838 266 1.01.08.03	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO INDISPONIBILE	31.247,39	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00	
1839 260 1.01.08.03	CONSUMI METANO IMMOBILI COM.LI -(fuori convenzione)	32.896,56	31.896,56	1.103,44	0,00	33.000,00	
1839 266 1.01.08.03	MANUTENZIONE/VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	6.900,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		730.852,61	711.146,56	49.403,44	-13.750,00	746.800,00	
INTERVENTO 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi						

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1868 0 1.01.08.06	INDENNIZZO CASSA DD.PP. PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - AVANZO	6.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1868 10 1.01.08.06	INDENNIZZO CASSA DD.PP. PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	23.535,67	0,00	-23.535,67	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		6.842,58	23.535,67	0,00	-23.535,67	0,00	
INTERVENTO 07 Imposte e tasse							
1870 420 1.01.08.07	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	236.000,00	261.000,00	0,00	-25.000,00	236.000,00	
1871 445 1.01.08.07	I.R.A.P. (PERSONALE DIPENDENTE)	567.500,00	557.000,00	3.000,00	0,00	560.000,00	
1871 446 1.01.08.07	I.R.A.P. (PERSONALE FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208)	6.200,57	1.912,50	0,00	-807,50	1.105,00	
1871 447 1.01.08.07	I.R.A.P. (ASSESSORI- ECC...)	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	
1871 449 1.01.08.07	I.R.A.P. CO.CO.CO- E OCCASIONALI	5.000,00	6.465,00	0,00	-3.965,00	2.500,00	
TOTALE INTERVENTO 07		829.700,57	840.377,50	4.000,00	-29.772,50	814.605,00	
INTERVENTO 08 Oneri straordinari della gestione corrente							
1880 0 1.01.08.08	RIMBORSI DIVERSI	5.032,37	43.833,00	0,00	-39.833,00	4.000,00	
1880 452 1.01.08.08	RIMBORSO QUOTE CONCESSIONI RETROCESSE AL COMUNE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1880 455 1.01.08.08	QUOTA IMU CEDUTA ALLO STATO PER ALIMENTARE IL F.S.C. - ART. 1 c.380 L. 228/2012	0,00	2.435.229,32	0,00	-2.435.229,32	0,00	
1880 457 1.01.08.08	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	49.602,61	50.000,00	0,00	-5.000,00	45.000,00	
1880 458 1.01.08.08	ONERI DA NUOVE NORMATIVE (iva,etc..)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1880 471 1.01.08.08	RIMBORSO SANZIONI PAGATE ERRONEMENTE	1.484,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1881 0 1.01.08.08	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - (AVANZO)	4.600,00	19.755,61	0,00	-19.755,61	0,00	
1881 465 1.01.08.08	SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
1881 468 1.01.08.08	REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTALE INTERVENTO 08		67.719,13	2.572.317,93	150.000,00	-2.514.817,93	207.500,00	
INTERVENTO 10 Fondo svalutazione crediti							
1890 0 1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 10		0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	
INTERVENTO 11 Fondo di riserva							
1899 510 1.01.08.11	FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	83.790,89	63.680,01	0,00	147.470,90	
TOTALE INTERVENTO 11		0,00	83.790,89	63.680,01	0,00	147.470,90	
TOTALE SERVIZIO 8		3.260.761,17	6.510.411,52	298.456,94	-3.481.714,65	3.327.153,81	
TOTALE FUNZIONE 1		8.605.780,05	11.992.673,18	379.319,09	-3.701.162,30	8.670.829,97	
FUNZIONE 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO 1 Uffici giudiziari							
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
2160 405 1.02.01.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	2.008,86	497,88	0,00	-497,88	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		2.008,86	497,88	0,00	-497,88	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		2.008,86	497,88	0,00	-497,88	0,00	
TOTALE FUNZIONE 2		2.008,86	497,88	0,00	-497,88	0,00	
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 1 Polizia municipale							

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 01 Personale							
3110 0 1.03.01.01	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	1.098.009,28	1.060.530,00	24.366,20	0,00	1.084.896,20	
3111 1 1.03.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLIZIA MUNICIPALE	321.368,51	317.704,43	0,00	-1.719,55	315.984,88	
TOTALE INTERVENTO 01		1.419.377,79	1.378.234,43	24.366,20	-1.719,55	1.400.881,08	
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
3121 0 1.03.01.02	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTENIMENTO UFFICI	1.658,91	3.686,00	0,00	-2.186,00	1.500,00	
3121 38 1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	
3121 45 1.03.01.02	VESTIARIO	39.000,00	39.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00	
3121 49 1.03.01.02	SPESE PER PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	18.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	
3121 53 1.03.01.02	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	7.746,30	4.260,00	240,00	0,00	4.500,00	
3121 58 1.03.01.02	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	538,45	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 02		66.943,66	66.746,00	2.240,00	-5.986,00	63.000,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
3131 87 1.03.01.03	SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - POSTALIZZAZIONE VERBALI	29.532,33	30.000,00	350,00	0,00	30.350,00	
3131 91 1.03.01.03	PULIZIA E CUSTODIA LOCALI	9.637,55	16.494,47	0,00	-7.994,47	8.500,00	
3131 94 1.03.01.03	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	10.000,00	20.700,00	0,00	-700,00	20.000,00	
3133 170 1.03.01.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	750,00	250,00	0,00	1.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
3133 171 1.03.01.03	CORSI OBBLIGATORI DI TIRO E PATENTE DI SERVIZIO	11.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3133 184 1.03.01.03	AGGIO CONCESSIONARIO CONTRAVVENZIONI C.d.S.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3135 0 1.03.01.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	0,00	970,00	4.530,00	0,00	5.500,00	
3136 0 1.03.01.03	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	2.842,29	2.900,00	10.000,00	0,00	12.900,00	
3136 171 1.03.01.03	CANONI ABBONAMENTI-CONCESSIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3136 220 1.03.01.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10.124,96	15.000,00	0,00	-2.000,00	13.000,00	
3138 223 1.03.01.03	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.679,03	4.850,00	0,00	-1.769,93	3.080,07	
3138 261 1.03.01.03	CONSUMI TELEFONICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	9.650,00	6.000,00	0,00	-700,00	5.300,00	
3138 262 1.03.01.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIGILANZA	15.800,00	23.000,00	0,00	-9.500,00	13.500,00	
3138 264 1.03.01.03	SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - NOTIFICHE	0,00	43.000,00	0,00	-13.000,00	30.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		104.266,16	177.164,47	15.130,00	-35.664,40	156.630,07	
INTERVENTO 04 Utilizzo di beni di terzi							
3141 306 1.03.01.04	AFFITTO UFFICIO VIGILANZA	71.689,04	73.646,71	0,00	-49.646,71	24.000,00	
TOTALE INTERVENTO 04		71.689,04	73.646,71	0,00	-49.646,71	24.000,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
3152 344 1.03.01.05	VERSAMENTO 40% INFRAZIONI ALLA REGIONE LOMBARDIA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3152 393 1.03.01.05	TRASFERIMENTO RISORSE ART. 208 CODICE STRADA	0,00	67.000,00	0,00	-5.000,00	62.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 05		0,00	67.500,00	0,00	-5.000,00	62.500,00	
TOTALE SERVIZIO 1		1.662.276,65	1.763.291,61	41.736,20	-98.016,66	1.707.011,15	
TOTALE FUNZIONE 3		1.662.276,65	1.763.291,61	41.736,20	-98.016,66	1.707.011,15	
FUNZIONE 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
SERVIZIO 1	Scuola materna						
INTERVENTO 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
4122 62 1.04.01.02	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (ACQUISTI MATERIE PRIME)	5.750,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		5.750,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
INTERVENTO 03	Prestazioni di servizi						
4138 0 1.04.01.03	SPESE ECONOMICHE (PRESTAZIONI SERVIZI)	4.695,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4138 260 1.04.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE-METANO-	122.000,00	122.000,00	0,00	-12.000,00	110.000,00	
4138 261 1.04.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -TELEFONO-	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4138 262 1.04.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA-	30.600,00	33.000,00	1.200,00	0,00	34.200,00	
4138 263 1.04.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA POTABILE-	6.400,00	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00	
4138 266 1.04.01.03	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE-(PRESTAZIONI SERVIZI)	9.259,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		175.954,98	179.500,00	1.200,00	-12.500,00	168.200,00	
INTERVENTO 05	Trasferimenti						
4155 390 1.04.01.05	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	170.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
4155 395 1.04.01.05	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE NON STATALI	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 05		247.400,00	252.400,00	0,00	0,00	252.400,00	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
4160 405 1.04.01.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		429.107,06	443.900,00	1.200,00	-12.500,00	432.600,00	
SERVIZIO 2 Istruzione elementare							
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
4221 62 1.04.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTO MATERIALI)	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
4238 0 1.04.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI (SPESE ECONOMICHE)- (PRESTAZIONI SERVIZI)	9.000,00	8.031,00	10.969,00	0,00	19.000,00	
4238 260 1.04.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-METANO-	454.000,00	454.000,00	0,00	-14.000,00	440.000,00	
4238 261 1.04.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -TELEFONO-	8.600,00	6.494,00	1.536,50	0,00	8.030,50	
4238 262 1.04.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -ENERGIA ELETTRICA-	67.600,00	81.306,00	2.794,00	0,00	84.100,00	
4238 263 1.04.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-ACQUA POTABILE-	16.850,00	15.500,00	0,00	-2.500,00	13.000,00	
4238 266 1.04.02.03	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (PRESTAZIONI SERVIZI)	15.455,62	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		571.505,62	582.331,00	15.299,50	-16.500,00	581.130,50	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
4260 405 1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	11.983,66	2.076,47	0,00	-483,04	1.593,43	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 06		11.983,66	2.076,47	0,00	-483,04	1.593,43	
TOTALE SERVIZIO 2		589.489,28	596.407,47	15.299,50	-16.983,04	594.723,93	
SERVIZIO 3 Istruzione media							
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
4321 37 1.04.03.02	FORNITURA BENI SCUOLA MEDIA (SPESE ECONOMALI)	950,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4321 62 1.04.03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIE PRIME)	9.248,13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		10.198,13	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
4338 0 1.04.03.03	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE(SPESE ECONOMALI)-(PRESTAZIONI SERVIZI)	5.253,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
4338 260 1.04.03.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE- METANO-	293.000,00	293.000,00	0,00	-3.000,00	290.000,00	
4338 261 1.04.03.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-TELEFONO-	3.400,00	3.300,00	900,00	0,00	4.200,00	
4338 262 1.04.03.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE -ENERGIA ELETTRICA-	52.500,00	58.000,00	1.800,00	0,00	59.800,00	
4338 263 1.04.03.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-ACQUA POTABILE-	10.500,00	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00	
4339 266 1.04.03.03	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI SERVIZI)	12.097,59	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		376.750,59	384.600,00	2.700,00	-6.000,00	381.300,00	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
4360 405 1.04.03.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	13.945,08	4.548,76	0,00	-4.548,76	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		13.945,08	4.548,76	0,00	-4.548,76	0,00	
TOTALE SERVIZIO 3		400.893,80	403.648,76	2.700,00	-10.548,76	395.800,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO	4	Istruzione secondaria superiore					
INTERVENTO	05	Trasferimenti					
4450 312 1.04.04.05	CONTRIBUTO ORDINARIO PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA FORMAZIONE/ORIENTAMENTO LAVORO NORD MILANO	47.735,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
4450 313 1.04.04.05	CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI STATALI CONSORZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE (AFOL)	85.723,00	76.288,00	14.712,00	0,00	91.000,00	
TOTALE INTERVENTO	05	133.458,00	123.288,00	14.712,00	0,00	138.000,00	
TOTALE SERVIZIO	4	133.458,00	123.288,00	14.712,00	0,00	138.000,00	
SERVIZIO	5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi					
INTERVENTO	01	Personale					
4510 0 1.04.05.01	ASSEGNI FISSI - UFFICIO SCUOLA	178.244,00	179.000,14	0,00	-1.917,33	177.082,81	
4511 1 1.04.05.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCUOLA	48.967,00	48.525,17	1,73	0,00	48.526,90	
TOTALE INTERVENTO	01	227.211,00	227.525,31	1,73	-1.917,33	225.609,71	
INTERVENTO	02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
4521 43 1.04.05.02	DERRATE E SPESE VARIE CENTRO ESTIVO (rilevante Iva)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
TOTALE INTERVENTO	02	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
INTERVENTO	03	Prestazioni di servizi					
4531 89 1.04.05.03	PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE	41.999,57	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4531 105 1.04.05.03	ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI (rilevante Iva)	135.808,67	137.710,00	8.807,00	0,00	146.517,00	
4533 170 1.04.05.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4533 174 1.04.05.03	PASTI RESI DA AGES	324.128,65	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
4535 0 1.04.05.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE ECC. (rilevante Iva)	17.839,18	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		519.776,07	533.710,00	8.807,00	0,00	542.517,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
4551 386 1.04.05.05	CONTRIBUTO DIREZIONI DIDATTICHE	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
4551 392 1.04.05.05	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	66.500,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	
4555 394 1.04.05.05	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		156.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5		904.387,07	929.635,31	8.808,73	-1.917,33	936.526,71	
TOTALE FUNZIONE 4		2.457.335,21	2.496.879,54	42.720,23	-41.949,13	2.497.650,64	
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 1 Biblioteche, musei e pinacoteche							
INTERVENTO 01 Personale							
5110 0 1.05.01.01	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA	268.712,00	273.312,69	0,00	-0,14	273.312,55	
5111 1 1.05.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA	74.573,00	75.044,61	202,39	0,00	75.247,00	
TOTALE INTERVENTO 01		343.285,00	348.357,30	202,39	-0,14	348.559,55	
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
5121 49 1.05.01.02	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5121 57 1.05.01.02	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	920,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5121 58 1.05.01.02	SPESE PER MATERIALE DOCUMENTARIO	39.999,14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
5123 0 1.05.01.02	SPESE ECONOMICHE	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE INTERVENTO 02		42.919,14	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
5133 0 1.05.01.03	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI IN BIBLIOTECA	0,00	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00	
5133 174 1.05.01.03	ANIMAZIONE E PROMOZIONE ALLA LETTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5135 0 1.05.01.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE	18.801,27	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
5136 220 1.05.01.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
5137 255 1.05.01.03	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	4.120,00	4.120,00	2.730,00	0,00	6.850,00	
5138 0 1.05.01.03	SPESE ECONOMICHE (PRESTAZIONI SERVIZI)	76.696,32	79.150,00	0,00	0,00	79.150,00	
5138 260 1.05.01.03	SPESE MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA -METANO-	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
5138 261 1.05.01.03	SPESE MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- TELEFONO-	3.400,00	2.300,00	200,00	0,00	2.500,00	
5138 262 1.05.01.03	SPESE MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA -ENERGIA ELETTRICA-	103.828,00	88.000,00	0,00	-6.800,00	81.200,00	
5138 263 1.05.01.03	SPESE FUNZ. E MANTENIM. BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE-	18.050,00	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		348.395,59	331.570,00	171.730,00	-9.800,00	493.500,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
5150 311 1.05.01.05	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	203.198,00	206.000,00	0,00	-164.350,00	41.650,00	
TOTALE INTERVENTO 05		203.198,00	206.000,00	0,00	-164.350,00	41.650,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE SERVIZIO 1		937.797,73	930.427,30	171.932,39	-174.150,14	928.209,55	
SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
INTERVENTO 01 Personale							
5210 0 1.05.02.01	ASSEGNI FISSI UFFICIO CULTURA	80.438,00	83.875,83	0,00	-1.025,33	82.850,50	
5211 1 1.05.02.01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICO CULTURA	23.296,00	23.146,20	0,00	-575,77	22.570,43	
TOTALE INTERVENTO 01		103.734,00	107.022,03	0,00	-1.601,10	105.420,93	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
5231 101 1.05.02.03	CINEMA METROPOLIS - CONTRATTO CON FONDAZIONE CINETECA (rilevante Iva)	38.500,00	38.500,00	0,00	-1.000,00	37.500,00	
5231 102 1.05.02.03	SPESE PER ORGANIZZAZIONE GITE CULTURALI (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 1670/30)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
5231 103 1.05.02.03	SPESE PER EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI	31.947,22	28.000,00	0,00	-2.000,00	26.000,00	
5231 104 1.05.02.03	INTERVENTI CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI- correlato al cap. E 2325/20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5238 260 1.05.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. CULTURA-METANO- (rilevante Iva)	8.700,00	8.700,00	300,00	0,00	9.000,00	
5238 262 1.05.02.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI	4.500,00	7.600,00	0,00	-100,00	7.500,00	
5238 274 1.05.02.03	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO BANDA MUSICALE	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5250 329 1.05.02.03	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
TOTALE INTERVENTO 03		98.147,22	110.300,00	300,00	-8.100,00	102.500,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
5254 383 1.05.02.05	PROGETTO PACE E COOPERAZIONE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
5254 384 1.05.02.05	INIZIATIVE ED EVENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
5258 0 1.05.02.05	ACCANTONAMENTO PER CONVENZIONE GIRAFFE (correlato al cap. E 2325/30)	0,00	67.847,00	0,00	-67.847,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		750,00	68.597,00	1.000,00	-67.847,00	1.750,00	
TOTALE SERVIZIO 2		202.631,22	285.919,03	1.300,00	-77.548,10	209.670,93	
TOTALE FUNZIONE 5		1.140.428,95	1.216.346,33	173.232,39	-251.698,24	1.137.880,48	
FUNZIONE 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
SERVIZIO 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
INTERVENTO 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
6222 0 1.06.02.02	FORNITURA DI BENI IMPIANTI SPORTIVI (SPESE ECONOMICHE) - (rilevante Iva)	918,03	950,00	50,00	0,00	1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		918,03	950,00	50,00	0,00	1.000,00	
INTERVENTO 03	Prestazioni di servizi						
6231 0 1.06.02.03	PULIZIA PALESTRE	73.789,60	82.500,00	5.500,00	0,00	88.000,00	
6231 91 1.06.02.03	CONVENZIONI SPESE DI PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238 0 1.06.02.03	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI(SPESE ECONOMICHE) - (rilevante Iva)	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
6238 260 1.06.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-METANO- (rilevante Iva)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
6238 262 1.06.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -ENERGIA ELETTRICA- (rilevante Iva)	63.500,00	63.000,00	2.000,00	0,00	65.000,00	
6238 263 1.06.02.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE- (rilevante Iva)	23.000,00	12.700,00	1.300,00	0,00	14.000,00	
6239 266 1.06.02.03	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONE SERVIZI) - (rilevante Iva)	39.160,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 03		228.387,60	228.150,00	8.800,00	0,00	236.950,00	
TOTALE SERVIZIO 2		229.305,63	229.100,00	8.850,00	0,00	237.950,00	
SERVIZIO 3		Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo					
INTERVENTO 01		Personale					
6310 0 1.06.03.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	106.228,00	85.796,48	0,00	-92,34	85.704,14	
6311 1 1.06.03.01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	29.134,00	23.615,08	0,00	-462,99	23.152,09	
TOTALE INTERVENTO 01		135.362,00	109.411,56	0,00	-555,33	108.856,23	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
6331 100 1.06.03.03	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	43.988,20	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		43.988,20	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
INTERVENTO 05		Trasferimenti					
6353 348 1.06.03.05	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (INIZIATIVE SPORTIVE)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6356 0 1.06.03.05	CONVENZIONE SPESE PER PULIZIE PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	23.500,00	9.000,00	0,00	32.500,00	
TOTALE INTERVENTO 05		5.000,00	28.500,00	9.000,00	0,00	37.500,00	
TOTALE SERVIZIO 3		184.350,20	176.911,56	9.000,00	-555,33	185.356,23	
TOTALE FUNZIONE 6		413.655,83	406.011,56	17.850,00	-555,33	423.306,23	
FUNZIONE 8		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
SERVIZIO 1		Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi					
INTERVENTO 01		Personale					
8110 0 1.08.01.01	ASSEGNI FISSI - SERVIZIO VIABILITA'	96.278,00	99.402,43	0,04	0,00	99.402,47	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
8111 1 1.08.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STRADE	28.824,00	29.455,25	0,00	-2,69	29.452,56	
TOTALE INTERVENTO 01		125.102,00	128.857,68	0,04	-2,69	128.855,03	
INTERVENTO 02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					
8121 49 1.08.01.02	CONSUMI AUTOMEZZI	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
8122 0 1.08.01.02	SPESE ECONOMICHE	950,00	950,00	50,00	0,00	1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		4.550,00	2.950,00	50,00	0,00	3.000,00	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
8131 138 1.08.01.03	SGOMBERO NEVE	62.509,02	87.600,00	0,00	-20.000,00	67.600,00	
8136 220 1.08.01.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	9.803,03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
8136 250 1.08.01.03	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA-	32.484,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
8136 262 1.08.01.03	SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -ENERGIA ELETTRICA-	23.800,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
8137 240 1.08.01.03	MANUTENZIONE STRADE	251.883,19	172.000,00	0,00	-12.000,00	160.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		380.480,14	314.600,00	0,00	-77.000,00	237.600,00	
INTERVENTO 06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					
8160 405 1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	111.660,83	39.654,04	0,00	-10.762,00	28.892,04	
TOTALE INTERVENTO 06		111.660,83	39.654,04	0,00	-10.762,00	28.892,04	
TOTALE SERVIZIO 1		621.792,97	486.061,72	50,04	-87.764,69	398.347,07	
SERVIZIO 2		Illuminazione pubblica e servizi connessi					
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
8236 231 1.08.02.03	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-	300.000,00	300.000,00	713.861,83	0,00	1.013.861,83	
8238 268 1.08.02.03	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	785.000,00	785.000,00	0,00	-785.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 03		1.085.000,00	1.085.000,00	713.861,83	-785.000,00	1.013.861,83	
INTERVENTO 06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					
8260 405 1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP	835,22	632,99	0,00	-216,63	416,36	
TOTALE INTERVENTO 06		835,22	632,99	0,00	-216,63	416,36	
TOTALE SERVIZIO 2		1.085.835,22	1.085.632,99	713.861,83	-785.216,63	1.014.278,19	
SERVIZIO 3		Trasporti pubblici locali e servizi connessi					
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
8331 148 1.08.03.03	SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO (rilevante Iva)	682.268,98	703.000,00	12.000,00	0,00	715.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		682.268,98	703.000,00	12.000,00	0,00	715.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3		682.268,98	703.000,00	12.000,00	0,00	715.000,00	
TOTALE FUNZIONE 8		2.389.897,17	2.274.694,71	725.911,87	-872.981,32	2.127.625,26	
FUNZIONE 9		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE					
SERVIZIO 1		Urbanistica e gestione del territorio					
INTERVENTO 01		Personale					
9110 0 1.09.01.01	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	319.296,00	324.373,65	31.653,14	0,00	356.026,79	
9111 1 1.09.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	93.228,00	95.137,02	8.389,21	0,00	103.526,23	
TOTALE INTERVENTO 01		412.524,00	419.510,67	40.042,35	0,00	459.553,02	
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
9133 170 1.09.01.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9135 0 1.09.01.03	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC.	8.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
9135 192 1.09.01.03	INCARICHI NOTARILI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9135 195 1.09.01.03	INCARICHI LEGALI	19.999,80	15.000,00	0,00	-8.600,00	6.400,00	
9135 208 1.09.01.03	SPESE PER LA FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URB. (PUBBL.NI)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9136 0 1.09.01.03	SPESE TECNICHE PER GESTIONE P.E. (CORRELATO AL CAP. 1960)	0,00	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00	
9137 0 1.09.01.03	CONTROLLO EMISSIONI CENTRALI TERMICHE (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 2340)	42.000,00	49.785,54	214,46	0,00	50.000,00	
9139 0 1.09.01.03	P.G.T. : AFFIDAMENTO PIANI DI SETTORE	0,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		69.999,80	105.785,54	10.214,46	-15.600,00	100.400,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
9151 0 1.09.01.05	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA- L.R.14/98- CORRELATO AL CAPITOLO. 1940/0	0,00	13.123,53	6.876,47	0,00	20.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		0,00	13.123,53	6.876,47	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1		482.523,80	538.419,74	57.133,28	-15.600,00	579.953,02	
SERVIZIO 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
9233 0 1.09.02.03	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO -	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO	3	Servizi di protezione civile					
INTERVENTO	03	Prestazioni di servizi					
9331 153 1.09.03.03	CONVENZIONE G.O.R. (PROTEZIONE CIVILE)	35.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
TOTALE INTERVENTO	03	35.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
INTERVENTO	05	Trasferimenti					
9351 347 1.09.03.05	CONVENZIONE G.O.R.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO	05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	3	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
SERVIZIO	4	Servizio idrico integrato					
INTERVENTO	03	Prestazioni di servizi					
9436 262 1.09.04.03	SPESE SERVIZIO FOGNATURA- ENERGIA ELETTRICA- (rilevante Iva)	4.900,00	4.800,00	0,00	-1.700,00	3.100,00	
9437 0 1.09.04.03	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE	2.500,00	11.000,00	0,00	-1.000,00	10.000,00	
TOTALE INTERVENTO	03	7.400,00	15.800,00	0,00	-2.700,00	13.100,00	
INTERVENTO	04	Utilizzo di beni di terzi					
9440 0 1.09.04.04	CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SUOLO	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE INTERVENTO	04	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
INTERVENTO	05	Trasferimenti					
9457 384 1.09.04.05	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
TOTALE INTERVENTO	05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
INTERVENTO	06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
9460 405 1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	12.026,26	8.166,50	0,00	-3.480,34	4.686,16	
TOTALE INTERVENTO 06		12.026,26	8.166,50	0,00	-3.480,34	4.686,16	
TOTALE SERVIZIO 4		55.426,26	52.966,50	0,00	-6.180,34	46.786,16	
SERVIZIO 5 Servizio smaltimento rifiuti							
INTERVENTO 01 Personale							
9510 0 1.09.05.01	ASSEGNI FISSI - UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI	144.138,00	140.986,02	0,00	-438,00	140.548,02	
9511 1 1.09.05.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	40.059,00	39.315,32	0,00	-199,78	39.115,54	
TOTALE INTERVENTO 01		184.197,00	180.301,34	0,00	-637,78	179.663,56	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
9531 117 1.09.05.03	PULIZIE DISCARICHE ABUSIVE	5.794,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
9531 121 1.09.05.03	RACCOLTA ED ASPORTO RSU	3.015.725,08	3.143.735,63	33.264,37	0,00	3.177.000,00	
9531 122 1.09.05.03	COSTI SMALTIMENTO R.S.U. -	1.804.502,00	1.800.788,75	0,00	-788,75	1.800.000,00	
9538 263 1.09.05.03	CONSUMI ACQUA AREA VIA SONDRIO	1.365,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
TOTALE INTERVENTO 03		4.827.386,08	4.953.024,38	33.264,37	-788,75	4.985.500,00	
TOTALE SERVIZIO 5		5.011.583,08	5.133.325,72	33.264,37	-1.426,53	5.165.163,56	
SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
INTERVENTO 01 Personale							
9610 0 1.09.06.01	ASSEGNI FISSI-PERSONALE PARCHI E GIARDINI	68.904,00	68.668,51	13.982,05	0,00	82.650,56	
9611 1 1.09.06.01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.172,00	19.333,93	3.743,46	0,00	23.077,39	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 01		88.076,00	88.002,44	17.725,51	0,00	105.727,95	
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
9621 49 1.09.06.02	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	4.939,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9623 67 1.09.06.02	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 02		14.939,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
9631 126 1.09.06.03	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	14.895,10	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	
9631 149 1.09.06.03	RICOVERO CANI	31.545,72	32.000,00	0,00	-2.000,00	30.000,00	
9636 220 1.09.06.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
9637 245 1.09.06.03	MANUTENZIONE PARCHI E FONTANE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9637 246 1.09.06.03	MANUTENZIONE AREE FORESTATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
9637 256 1.09.06.03	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9637 257 1.09.06.03	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI E TAGLIO AMBROSIA	360.000,00	385.840,00	13.330,00	0,00	399.170,00	
9637 258 1.09.06.03	MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	215.000,00	280.000,00	42.300,00	0,00	322.300,00	
9638 0 1.09.06.03	SPESE ECONOMICHE (PRESTAZIONI SERVIZI)	944,99	950,00	0,00	0,00	950,00	
9638 91 1.09.06.03	SPESE PULIZIA BAGNI PARCHI PUBBLICI	4.804,98	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
9638 262 1.09.06.03	SPESE FUNZ. E MANTEN. PARCO CAVA NORD- ENERGIA ELETTRICA-	69.100,00	71.000,00	12.000,00	0,00	83.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
9638 263 1.09.06.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI-ACQUA POT.-	27.700,00	22.000,00	0,00	-4.000,00	18.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		930.790,79	861.290,00	69.630,00	-6.000,00	924.920,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
9654 0 1.09.06.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
9657 384 1.09.06.05	QUOTA PARTECIPAZIONE AL PARCO GRUGNOTORTO	41.344,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		43.844,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	
INTERVENTO 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
9660 405 1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.389,69	741,74	0,00	-508,44	233,30	
TOTALE INTERVENTO 06		2.389,69	741,74	0,00	-508,44	233,30	
TOTALE SERVIZIO 6		1.080.040,18	999.534,18	87.355,51	-6.508,44	1.080.381,25	
TOTALE FUNZIONE 9		6.667.573,32	6.767.246,14	177.753,16	-29.715,31	6.915.283,99	
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
INTERVENTO 01 Personale							
10110 0 1.10.01.01	ASSEGNI FISSI - ASILO NIDO	594.015,00	597.025,96	0,00	-11.494,53	585.531,43	
10111 1 1.10.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ASILO NIDO	162.461,00	167.258,71	491,94	0,00	167.750,65	
TOTALE INTERVENTO 01		756.476,00	764.284,67	491,94	-11.494,53	753.282,08	
INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10121 30 1.10.01.02	SPESE MANTENIMENTO ASILO NIDO PADERNO (rilevante iva)	25.666,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
10121 39 1.10.01.02	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO PALAZZOLO (rilevante iva)	27.130,87	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
10121 48 1.10.01.02	ACQUISTO AUSILII PER HANDICAPPATI	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
10121 49 1.10.01.02	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE (rilevante Iva)	2.400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10121 60 1.10.01.02	SPESE MANTENIMENTO ASILO NIDO BARAGGIOLE (rilevante Iva)	25.857,68	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
10121 62 1.10.01.02	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (ACQUISTO MATERIALI) - (rilevante Iva)	5.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
10123 69 1.10.01.02	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		91.854,75	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
10131 91 1.10.01.03	PULIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
10131 104 1.10.01.03	INTEGRAZIONE GESTIONE LABORATORI ASILI NIDO (rilevante Iva)	544.906,01	555.380,00	43.105,88	0,00	598.485,88	
10131 107 1.10.01.03	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	560.257,11	610.000,00	0,00	-14.000,00	596.000,00	
10131 108 1.10.01.03	SERVIZI E INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	301.366,68	356.752,00	54.948,00	0,00	411.700,00	
10131 109 1.10.01.03	INTERVENTI PER HANDICAPPATI- SERV.ASSIST.PSICOEDUCATIVA E SCOLASTICA	403.352,05	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	
10131 111 1.10.01.03	SERVIZI PER DISABILI-C.S.E.-S.I.L.	320.000,00	335.000,00	10.000,00	0,00	345.000,00	
10131 114 1.10.01.03	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE	20.020,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
10131 116 1.10.01.03	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO	148.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	150.000,00	
10131 147 1.10.01.03	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (rilevante Iva)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione		
10131 148 1.10.01.03	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE	113.120,00	129.000,00	0,00	-4.000,00	125.000,00	
10131 150 1.10.01.03	PIANO SOCIALE DI ZONA (CORRELATO A CAP. 830/0)	119.955,34	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
10131 233 1.10.01.03	SPESE CENTRO ADOZIONI	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
10131 260 1.10.01.03	CONSUMI METANO SPAZIO INFANZIA VIA FERMI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10135 211 1.10.01.03	INCARICHI TECNICI PER ASILI NIDO (rilevante Iva)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
10136 95 1.10.01.03	SERVIZI EDUCATIVI	194.359,82	200.240,00	15.580,00	0,00	215.820,00	
10136 220 1.10.01.03	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (rilevante Iva)	7.260,25	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
10138 260 1.10.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - METANO- (rilevante Iva)	44.000,00	44.000,00	1.000,00	0,00	45.000,00	
10138 261 1.10.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - TELEFONO- (rilevante Iva)	3.300,00	1.700,00	100,00	0,00	1.800,00	
10138 262 1.10.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA - (rilevante Iva)	16.500,00	16.000,00	0,00	-500,00	15.500,00	
10138 263 1.10.01.03	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO -ACQUA POT.- (rilevante Iva)	2.800,00	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00	
10138 275 1.10.01.03	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (-PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE) - (rilevante Iva)	6.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
10139 261 1.10.01.03	CONSUMI TELEFONICI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.150,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
10139 262 1.10.01.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	3.500,00	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00	
10139 263 1.10.01.03	CONSUMI ACQUA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.310,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO 03		2.978.057,26	3.211.772,00	128.533,88	-18.500,00	3.321.805,88	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
10153 350 1.10.01.05	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	89.292,61	89.500,00	35.500,00	0,00	125.000,00	
10153 355 1.10.01.05	INTERVENTI PER HANDICAPPATI - BORSE LAVORO	77.316,43	79.000,00	4.270,00	0,00	83.270,00	
TOTALE INTERVENTO 05		166.609,04	168.500,00	39.770,00	0,00	208.270,00	
TOTALE SERVIZIO 1		3.992.997,05	4.235.056,67	168.795,82	-29.994,53	4.373.857,96	
SERVIZIO 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
INTERVENTO 01 Personale							
10410 0 1.10.04.01	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI	450.974,00	492.216,41	0,00	-5.316,32	486.900,09	
10411 1 1.10.04.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI	130.360,00	138.312,37	0,00	-440,45	137.871,92	
TOTALE INTERVENTO 01		581.334,00	630.528,78	0,00	-5.756,77	624.772,01	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
10431 105 1.10.04.03	INTERVENTI SOCIALIZZAZIONE- TEMPO LIBERO	36.998,39	37.740,00	0,00	0,00	37.740,00	
10431 113 1.10.04.03	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	27.668,35	24.900,00	3.100,00	0,00	28.000,00	
10431 352 1.10.04.03	INTERVENTI PREVENZIONE SU MINORI LEGGE 285/97	12.177,25	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
10431 356 1.10.04.03	RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	230.000,00	238.000,00	7.000,00	0,00	245.000,00	
10431 362 1.10.04.03	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	360.000,00	360.900,00	100,00	0,00	361.000,00	
10432 0 1.10.04.03	INIZIATIVE SOCIALI VARIE	12.500,00	10.500,00	0,00	-1.000,00	9.500,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
10433 0 1.10.04.03	PROGETTO SOCIALE	0,00	7.707,70	0,00	-7.707,70	0,00	
10438 260 1.10.04.03	CONSUMI METANO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	15.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	
10438 262 1.10.04.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE P.ZA FALCONE E BORSELLINO	12.575,00	11.500,00	500,00	0,00	12.000,00	
10438 263 1.10.04.03	CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE P.ZA FALCONE E BORSELLINO	820,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
10439 260 1.10.04.03	CONSUMI METANO CENTRO SOCIALE P.ZA FALCONE E BORSELLINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		713.738,99	717.247,70	11.200,00	-9.707,70	718.740,00	
INTERVENTO 05 Trasferimenti							
10453 353 1.10.04.05	CONTRIBUTO HANSENIANI (CORRELATO AL CAP. 930/40)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10453 359 1.10.04.05	ATTIVITA' ASSISTENZIALI D.P.R. 616- CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI NON ABBIENTI-	149.999,05	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
10454 116 1.10.04.05	SOMME RECUPERATE DA INDEBITA PERCEZIONE (correlato Entrata cap. 2365)	1.274,67	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10454 371 1.10.04.05	CONTRIBUTI A DIVERSI ENTI AVENTI FINALITA' SOCIALI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10454 372 1.10.04.05	CONTRIBUTI FONDO A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 930/30)	260.000,00	260.000,00	0,00	-60.000,00	200.000,00	
10454 380 1.10.04.05	INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL CONDUTTORE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
10454 381 1.10.04.05	CONTRIBUTO AL C.R.I. PER GESTIONE SOTTOCOMITATO	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
10454 387 1.10.04.05	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE	73.780,00	91.969,03	0,00	-16.969,03	75.000,00	
10454 388 1.10.04.05	CONTRIBUTI MENO ABBIENTI (PER PAGAMENTO TARSU E AFFITTI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
10454 389 1.10.04.05	CONTRIBUTI PER ALLOGGI PER SFRATTATI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10455 0 1.10.04.05	CONTRIBUTI SOCIO-ASSIST. ORATORI	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
TOTALE INTERVENTO 05		611.053,72	638.969,03	0,00	-76.969,03	562.000,00	
INTERVENTO 06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					
10460 405 1.10.04.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	29.749,39	14.163,32	0,00	-14.000,91	162,41	
TOTALE INTERVENTO 06		29.749,39	14.163,32	0,00	-14.000,91	162,41	
TOTALE SERVIZIO 4		1.935.876,10	2.000.908,83	11.200,00	-106.434,41	1.905.674,42	
SERVIZIO 5		Servizio necroscopico e cimiteriale					
INTERVENTO 03		Prestazioni di servizi					
10531 158 1.10.05.03	APPALTO CIMITERI	377.040,00	390.000,00	109.000,00	0,00	499.000,00	
10538 262 1.10.05.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	16.200,00	20.500,00	600,00	0,00	21.100,00	
10538 263 1.10.05.03	CONSUMI ACQUA CIMITERI	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	
TOTALE INTERVENTO 03		401.240,00	416.000,00	112.600,00	0,00	528.600,00	
INTERVENTO 06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi					
10560 405 1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	1.017,83	771,37	0,00	-263,99	507,38	
TOTALE INTERVENTO 06		1.017,83	771,37	0,00	-263,99	507,38	
TOTALE SERVIZIO 5		402.257,83	416.771,37	112.600,00	-263,99	529.107,38	
TOTALE FUNZIONE 10		6.331.130,98	6.652.736,87	292.595,82	-136.692,93	6.808.639,76	
FUNZIONE 11		FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
SERVIZIO 2		Fiere, mercati e servizi connessi					

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
11238 259 1.11.02.03	SPESE GESTIONE MERCATI	4.842,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
11238 262 1.11.02.03	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATI	8.199,53	8.100,00	900,00	0,00	9.000,00	
11238 263 1.11.02.03	CONSUMI ACQUA MERCATI	22.500,00	14.000,00	0,00	-3.000,00	11.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		35.542,16	27.100,00	900,00	-3.000,00	25.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2		35.542,16	27.100,00	900,00	-3.000,00	25.000,00	
SERVIZIO 5 Servizi relativi al commercio							
INTERVENTO 01 Personale							
11510 0 1.11.05.01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI-UFF. COMMERCIO-	93.755,49	97.660,15	20.677,95	0,00	118.338,10	
11511 1 1.11.05.01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	26.624,14	27.892,57	4.889,93	0,00	32.782,50	
TOTALE INTERVENTO 01		120.379,63	125.552,72	25.567,88	0,00	151.120,60	
INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi							
11535 209 1.11.05.03	FORMAZIONE UFFICIO COMMERCIO	0,00	1.450,00	0,00	-450,00	1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		0,00	1.450,00	0,00	-450,00	1.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5		120.379,63	127.002,72	25.567,88	-450,00	152.120,60	
TOTALE FUNZIONE 11		155.921,79	154.102,72	26.467,88	-3.450,00	177.120,60	
TOTALE TITOLO 1		29.826.008,81	33.724.480,54	1.877.586,64	-5.136.719,10	30.465.348,08	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
INTERVENTO	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
29393 0 2.01.01.05	PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE SICUREZZA- E. TIT. IV-	0,00	25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	
29395 0 2.01.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE X UFFICI - E.TIT.IV-	0,00	11.000,00	0,00	-1.000,00	10.000,00	
TOTALE INTERVENTO	05	0,00	36.000,00	0,00	-21.000,00	15.000,00	
TOTALE SERVIZIO	1	0,00	36.000,00	0,00	-21.000,00	15.000,00	
SERVIZIO	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
INTERVENTO	07	Trasferimenti di capitale					
20100 0 2.01.03.07	SOMME A CONCORSO FINANZA PUBBLICA (O.U.)	0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	
20101 0 2.01.03.07	SOMME A CONCORSO FINANZA PUBBLICA (E.TIT.IV)	0,00	500.000,00	0,00	-153.000,00	347.000,00	
TOTALE INTERVENTO	07	0,00	765.000,00	0,00	-418.000,00	347.000,00	
TOTALE SERVIZIO	3	0,00	765.000,00	0,00	-418.000,00	347.000,00	
SERVIZIO	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
20820 15 2.01.05.01	INTERVENTI PER SICUREZZA STRADALE - OU-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20830 10 2.01.05.01	MANUT. STRAORD. COPERTURE PATRIMONIO INDISPONIBILE (EDIFICI SCOLASTICI) - O.U.-	0,00	150.000,00	0,00	-40.000,00	110.000,00	
20830 15 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO INDISPON. - EDILIZIA SCOLASTICA- E. TIT.IV-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
20830 25 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO SCOLASTICO - AVANZO-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
20830 50 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO INDISPONIBILE-OU-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20830 55 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE - (ECCEDEZZA PARTE CORRENTE)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20830 75 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI- OU-	168.876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
20831 10 2.01.05.01	VERIFICHE ELETTRICHE PATRIMONIO INDISPONIBILE- E. TIT.IV-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
20835 0 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIM.INDISP.- E.TIT.IV-	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
20920 10 2.01.05.01	MANUT. STRAORD. CASE COM.LI - E. TIT.IV-	14.533,16	200.000,00	0,00	-70.000,00	130.000,00	
20920 15 2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI- OU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20920 40 2.01.05.01	MANUTENZIONE ORD. CASE COMUNALI- ECCEDEZZA PARTE CORRENTE-	22.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
20920 45 2.01.05.01	MANUTENZIONE CASE COMUNALI -AVANZO-	112.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
29390 20 2.01.05.01	LAVORI A COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE STORICA- (Facciata-serramenti e coperture)-OU-	0,00	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	
TOTALE INTERVENTO	01	598.409,55	750.000,00	215.000,00	-210.000,00	755.000,00	
INTERVENTO	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20935 0 2.01.05.05	ATTREZZATURE TECNICHE- O.U.-	1.200,32	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
29240 0 2.01.05.05	ARREDI INTERNI ED ESTERNI CORTE STIRIA - E. TIT. IV-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO	05	101.200,32	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTALE SERVIZIO	5	699.609,87	754.000,00	215.000,00	-210.000,00	759.000,00	
SERVIZIO	8	Altri servizi generali					

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
29220 0 2.01.08.05	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICI- E.TIT.IV-	0,00	19.821,00	0,00	-19.821,00	0,00	
29300 25 2.01.08.05	ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARRREDI - CONTR.SP2CON-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29300 30 2.01.08.05	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - E.TIT.IV -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
29300 60 2.01.08.05	INFORMATIZZAZIONE UFFICI CO.LI- AVANZO-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29305 10 2.01.08.05	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - O.U. -	50.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	
29320 0 2.01.08.05	INSTALLAZIONE WI-FI SUL TERRITORIO -avanzo -	0,00	15.299,69	0,00	-15.299,69	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		130.000,00	93.120,69	50.000,00	-93.120,69	50.000,00	
INTERVENTO 06		Incarichi professionali esterni					
21820 35 2.01.08.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - OU	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
21820 40 2.01.08.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - E.TIT.IV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 06		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
TOTALE SERVIZIO 8		130.000,00	123.120,69	60.000,00	-93.120,69	90.000,00	
TOTALE FUNZIONE 1		829.609,87	1.678.120,69	275.000,00	-742.120,69	1.211.000,00	
FUNZIONE 3		FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
SERVIZIO 1		Polizia municipale					
INTERVENTO 01		Acquisizione di beni immobili					
20030 10 2.03.01.01	MANUT. STRAORD. CASERMA CARABINIERI - O.U.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20125 10 2.03.01.05	ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA (ecced. parte corrente)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
20130 0 2.03.01.05	ATTREZZATURE RADIO PER POLIZIA LOCALE	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
20140 0 2.03.01.05	ACQUISTO AUTOMEZZI-ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO VIGILI - avanzo-	49.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
20145 10 2.03.01.05	ACQUISTO VEICOLO- (ECCED. PARTE CORRENTE)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO	05	49.516,76	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	1	99.516,76	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE	3	99.516,76	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
FUNZIONE	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
SERVIZIO	1	Scuola materna					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
20240 70 2.04.01.01	MANUT. STR. SCUOLE MATERNE -O.U.	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALE INTERVENTO	01	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
INTERVENTO	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20285 0 2.04.01.05	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE - E.TIT.IV.-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
20285 10 2.04.01.05	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE -(ECCED. PARTE CORRENTE)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
20285 20 2.04.01.05	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE -O.U.-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO	1	40.000,00	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	40.000,00	
SERVIZIO	2	Istruzione elementare					

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 01		Acquisizione di beni immobili					
20310 0 2.04.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (OU)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
20311 0 2.04.02.01	MANUT. STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DE MARCHI - E.TIT.IV-	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		30.000,00	45.000,00	15.000,00	-30.000,00	30.000,00	
INTERVENTO 05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20391 0 2.04.02.05	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI -E.TIT.IV-	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
20391 10 2.04.02.05	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI- (ECCED. PARTE CORRENTE)-	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
20391 15 2.04.02.05	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		15.000,00	15.000,00	16.000,00	-15.000,00	16.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2		45.000,00	60.000,00	31.000,00	-45.000,00	46.000,00	
SERVIZIO 3		Istruzione media					
INTERVENTO 01		Acquisizione di beni immobili					
20410 0 2.04.03.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- OU-	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	
20410 10 2.04.03.01	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - E.TIT.IV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20414 0 2.04.03.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI -OU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20416 0 2.04.03.01	MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA CROCI (contr. stat.)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
20418 0 2.04.03.01	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE (contr. stat.)	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	
20420 0 2.04.03.01	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA " DON MINZONI"- O.U.-	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO	01	30.000,00	985.000,00	15.000,00	-970.000,00	30.000,00	
INTERVENTO	05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
20440 10 2.04.03.05	ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE- E.TIT.IV-	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE INTERVENTO	05	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO	3	43.000,00	995.000,00	15.000,00	-970.000,00	40.000,00	
TOTALE FUNZIONE	4	128.000,00	1.080.000,00	71.000,00	-1.025.000,00	126.000,00	
FUNZIONE	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
SERVIZIO	1	Biblioteche, musei e pinacoteche					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
20493 20 2.05.01.01	QUOTA FISSA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA COMUNALE - O.U.-	20.400,00	20.600,00	400,00	0,00	21.000,00	
TOTALE INTERVENTO	01	20.400,00	20.600,00	400,00	0,00	21.000,00	
TOTALE SERVIZIO	1	20.400,00	20.600,00	400,00	0,00	21.000,00	
TOTALE FUNZIONE	5	20.400,00	20.600,00	400,00	0,00	21.000,00	
FUNZIONE	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
SERVIZIO	1	Piscine comunali					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
21610 10 2.06.01.01	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO- E. TIT. IV--	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTALE INTERVENTO	01	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTALE SERVIZIO	1	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
SERVIZIO	2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
21620 0 2.06.02.01	MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI TERMICI-APPALTO CALORE-(O.U.) - (Rilevante Iva)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO	01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE SERVIZIO	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE FUNZIONE	6	20.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	
FUNZIONE	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
SERVIZIO	1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi					
INTERVENTO	01	Acquisizione di beni immobili					
21860 20 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche)-OU-	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
21860 30 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(ASFALTATURA) -OU-	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
21860 45 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRADE - AVANZO-	300.000,00	120.500,00	0,00	-120.500,00	0,00	
21862 30 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - E.TIT.IV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21862 40 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - OU-	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21862 45 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - OU-	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
21862 55 2.08.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - E. TIT.IV-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21900 0 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRANVIA MILANO-LIMBIATE- E.TIT.IV-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
21900 10 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRANVIA MILANO-LIMBIATE -O.U.-	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21900 20 2.08.01.01	METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE - E.TIT.IV-	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
21910 0 2.08.01.01	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO- PARCO NORD/SEREGNO -OU-	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
21910 10 2.08.01.01	REALIZZAZIONE METROTRANVIA- MILANO PARCO NORD/SEREGNO - E.TIT.IV-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21910 20 2.08.01.01	METROTRANVIA MI-SEREGNO -avanzo-	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	
22061 0 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA SERRA (avanzo)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	
22061 10 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA SERRA (RM)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	
22070 35 2.08.01.01	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - E.TIT.IV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22070 40 2.08.01.01	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE -OU-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
22070 45 2.08.01.01	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - (Ecced. parte corr.)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	
22107 10 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE VIA S. AMBROGIO - AVANZO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22108 0 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA RESISTENZA E VIA GRANDI - E. TIT.IV-	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
22168 0 2.08.01.01	RIQUALIFICAZIONE MERCATO PALAZZOLO -OU-	36.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
TOTALE INTERVENTO 01		1.786.000,00	1.280.500,00	365.000,00	-1.280.500,00	365.000,00	
INTERVENTO 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
21515 0 2.08.01.05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE--TIT.IV-	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21515 15 2.08.01.05	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ECCEDENZA PARTE CORRENTE-	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 1		1.891.000,00	1.385.500,00	365.000,00	-1.385.500,00	365.000,00	
SERVIZIO 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi							

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili							
21870 0 2.08.02.01	RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -OU-	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
21870 10 2.08.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OU -	195.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21870 25 2.08.02.01	SERVIZIO GESTIONE PER DISMISSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - O.U. -	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTALE INTERVENTO 01		195.057,00	15.000,00	225.000,00	0,00	240.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2		195.057,00	15.000,00	225.000,00	0,00	240.000,00	
SERVIZIO 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
INTERVENTO 07 Trasferimenti di capitale							
20740 0 2.08.03.07	10% SU DISMISSIONI IMMOBILI A FAVORE DELLO STATO - avanzo-	0,00	114.600,00	0,00	-114.600,00	0,00	
20740 10 2.08.03.07	10% SU DISMISSIONI IMMOBILI A FAVORE DELLO STATO - E.TIT.IV-	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
TOTALE INTERVENTO 07		0,00	114.600,00	88.000,00	-114.600,00	88.000,00	
TOTALE SERVIZIO 3		0,00	114.600,00	88.000,00	-114.600,00	88.000,00	
TOTALE FUNZIONE 8		2.086.057,00	1.515.100,00	678.000,00	-1.500.100,00	693.000,00	
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio							
INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili							
20750 0 2.09.01.01	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE -(MONETIZ.AREE)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE INTERVENTO 01		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
INTERVENTO 07 Trasferimenti di capitale							
20480 0 2.09.01.07	CONTRIBUTI MANUTENZIONE OPERE DESTINATE AL CULTO (OU)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
20870 0 2.09.01.07	RIMBORSO OU	35.000,00	57.000,00	0,00	-42.000,00	15.000,00	
20870 20 2.09.01.07	RIMBORSO ONERI	14.769,00	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	
TOTALE INTERVENTO 07		99.769,00	132.000,00	0,00	-52.000,00	80.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1		99.769,00	137.000,00	0,00	-52.000,00	85.000,00	
SERVIZIO 2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare						
INTERVENTO 01	Acquisizione di beni immobili						
20776 0 2.09.02.01	PIANO INTEGRATO INTERVENTO COMMERCIO - AVANZO-	182.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		182.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2		182.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 5	Servizio smaltimento rifiuti						
INTERVENTO 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
20855 10 2.09.05.05	ACQUISTO CASSONETTI (RSU) - O.U.-	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 5		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	
SERVIZIO 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
INTERVENTO 01	Acquisizione di beni immobili						
21530 20 2.09.06.01	MANUTENZIONE STRAORD. PARCO BELLONI- E.TIT.IV-	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
21530 25 2.09.06.01	RECINZIONE PARCO BELLONI - O.U.-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21570 35 2.09.06.01	REALIZZAZIONE AREA CANI (avanzo)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
21573 0 2.09.06.01	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- E.TIT.IV-	0,00	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
21573 10 2.09.06.01	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- OU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21574 0 2.09.06.01	REINTEGRAZIONE ALBERATURE E FORESTAZIONE (O.U.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21574 15 2.09.06.01	REINTEGRAZIONE ALBERATURE E FORESTAZIONE- E TIT.IV-	0,00	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	
21580 10 2.09.06.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (O.U.)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
21580 50 2.09.06.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI-E.TIT.IV-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		220.000,00	190.000,00	40.000,00	-125.000,00	105.000,00	
INTERVENTO 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
21575 0 2.09.06.05	ARREDO GIOCHI PER PARCHI E SCUOLE (OU)	6.760,00	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	
21575 40 2.09.06.05	ARREDO URBANO - E.TIT.IV- (PATTO)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21575 65 2.09.06.05	ARREDO URBANO -AVANZO-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		386.760,00	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00	
TOTALE SERVIZIO 6		606.760,00	260.000,00	40.000,00	-155.000,00	145.000,00	
TOTALE FUNZIONE 9		889.159,62	397.400,00	40.000,00	-207.400,00	230.000,00	
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili							
21430 0 2.10.01.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- O.U.-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
21441 0 2.10.01.05	ARREDI E ATTREZZATURE ASILI NIDO - E.TIT.IV-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
21441 15 2.10.01.05	ARREDI E ATTREZZATURE - AVANZO-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 05		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO 1		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
SERVIZIO 5	Servizio necroscopico e cimiteriale						
INTERVENTO 01	Acquisizione di beni immobili						
21062 0 2.10.05.01	SALA MORTUARIA ED OSSARI- CIMITERO PALAZZOLO- E.TIT.IV-	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	
21075 0 2.10.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RISTRUTTURAZIONE CIMITERI - E.TIT.IV-	182.000,00	152.000,00	0,00	-47.000,00	105.000,00	
21075 10 2.10.05.01	FORNITURA CASSONI IN C.A. PER TOMBE- E. TIT.IV-	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
21075 20 2.10.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO PADERNO -E.TIT.IV-	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
21075 25 2.10.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -OU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 01		194.000,00	434.000,00	0,00	-317.000,00	117.000,00	
TOTALE SERVIZIO 5		194.000,00	434.000,00	0,00	-317.000,00	117.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		214.000,00	444.000,00	0,00	-317.000,00	127.000,00	
TOTALE TITOLO 2		4.286.743,25	5.215.220,69	1.174.400,00	-3.851.620,69	2.538.000,00	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
FUNZIONE	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
SERVIZIO	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
INTERVENTO	01	Rimborso per anticipazioni di cassa					
31301 0 3.01.03.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE INTERVENTO	01	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
INTERVENTO	03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
31311 601 3.01.03.03	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	957.062,83	368.499,20	0,00	-130.659,97	237.839,23	
31311 604 3.01.03.03	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - AVANZO	2.015.046,77	944.370,55	0,00	-944.370,55	0,00	
31311 605 3.01.03.03	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - ECCED. PARTE CORRENTE-	533.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO	03	3.505.416,29	1.312.869,75	0,00	-1.075.030,52	237.839,23	
TOTALE TITOLO	3	3.505.416,29	2.312.869,75	0,00	-1.075.030,52	1.237.839,23	

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
INTERVENTO 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
40010 701 4.00.00.01	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE DIPENDENTE	770.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
40010 702 4.00.00.01	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	105.000,00	100.000,00	0,00	-5.000,00	95.000,00	
TOTALE INTERVENTO 01		875.000,00	850.000,00	0,00	-5.000,00	845.000,00	
INTERVENTO 02 Ritenute erariali							
40020 711 4.00.00.02	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE LAVORO DIPENDENTE	1.600.000,00	1.720.000,00	0,00	-120.000,00	1.600.000,00	
40020 712 4.00.00.02	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	85.234,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
40020 713 4.00.00.02	ALTRE RITENUTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTALE INTERVENTO 02		1.685.234,09	1.950.000,00	0,00	-120.000,00	1.830.000,00	
INTERVENTO 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
40030 721 4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	268.000,00	154.000,00	0,00	-4.000,00	150.000,00	
TOTALE INTERVENTO 03		268.000,00	154.000,00	0,00	-4.000,00	150.000,00	
INTERVENTO 05 Spese per servizi per conto terzi							
40050 731 4.00.00.05	SPESE PER CONTO TERZI E SPESE INTERAMENTE RIMBORSATE DA CONTRIBUTI DIVERSI	178.747,10	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
40070 756 4.00.00.05	ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
TOTALE INTERVENTO 05		220.747,10	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	
INTERVENTO 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato							
40060 750 4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

PEG BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2014

CAPITOLO / ARTICOLO		Impegni ult. eser. chiuso	Previsioni definitive anno in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Note
Cod. e Num.	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
TOTALE INTERVENTO	406	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
TOTALE TITOLO	4	3.063.981,19	3.961.000,00	0,00	-129.000,00	3.832.000,00	
TOTALE GENERALE USCITA		40.682.149,54	45.213.570,98	3.051.986,64	-10.192.370,31	38.073.187,31	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	365.813,42	3.000,00	364.162,16		11.042,86							744.018,44
Segreteria generale, personale e organizzazione	373.627,96		189.950,00		12.500,00							576.077,96
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	482.190,52	67.000,00	428.000,00									977.190,52
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	258.070,82		202.621,00		310.200,00							770.891,82
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	183.720,02		356.900,00			32.163,27	12.000,00					584.783,29
Ufficio tecnico	814.809,53	2.000,00	19.500,00									836.309,53
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	834.504,60		4.900,00		15.000,00							854.404,60
Altri servizi generali	1.358.277,91	52.500,00	746.800,00				814.605,00	207.500,00			147.470,90	3.327.153,81
Totale	4.671.014,78	124.500,00	2.312.833,16		348.742,86	32.163,27	826.605,00	207.500,00			147.470,90	8.670.829,97
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari												
Casa circondariale e altri servizi												
Totale												
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Polizia municipale	1.400.881,08	63.000,00	156.630,07	24.000,00	62.500,00							1.707.011,15
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	1.400.881,08	63.000,00	156.630,07	24.000,00	62.500,00							1.707.011,15

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna		12.000,00	168.200,00		252.400,00							432.600,00
Istruzione elementare		12.000,00	581.130,50			1.593,43						594.723,93
Istruzione media		14.500,00	381.300,00									395.800,00
Istruzione secondaria superiore					138.000,00							138.000,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	225.609,71	1.400,00	542.517,00		167.000,00							936.526,71
Totale	225.609,71	39.900,00	1.673.147,50		557.400,00	1.593,43						2.497.650,64

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche	348.559,55	44.500,00	493.500,00		41.650,00							928.209,55
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	105.420,93		102.500,00		1.750,00							209.670,93
Totale	453.980,48	44.500,00	596.000,00		43.400,00							1.137.880,48

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
Piscine comunali												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		1.000,00	236.950,00									237.950,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	108.856,23		39.000,00		37.500,00							185.356,23
Totale	108.856,23	1.000,00	275.950,00		37.500,00							423.306,23

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
Servizi turistici												
Manifestazioni turistiche												
Totale												

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi	128.855,03	3.000,00	237.600,00			28.892,04						398.347,07
Illuminazione pubblica e servizi connessi			1.013.861,83			416,36						1.014.278,19
Trasporti pubblici locali e servizi connessi			715.000,00									715.000,00
Totale	128.855,03	3.000,00	1.966.461,83			29.308,40						2.127.625,26

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E												
Urbanistica e gestione del territorio	459.553,02		100.400,00		20.000,00							579.953,02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			5.000,00									5.000,00
Servizi di protezione civile			38.000,00									38.000,00
Servizio idrico integrato			13.100,00	20.000,00	9.000,00	4.686,16						46.786,16

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizio smaltimento rifiuti	179.663,56		4.985.500,00									5.165.163,56
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	105.727,95	5.000,00	924.920,00		44.500,00	233,30						1.080.381,25
Totale	744.944,53	5.000,00	6.066.920,00	20.000,00	73.500,00	4.919,46						6.915.283,99

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	753.282,08	90.500,00	3.321.805,88		208.270,00							4.373.857,96
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	624.772,01		718.740,00		562.000,00	162,41						1.905.674,42
Servizio necroscopico e cimiteriale			528.600,00			507,38						529.107,38
Totale	1.378.054,09	90.500,00	4.569.145,88		770.270,00	669,79						6.808.639,76

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
Affissioni e pubblicita'												
Fiere, mercati e servizi connessi			25.000,00									25.000,00
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all'industria												
Servizi relativi al commercio	151.120,60		1.000,00									152.120,60
Servizi relativi all'artigianato												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI**

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizi relativi all'agricoltura												
Totale	151.120,60		26.000,00									177.120,60
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas metano												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALE GENERALE	9.263.316,53	371.400,00	17.643.088,44	44.000,00	1.893.312,86	68.654,35	826.605,00	207.500,00			147.470,90	30.465.348,08



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					15.000,00							15.000,00
Segreteria generale, personale e organizzazione												
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e							347.000,00					347.000,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	755.000,00				4.000,00							759.000,00
Ufficio tecnico												
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
Altri servizi generali					50.000,00	40.000,00						90.000,00
Totale	755.000,00				69.000,00	40.000,00	347.000,00					1.211.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari												
Casa circondariale ed altri servizi												
Totale												
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Polizia municipale												
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale												
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna	30.000,00				10.000,00							40.000,00
Istruzione elementare	30.000,00				16.000,00							46.000,00
Istruzione media	30.000,00				10.000,00							40.000,00
Istruzione secondaria superiore												
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi												
Totale	90.000,00				36.000,00							126.000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI												
Biblioteche, musei e pinacoteche	21.000,00											21.000,00
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale												
Totale	21.000,00											21.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
Piscine comunali	110.000,00											110.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	20.000,00											20.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale	130.000,00											130.000,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
Servizi turistici												
Manifestazioni turistiche												
Totale												

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi	365.000,00											365.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	240.000,00											240.000,00
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							88.000,00					88.000,00
Totale	605.000,00						88.000,00					693.000,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E												
Urbanistica e gestione del territorio	5.000,00						80.000,00					85.000,00
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
Servizi di protezione civile												
Servizio idrico integrato												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizio smaltimento rifiuti												
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	105.000,00				40.000,00							145.000,00
Totale	110.000,00				40.000,00		80.000,00					230.000,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					10.000,00							10.000,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani												
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												
Servizio necroscopico e cimiteriale	117.000,00											117.000,00
Totale	117.000,00				10.000,00							127.000,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
Affissioni e pubblicita'												
Fiere, mercati e servizi connessi												
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all'industria												
Servizi relativi al commercio												
Servizi relativi all'artigianato												

BILANCIO DI PREVISIONE 2014**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE**

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
Servizi relativi all'agricoltura												
Totale												
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas metano												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALE GENERALE	1.828.000,00				155.000,00	40.000,00	515.000,00					2.538.000,00



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							TOTALE
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE												
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	1.000.000,00		237.839,23									1.237.839,23
Totale	1.000.000,00		237.839,23									1.237.839,23
TOTALE GENERALE	1.000.000,00		237.839,23									1.237.839,23



COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

ENTRATA		COMPETENZA		SPESA		COMPETENZA	
Tit. 1	ENTRATE TRIBUTARIE	22.828.533,23		Tit. 1	SPESE CORRENTI	30.465.348,08	
Tit. 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	1.040.262,14		Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.538.000,00	
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.834.391,94		TOTALE Spese Finali		33.003.348,08	
Tit. 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.538.000,00		Tit. 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.237.839,23	
TOTALE Entrate Finali		33.241.187,31		Tit. 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.832.000,00	
Tit. 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00		TOTALE		38.073.187,31	
Tit. 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.832.000,00		Disavanzo di Amministrazione		0,00	
TOTALE ENTRATE		38.073.187,31		TOTALE SPESE		38.073.187,31	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	Note sugli Equilibri	COMPETENZA
1		2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO				
Entrate Titoli I + II + III	(+)	30.703.187,31		0,00
Spese Correnti Titolo I	(-)	30.465.348,08		0,00
Differenza		237.839,23		0,00
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)	237.839,23	1) Quote Oneri di urbanizzazione (0 %)	0,00
Differenza *		0,00	2) Mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
			3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio	0,00
B) EQUILIBRIO FINALE				
Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV	(+)	33.241.187,31		
Spese Finali Disav. + Titoli I + II	(-)	33.003.348,08		
Saldo Netto da		0,00		
Finanziare	(-)			
Impiegare	(+)	237.839,23		

PADERNO DUGNANO,

IL SEGRETARIO

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO**

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 - 20037 - MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2014-2016**

Sezione 1: caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi			
1.1	Popolazione	_____	pag. 1
1.2	Territorio	_____	pag. 2
1.3	Servizi	_____	
1.3.1	Personale	_____	pag. 3
1.3.2	Strutture	_____	pag. 5
1.3.3	Organismi gestionali	_____	pag. 6
1.3.4	Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	_____	pag. 8
1.3.5	Funzioni esercitate su delega	_____	pag. 12
1.4	Economia insediata	_____	pag. 13
Sezione 2: analisi delle risorse			
2.1	Fonti di finanziamento	_____	
2.1.1	Quadro riassuntivo	_____	pag. 14
2.2	Analisi delle risorse	_____	
2.2.1	Entrate tributarie	_____	pag. 14
2.2.2	Contributi e trasferimenti correnti	_____	pag. 16
2.2.3	Proventi extratributari	_____	pag. 23
2.2.4	Contributi e trasferimenti in c/capitale	_____	pag. 28
2.2.5	Proventi ed oneri di urbanizzazione	_____	pag. 30
2.2.6	Accensioni di prestiti	_____	pag. 31
2.2.7	Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	_____	pag. 33
Sezione 3: programmi e progetti			
3.1	Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.	_____	pag. 34
3.2	Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.	_____	pag. 35
3.3	Quadro generale degli Impieghi per Programma.	_____	pag. 36
3.4/3.6	I programmi, le entrate, gli impieghi		
	Affari generali		
3.4	- il programma	_____	pag. 38
3.5	- le entrate	_____	pag. 48
3.6	- le spese	_____	pag. 49
	Direzione Generale		
3.4	- il programma	_____	pag. 50
3.5	- le entrate	_____	pag. 55
3.6	- le spese	_____	pag. 56
	Pianificazione del Territorio		
3.4	- il programma	_____	pag. 57
3.5	- le entrate	_____	pag. 62
3.6	- le spese	_____	pag. 63
	Corpo di Polizia Locale		
3.4	- il programma	_____	pag. 64
3.5	- le entrate	_____	pag. 71
3.6	- le spese	_____	pag. 72
	Opere per il territorio e l'ambiente		
3.4	- il programma	_____	pag. 73
3.5	- le entrate	_____	pag. 117
3.6	- le spese	_____	pag. 118
	Socioculturale		
3.4	- il programma	_____	pag. 84
3.5	- le entrate	_____	pag. 117
3.6	- le spese	_____	pag. 118
	Finanziario		
3.4	- il programma	_____	pag. 119
3.5	- le entrate	_____	pag. 126
3.6	- le spese	_____	pag. 127
3.9	Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	_____	pag. 128
Sezione 4: Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione			
4.1	Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	_____	pag. 130
4.2	Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi	_____	pag. 132
Sezione 5 : Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici			
5.2	Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo	_____	pag. 133
Sezione 6 : valutazione finale della programmazione			
6.1	Valutazioni finali della programmazione	_____	pag. 139

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	46562														
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	46819														
di cui: maschi		n°	22646														
femmine		n°	24173														
nuclei famigliari		n°	20055														
comunità/convivenze		n°	11														
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2012 (penultimo anno precedente)		n°	46489														
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	370															
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	405															
saldo naturale		n°	-35														
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1919															
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	1554															
saldo migratorio		n°	365														
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2012 (penultimo anno precedente)		n°	46.819														
di cui:																	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	2803														
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	3424														
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	6846														
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	24823														
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	8923														
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso															
	2011		0,86														
	2010		0,90														
	2009		0,87														
	2008		0,92														
	2007		0,92														
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso															
	2011		0,81														
	2010		0,79														
	2009		0,77														
	2008		0,75														
	2007		0,78														
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente																	
abitanti		n°	50.735														
entro il		n°	vigenza prog														
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TITOLO DI STUDIO</th> <th>% POPOL. (anno '01)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laurea</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Diploma</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Licenza media inferiore</td> <td>35,70%</td> </tr> <tr> <td>Licenza elementare</td> <td>32,50%</td> </tr> <tr> <td>Alfabeti senza titolo di studio</td> <td>9,00%</td> </tr> <tr> <td>Analfabeti</td> <td>0,80%</td> </tr> </tbody> </table>			TITOLO DI STUDIO	% POPOL. (anno '01)	Laurea	2,00%	Diploma	20,00%	Licenza media inferiore	35,70%	Licenza elementare	32,50%	Alfabeti senza titolo di studio	9,00%	Analfabeti	0,80%
TITOLO DI STUDIO	% POPOL. (anno '01)																
Laurea	2,00%																
Diploma	20,00%																
Licenza media inferiore	35,70%																
Licenza elementare	32,50%																
Alfabeti senza titolo di studio	9,00%																
Analfabeti	0,80%																
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:																	
	<p>Reddito medio circa € 22.000.</p> <p>Nota: Si evidenzia che il valore della popolazione residente di cui al punto 1.1.8 è quello registrato dall'ufficio Anagrafe in quanto è ancora in corso un'attività di revisione sul valore ufficiale risultante dal censimento.</p>																

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		14,11	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	1 artificiale	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	0	* Provinciali Km	5
* Vicinali Km	9,5	* Autostrade Km	0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Del . di C.C. n. 70 del 14.12.2012. Del. di C. C. n. 32del 13.06.2013.
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		659.000mq	
P.I.P		0 mq	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
A	8	8
B	26	26
B3	38	38
C	139	135
D	52	49
D3	9	8
DIRIGENTI	6	6
SEGRETARIO	0	1

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

di ruolo n* 269
fuori ruolo n* 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A		0	0
B		15	15
B3		5	5
C		21	21
D		14	14
D3		4	3
DIRIGENTI		2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A		0	0
B		1	1
B3		2	2
C		17	17
D		8	8
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A		0	0
B		0	0
B3	comprende anche il personale amministrativo	3	3
C	comprende anche il personale amministrativo	41	34
D	comprende anche il personale amministrativo	8	7
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A		0	0
B		0	0
B3		9	9
C		4	4

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.1 - PERSONALE

D		1	1
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.2.1 - Asili nido n° 4	posti n°	227	posti n°	227	posti n°	227	posti n°	227
1.3.2.2 - Scuole materne n° 7	posti n°	774	posti n°	785	posti n°	797	posti n°	800
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 6	posti n°	1913	posti n°	1928	posti n°	1940	posti n°	1950
1.3.2.4 - Scuole medie n° 4	posti n°	1215	posti n°	1229	posti n°	1240	posti n°	1260
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		103		103		103		103
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		158		158		158		158
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 430 hq. 2200		n° 430 hq. 2200		n° 430 hq. 2200		n° 430 hq. 2200	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	6850	n°	6850	n°	6850	n°	6850
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		0		0		0		0
- civile		78134		79697		81290		82916
- industriale		18060		18963		19911		20907
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	6	n°	6	n°	5	n°	5
1.3.2.17 - Veicoli	n°	47	n°	47	n°	47	n°	47
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	245	n°	245	n°	245	n°	245
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Centro Raccolta rifiuti comunale							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. CEV - Consorzio Energia Veneto
 2. Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
- N.B. il Consorzio Intercomunale Milanese per L'Edilizia Popolare è in stato di liquidazione

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° to t. e nomi) Tot. comuni associati n°

1. CEV: a livello nazionale gli enti aderenti sono più di 900.
2. Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi: 7 comuni aderenti Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Varedo.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1. Azienda speciale consortile AFOL (Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano)
2. Azienda speciale consortile CSBNO (Consorzio Sistema Bilbliotecario Nord - Ovest)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1. AFOL è costituita dal Comune di Paderno Dugnano unitamente alla Provincia di Milano e ai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni, per un totale di 8 enti partecipanti
2. CSBNO 30 comuni aderenti: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Vittore Olona, Sesto SG, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese.

N.B. Si precisa che la forma giuridica del CSBNO è quella dell'azienda speciale consortile, così come riportato dallo Statuto sociale modificato con Assemblea Straordinaria del 03.04.2012.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Energie Locali srl è in stato di liquidazione che si perfezionerà nel 2014.
Rispetto ad AGES Spa, sono stati prorogati fino al 31/07/2015 gli affidamenti e i contratti di servizio relativi alla refezione e parcheggi con sosta a pagamento .

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. AGES spa : partecipazione al 100%
2. Capholding s.p.a. gestisce il patrimonio idrico di molti comuni in provincia di Milano, Pavia, e Monza e Brianza. La partecipazione del Comune di Paderno Dugnano è del 2,36%.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Gas metano;
2. Affissioni e pubblicità;
3. Riscossione coattiva entrate patrimoniali e tributarie;
4. Gestione piscina;
5. Gestione comunità alloggio "L'Ancora".

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. Enel Rete Gas Spa (*gestore di fatto in attesa di definizione contenzioso sugli atti di gara*)
2. Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni s.p.a. (AIPA)
3. GEC s.p.a.
4. Europroges srl , MGM sport srl
5. Consorzio SIR

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	PIANO SOCIALE DI ZONA 2012 - 2014
Altri soggetti partecipanti	Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate M., Paderno Dugnano, Senago, Solaro, Provincia di Milano, Azienda Sociale " Comuni Insieme ", Azienda Ospedaliera "G. Salvini"
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	triennale
L'accordo é:	
- in corso di definizione	
- già operativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	26/07/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: interventi di educazione permanente sul territorio
Altri soggetti partecipanti	Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti
Impegni di mezzi finanziari	L'impegno di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 6.500,00
Durata	annuale rinnovabile tacitamente
Indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: Gestione in forma associata dei servizi di tutela dei minori e dei servizi domiciliari in forma voucherizzata
Altri soggetti partecipanti	Novate Milanese
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 50.600,00
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	22/05/2012
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: protocollo per l'erogazione di materiale di pulizia scuole
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 16.811,00
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	11/09/2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: protocollo per la concessione degli spazi scolastici in orari extrascolastici
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 81.000,00
Durata	biennale
Indicare la data di sottoscrizione	01/08/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: Orientamento scolastico
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 5.164,57
Durata	annuale rinnovabile tacitamente
Indicare la data di sottoscrizione	01/11/2010
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE con le scuole dell'infanzia autonome del Comune
Altri soggetti partecipanti	Scuole dell'infanzia Parificate
Impegni di mezzi finanziari	€ 247.500 (annuali)
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	29/06/2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE: Sostegno e promozione avviamento alla musica
Altri soggetti partecipanti	Accademia Musicale Villa Lobos
Impegni di mezzi finanziari	0
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	23/11/2010
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE: Uso e gestione della sala cinematografica "Area Metropolis 2.0"
Altri soggetti partecipanti	Regione Lombardia, Provincia di Milano, Fondazione Cineteca Italiana
Impegni di mezzi finanziari	35.000 (annuali)
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	03/08/2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE: programmi di educazione permanente agli adulti
Altri soggetti partecipanti	Università della Terza Età
Impegni di mezzi finanziari	0
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	05/09/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE: Attività socio-ricreative presso il Centro di Aggregazione Falcone e Borsellino
Altri soggetti partecipanti	Associazione Amici di Falcone e Borsellino
Impegni di mezzi finanziari	0
Durata	fino al 2014
Indicare la data di sottoscrizione	11/09/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: Disciplina per funzioni miste per gestione servizi integrativi alla scuola
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche
Impegni di mezzi finanziari	€ 17.000,00 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	15/06/2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI RISPARMIO SOLIDALE PROGETTO COESIONE SOCIALE - AGORA'
Altri soggetti partecipanti	COOPERATIVA MAG2 FINANCE , COOP. A 77
Impegni di mezzi finanziari	€ 5.000
Durata	fino al 2014
Indicare la data di sottoscrizione	24/04/2012
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la gestione dello "sportello territoriale di prossimità" per alcune materie di volontaria giurisdizione
Altri soggetti partecipanti	Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanini, ANFFAS onlus Mord Milano
Impegni di mezzi finanziari	€ 700 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	27/06/2012
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE con l'Associazione Banco Alimentare
Altri soggetti partecipanti	Associazione Banco Alimentare sezione Danilo Fossatio Onlus
Impegni di mezzi finanziari	€ 2.500 (annuali)
Durata	fino al 31/12/2015
Indicare la data di sottoscrizione	27/09/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la sperimentazione di un servizio di mensa sociale
Altri soggetti partecipanti	Caritas cittadine, A.Ge.S. s.p.a,
Impegni di mezzi finanziari	0
Durata	annuale fino al 31/12/2014
Indicare la data di sottoscrizione	23/01/2014

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	D.P.R. n. 616/77 - L.r. n. 1/1986 - L.R n. 1/2000 - L. 328/2000
• Funzioni o servizi	Gestione dei servizi socio-assistenziali (Assistenziali, CAG, Affidi, Asili Nido, Centri Ricreativi)
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Euro 350.000,00 - (Circ. 4/2001)
• Unità di personale trasferito	nessuno
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	L.R. n. 31/1980
• Funzioni o servizi	gestione dei servizi di assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo
• Trasferimenti di mezzi finanziari	nessuno
• Unità di personale trasferito	nessuno
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	
• Funzioni o servizi	
• Trasferimenti di mezzi finanziari	
• Unità di personale trasferito	

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

Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali, il contributo statale, attraverso la circolare regionale, copre circa il 7% della spesa sociale sostenuta dal Comune di Paderno Dugnano. Con i tagli operati sui trasferimenti agli Enti Locali, nel 2014 restano forti criticità sulla certezza del trasferimento, anche se nel 2013 Regione Lombardia ha trasferito un finanziamento aggiuntivo rispetto alle previsioni, che potrà essere in parte applicato sul 2014 (per spese rette minori in comunità).

Gli interventi sul diritto allo studio, sia con riferimento ai servizi obbligatori (spese di funzionamento degli istituti scolastici, libri di testo, interventi su alunni disabili, trasporti persone con disabilità) che a quelli a domanda individuale (mensa, trasporto, attività integrative, pre-post scuola), sono coperti con entrate di parte corrente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni, caserme	38
cinematografi e teatri	1
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1.412
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14
stabilimenti balneari	0
esposizioni, autosaloni	40
alberghi con ristorante	1
alberghi senza ristorante	1
case di cura e riposo	2
ospedali	1
uffici, agenzie, studi professionali	1.061
banche ed istituti di credito	18
negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	216
edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	44
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	55
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	87
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	57
carrozzeria, autofficina, elettrauto	72
attività industriali con capannoni di produzione	266
attività artigianali di produzione di beni specifici	22
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35
mense, birrerie, hamburgerie	15
bar, caffè, pasticcerie	121
supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16
plurilicenze alimentari e bar miste	19
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18
ipermercati di generi misti	5
discoteche, night-club	6
TOTALI	3.643
Fonte: banca dati relativa alla tassa rifiuti	

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	-4,19
• Contributi e trasferimenti correnti	1.215.860,59	1.271.785,35	3.508.355,40	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	-70,35
• Extratributarie	7.006.581,81	6.477.465,94	7.138.261,51	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	-4,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.212.133,34	31.373.273,43	34.473.224,13	30.703.187,31	30.850.504,41	30.811.197,84	-10,94
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	527.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.574.613,35	2.044.046,77	964.126,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	36.314.393,36	33.417.320,20	35.437.350,29	30.703.187,31	30.850.504,41	30.811.197,84	-13,36

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.061.742,28	1.691.549,72	2.775.000,00	1.488.000,00	1.157.000,00	1.130.000,00	-46,38
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	634.292,98	1.473.418,28	1.200.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-12,50
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	89.821,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.088.896,49	1.099.967,79	750.399,69	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.784.931,75	4.264.935,79	4.815.220,69	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	-47,29
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	39.099.325,11	37.682.255,99	41.252.570,98	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	-17,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	12.785.391,97	10.368.681,20	9.902.079,15	9.947.000,00	9.947.000,00	10.097.000,00	0,45
Tasse	6.413.903,46	5.816.402,18	6.355.161,41	6.006.533,23	6.038.500,65	6.151.801,13	-5,49
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.790.395,51	7.438.938,76	7.569.366,66	6.875.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	-9,17
TOTALE	25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	-4,19

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

Per poter trattare in modo compiuto del sistema tributi abbinato agli enti locali e in particolare al Comune di Paderno Dugnano va premesso che nell'ambito dei tributi vengono annoverate anche entrate che hanno una collocazione tributaria per legge ma sono trasferimenti statali in concreto. Ci si riferisce in particolar modo al fondo di solidarietà comunale che ha "sostituito" (con finanziamento diverso) dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio. Il fondo si finanzia anche con quota dell'IMU comunale recuperata tramite F24 dello Stato.

IMU Ha sostituito l'ICI che non ha più gettito. La nuova imposta sugli immobili è entrata in vigore in forma sperimentale nel 2012 e dal 2013 ha già visto una modifica importante. Il gettito riservato allo Stato è quello derivante dagli immobili di cat. D. Il gettito degli altri immobili è riservato al Comune. A livello di stima, il valore del gettito che va allo Stato è di circa il 50% del gettito comunale. Un'altra quota dell'IMU (per Paderno Dugnano circa € 2,4 miln) viene però trattenuta dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà comunale.

TARI La tassa rifiuti sostituisce la Tares, tassa rimasta in vita solo nel 2013. La modalità di calcolo collegata a specifici coefficienti che fanno pesare la tassazione sui soggetti che producono più rifiuti è la stessa della TARES. Occorrerà approvare un nuovo piano finanziario e un nuovo regolamento.

TASI La tassa servizi individuali è una novità del 2014 e "sostituisce" a livello di gettito il provento dell'IMU abitazione principale. L'Amministrazione di Paderno Dugnano ha scelto di azzerare una tassa che avrebbe oltre che appesantito la pressione fiscale anche complicato la vita ai contribuenti.

ADDIZIONALE ALL'IRPEF Questo tributo rappresenta una delle più importanti fonti d'entrata del Comune di Paderno Dugnano soprattutto alla luce dell'aumento previsto nella presente bozza di bilancio. L'accertamento non è seguito dagli uffici comunali. La riscossione viene effettuata con il modello F24.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI Tale imposta, ai sensi del D.Lgs. 507/1993, è gestita dal concessionario a cui è stata affidata con gara ad evidenza pubblica. L'accertamento è seguito dalla stessa società concessionaria.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Si riportano qui di seguito per ogni imposta i riferimenti normativi :

IMPOSTA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Imposta municipale propria	art. 13 d.l. 201/2011, L. 228/2012, L. 147/2013
Addizionale comunale all'IRPEF	D.Lgs. 360/98, successive modifiche e integrazioni
Imposta sulla pubblicità	D.Lgs. 507/93, successive modifiche e integrazioni
Fondo solidarietà comunale	L. 228/2012
Tari: taxa rifiuti	Art. 1, comma 639 ss, L. 147/2013
Tasi: Tassa servizi indivisibili	Art. 1, c. 669 ss, L. 147/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Qui di seguito viene riportata la previsione dell'I.M.U 2014:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	Abitazione principale	Altro	Tot.
	4 per mille (*)	8,60 per mille	
Gettito	20.000,00	3.630.000,00	3.650.000,00

(*) solo per categorie A1, A8, A9

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

L'IMU che ha sostituito l'ICI del 2012 è stata notevolmente modificata dal legislatore che si è attribuito l'intero importo derivante dagli immobili di cat. D "fabbricati produttivi" oltre a decurtare una quota a favore del fondo di solidarietà.

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.

Per quanto attiene all'Imposta Municipale Propria si evidenzia un incremento di un punto (in parte compensato dal venir meno dell'imposta di € 0,30 al mq. connesso alla Tassa rifiuti e pagata allo Stato). Questa entrata, insieme all'aumento di due punti dell'Addizionale all'Irpef, permette di compensare in parte il taglio di oltre 3 milioni di euro delle risorse trasferite dallo Stato. Per coprire tutto il fabbisogno è stato necessario disporre riduzioni di spesa che non hanno però intaccato i servizi resi.

Come già sopra precisato l'aliquota della nuova tassa sui servizi indivisibili che poteva avere per legge un'aliquota fino al 3,3 per mille è stata azzerata per una precisa scelta da parte dell'Amministrazione.

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

Funzionario Responsabile di imposta:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

IUC Roberto Ferrari

Responsabile del procedimento:

IUC Roberto Ferrari

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

I costi di esercizio della TARI per la parte riferita ai tributi sono coperti al 100% come previsto dalla norma e dal piano finanziario la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale. L'applicazione della TARI sarà possibile appena il Consiglio Comunale approverà il Regolamento e il Piano Finanziario anche per poter graduare in modo appropriato le rate che i contribuenti sono chiamati a corrispondere.

La TARI ha come riferimento applicativo il DPR 158/1999.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	311.534,65	451.234,93	2.621.355,40	270.262,14	126.862,64	101.000,00	-89,69
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	428.952,16	419.450,42	480.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-12,50
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	475.373,78	401.100,00	407.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-14,00
TOTALE	1.215.860,59	1.271.785,35	3.508.355,40	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	-70,35

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

Per consentire una puntuale lettura della tabella va precisato che il sistema dei trasferimenti erariali sono da alcuni anni oggetto di modifiche importanti. Per il 2014 i trasferimenti nazionali inseriti sono stati ridotti.

Per una lettura completa della situazione sui trasferimenti occorre riferirsi anche al fondo di solidarietà comunale che formalmente è contabilizzato tra le entrate tributarie. Tale fondo nel 2014 è stato tagliato di circa 600.000 euro in rapporto a quanto definito dalla L.n. 147/2013 e dalla norma sulla spendig review (D.l. 95/2012)

I trasferimenti correnti della regione in riduzione rispetto all'esercizio precedente 2013.

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

In bilancio non risultano evidenziati contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

I trasferimenti correnti della Regione e da altri enti del settore pubblico sono destinati prevalentemente alla funzione sociale. Tra le voci più significative si segnalano la quota del Piano Sociale di Zona pari a 200 mila euro, il contributo regionale a sostegno degli affitti pari a 200 mila euro e il contributo relativo al fondo sociale pari a 350 mila euro.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I vincoli qui riportati sono per lo più ascrivibili a quanto precisato dalla legge di stabilità 2014 (L.n. 147/2013).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	3.275.171,47	2.669.935,15	3.070.652,35	3.120.424,64	2.809.975,00	2.810.000,00	1,62
Proventi dei beni dell'Ente	1.879.447,85	2.237.419,45	2.420.269,30	2.302.068,10	2.302.068,10	1.897.220,69	-4,88
Interessi su anticipazioni e crediti	28.777,09	39.100,44	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	23.779,35	51.932,90	88.192,77	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	1.799.406,05	1.479.078,00	1.544.147,09	1.401.899,20	2.031.098,02	2.159.176,02	-9,21
TOTALE	7.006.581,81	6.477.465,94	7.138.261,51	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	-4,26

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.

I proventi derivanti dalle tariffe applicate al servizio mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sono stati calcolati dall'elaborazione e dalle analisi svolte sui dati degli iscritti al servizio (dal 2004, infatti, il servizio di riscossione delle quote dovute dagli utenti del servizio di refezione, viene effettuato direttamente dalla società gestrice del servizio di refezione scolastica). Dal 2007 il servizio, nella sua complessità è gestito da Ages spa, cui spetta anche la riscossione delle quote in base al sistema tariffario approvato dall'amministrazione.). La popolazione scolastica, nell'anno 2013/14 risulta così composta:

Utenti Scuole Materne:	776
Utenti Scuole Elementari:	1.879
Utenti Scuole medie:	430
TOTALE:	3.085

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

A loro volta gli utenti iscritti alla refezione scolastica, sono distribuiti, per fascia di reddito, nella maniera che segue:

	n. iscritti	Distribuzione percentuale
1^ fascia:	385	12,48%
2^ fascia:	357	11,47%
3^ fascia:	2.206	71,51%
rid. 2° figlio:	49	1,59%
rid. 3° figlio:	37	1,20%
esenti:	54	1,75%

Se analizziamo la specificità delle entrate tariffarie, escludendo le eventuali esenzioni rilasciate dal servizio sociale (pari allo 1,5% degli iscritti), abbiamo il seguente dato:

entrate derivanti da 1^ fascia:	4,07% delle entrate complessive
entrate derivanti da 2^ fascia:	10,17% delle entrate complessive
entrate derivanti da 3^ fascia:	83,43% delle entrate complessive
entrate derivanti fascia rid. 2° figlio:	1,84% delle entrate complessive
entrate derivanti fascia rid. 3° figlio:	0,47% delle entrate complessive

Per quanto riguarda le previsioni relative agli asili nido, è stata effettuata un'analisi incrociando i dati elaborati dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione con quelli relativi alle iscrizioni del nuovo anno scolastico. In tal senso, in linea con le previsioni avanzate per l'esercizio finanziario 2013, è ipotizzabile prevedere un consolidamento tendenziale degli introiti proporzionale all'aumento degli iscritti (per iscritti sono da intendere gli utenti del servizio paganti). La maggiore capacità ricettiva dovrebbe tradursi in un assestamento degli iscritti (paganti) annuali a 195. Dagli iscritti vanno poi decurtati il 18% di iscrizioni al nido part-time con un abbattimento della retta del 21%. Le proiezioni, elaborate sui dati relativi all'anno scolastico 2012/2013 ed integrate con le iscrizioni per quello relativo al 2013/2014 unite alle iscrizioni dello Spazio Infanzia di via Fermi, si sono assestate su una distribuzione degli iscritti così composta:

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

NIDO CON POST NIDO

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile	INTROITO ANNUO
1	6	1,5	3	€ 670,50	€ 7.375,50
2	1	1	1	€ 257,00	€ 2.827,00
3	1	0	1	€ 308,00	€ 3.388,00
4	5	0	3	€ 1.670,00	€ 18.370,00
5	7	0	4	€ 2.516,50	€ 27.681,50
6	14	1	7	€ 5.200,00	€ 57.200,00
non residenti	1	0	1	€ 470,00	€ 5.170,00
totali	35	2,5	18	€ 11.092,00	€ 122.012,00

NIDO TEMPO PIENO

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile	introito mensile
1	24	1,5	12	€ 3.003,75	€ 33.041,25
2	11	1,5	6	€ 2.194,50	€ 24.139,50
3	9	1	5	€ 2.220,00	€ 24.420,00
4	16	1	8	€ 4.507,50	€ 49.582,50
5	18	0	9	€ 5.823,00	€ 64.053,00
6	45	1	23	€ 16.016,00	€ 176.176,00
non residenti	2	0	1	€ 830,00	€ 9.130,00
totali	125	6	64	€ 34.594,75	€ 380.542,25

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

NIDO PART TIME

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile	introito mensile
1	1	0,5	1	€ 58,50	€ 643,50
2	4	0	2	€ 640,00	€ 7.040,00
3	2	0	1	€ 370,00	€ 4.070,00
4	3	0	2	€ 600,00	€ 6.600,00
5	7	0	4	€ 1.512,00	€ 16.632,00
6	18	0	9	€ 4.536,00	€ 49.896,00
non residenti	0	0	0	€ -	€ -
totali	35	0,5	18	€ 7.716,50	€ 84.881,50

TOTALE ANNUO COMPL.

€ 587.435,75

PREVISIONE DI ENTRATA BILANCIO DI PREVISIONE 2013

AVERE		DARE	
FULL TIME	€ 380.542,25	1. MESE DI LUGLIO	€ 26.460,00
PART TIME	€ 84.881,50	2. ASSENZE	€ 27.720,00
FULL TIME CON NIDO	€ 122.012,00	3. SERVIZI SOCIALI	€ 29.668,47
SPAZIO INFANZIA	€ 50.820,00		
RIMBORSO PASTI	€ 104.780,00		
TOTALE	€ 743.035,75	TOTALE	€ 83.848,47
ENTRATA (AVERE-DARE)		€ 659.187,28	
PREVISIONE DI ENTRATA 2013		€ 650.000,00	

segue Sez. 2.2 - pag. 26

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Vengono di seguito evidenziate le principali voci relative alle entrate derivanti dalla gestione patrimoniale per il 2014:

IMMOBILI	€ 393.595,41
NEGOZI	€ 75.107,41
AREE	€ 38.558,19
ANTENNE	€ 133.709,50
ASSOCIAZIONI	€ 33.319,70
ALTRI IMMOBILI ISTITUZIONALI	€ 274.030,24

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Occorrerebbe dare impulso ad un'azione tendente a razionalizzare e a valorizzare gli immobili di proprietà comunale anche in rapporto alle norme vigenti sulla spending review.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	1.018.062,28	1.536.899,72	1.785.000,00	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	-19,44
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.163.619,95	1.628.068,28	1.220.000,00	1.100.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-9,84
TOTALE	2.223.682,23	3.164.968,00	3.975.000,00	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	-36,15

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

Le più importanti fonti di finanziamento destinate agli investimenti dell' Ente sono costituite da:

- *alienazione di beni patrimoniali*: si evidenzia in particolare un decremento rispetto all'anno 2013. Nel rinviare al piano di dismissione, altro allegato alla delibera per l'approvazione del bilancio di previsione 2014-2016, si riscontra come questa fonte d'entrata tende ovviamente a diminuire ponendo un serio problema per la copertura degli investimenti e per il raggiungimento del patto. L'entrata da trasformazione diritti di superficie è stata prevista nella misura di 550.000,00 euro, valore congruo e attendibile in ragione delle modifiche sui calcoli per il riscatto, che sono stati rivisti al ribasso per i contribuenti da parte del legislatore con la L.n. 147/2013. In ragione dell'andamento delle richieste sul 2014 sarà valutata l'eventuale integrazione sugli altri anni.
- *trasferimenti di capitale da altri soggetti*: per un'analisi dei proventi delle concessioni edilizie per il prossimo triennio si rimanda

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

alla sezione 2.2.5.1.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

IMMOBILI ERP

Si rinvia al piano delle alienazioni allegato alla delibera di approvazione del bilancio 2014-2016.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1.161.939,95	1.473.418,28	1.200.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-12,50
TOTALE	1.161.939,95	1.473.418,28	1.200.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-12,50

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

Gli introiti derivanti dalla gestione dei procedimenti urbanistico edilizi hanno comportato nel tempo una entrata stabile di primaria importanza. Oggi la situazione è cambiata radicalmente in ragione dei seguenti fattori:

- 1) la difficile situazione finanziaria che ha bloccato il mercato delle costruzioni.
- 2) il territorio comunale già altamente urbanizzato.

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

Il comune promuove la diretta esecuzione di opere in sede di convenzionamento urbanistico quando è opportuno prevedere la sistemazione contestuale di opere di urbanizzazione in sinergia con l'intervento del privato.

Per il 2014 sono in via di definizione alcune opere a scomputo per valori non di particolare importanza.

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

Non sono previste applicazioni degli oneri alla spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi dei permessi di costruzione sono stati destinati ad interventi finanziabili secondo le norme previste in materia. Per le opere e la loro destinazione, si rimanda all'allegato triennale dei lavori pubblici.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	89.821,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	89.821,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Per il prossimo triennio non è prevista alcuna forma di indebitamento.

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

Grazie alla mancata accensione di nuovi prestiti nonché all'estinzione anticipata di alcuni mutui in essere, la spesa per interessi è in continua diminuzione. La norma contenuta all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) prevede che la spesa per interessi (al netto di contributi statali in conto interessi) non superi la soglia del 8% rispetto alle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.

Il Comune di Paderno Dugnano è sotto la soglia e rispetta ampiamente la norma in questione.

Per il triennio 2014-2016 non è prevista alcuna accensione di prestiti.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il debito residuo nel triennio passato si è fortemente ridotto grazie ad alcune operazioni di estinzione anticipata mutui avviata nel 2009. Nell'anno 2013 il valore complessivo delle operazioni di estinzione è stato di € 967.906,22.

Qui di seguito si evidenzia come nell'arco di 4 anni il debito sia costantemente diminuito. Il debito residuo al 31/12/2014 si ridurrà ulteriormente a circa € 1.157.000,00.

Situazione debitoria per Ente erogante	T r e n d			Previsione
	2011	2012	2013	2014
Cassa DD.PP.	6.457.043,56	2.820.599,79	1.395.141,63	1.157.302,42
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituto per il credito sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti speciali di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato (Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate</i>	6.457.043,56	2.820.599,79	1.395.141,63	1.157.302,42

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Sulla base del trend di gestione e delle previsioni di spesa si è ritenuto congruo a fini cautelativi, prevedere un anticipazione di tesoreria di un milione di euro, anche se in passato l'ente non ha mai fatto ricorso a questa fonte di finanziamento.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

La somma indicata si rende necessaria non ai fini di un ricorso all'indebitamento a breve termine, bensì in caso di utilizzo di entrate comunali a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, in termini di cassa, in caso di carenza fondi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Per la programmazione 2014/2016 è stata confermata la struttura dei programmi di bilancio esistenti prevedendo la suddivisione delle attività dell'ente in sette programmi coincidenti con i settori comunali, precisamente.

- programma AFFARI GENERALI;
- programma SEGRETERIA GENERALE;
- programma PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;
- programma CORPO DI POLIZIA LOCALE;
- programma OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE;
- programma SOCIOCULTURALE;
- programma FINANZIARIO.

In rapporto alla scadenza del mandato (maggio 2014), i progetti di riferimento vengono mantenuti gli stessi dell'ultimo triennio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli organismi gestionali offrono un contributo rilevante alla concreta attuazione delle finalità istituzionali (L. n. 244/2007 art.3 comma 27) e del programma del sindaco del Comune di Paderno Dugnano.

E' evidente che gli obiettivi e l'attività degli stessi sono tanto piu' coerenti con il programma di mandato quanto maggiore è il peso del Comune di Paderno Dugnano negli organi di governo.

L'ente che opera in perfetta aderenza agli obiettivi dell'amministrazione è l'AGES Spa, la società multiservizi il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal Comune di Paderno Dugnano.

Per l'AGES gli obiettivi posti dall'Amministrazione nell'ambito di una normativa degli ultimi anni caotica e contraddittoria, sono così riassumibili:

- mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati;
- autonomia finanziaria, anche attraverso l'ottimizzazione dei servizi resi, che consente di detenere un bilancio che non faccia conto di trasferimenti aggiuntivi del Comune (rispetto ai valori di corrispettivo per la mensa già condivisi negli ultimi anni);
- rispetto dei contratti di servizio e dei riscontri quadrimestrali della gestione da rendere con tempestività all'ufficio partecipate del comune e/o ai settori comunali responsabili dei singoli contratti di servizio;
- integrazione e collaborazione sinergica con gli uffici comunali.

L'Amministrazione valuterà nel corso del 2014 l'ampliamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento valutando la possibilità di estendere le aree destinate allo scopo. Tale attività era già stata avviata nel corso del 2013.

Gli altri organismi gestionali partecipati dal Comune di Paderno Dugnano e da altri Comuni hanno l'obiettivo di svolgere con maggiore efficienza ed efficacia possibile, nel territorio del comune, servizi che spesso hanno valenza sovra-comunale.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
1	Codice: AG00 AFFARI GENERALI	T1	CO	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	
			T2		167.000,00	167.000,00	167.000,00
		T	CO	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	
			SV	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
			T	4.677.813,45	4.446.983,25	4.479.281,76	
2	Codice: DG00 SEGRETERIA GENERALE	T1	CO	694.448,44	722.980,61	727.061,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	694.448,44	722.980,61	727.061,08	
			T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	694.448,44	722.980,61	727.061,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	694.448,44	722.980,61	727.061,08	
3	Codice: PG00 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	T1	CO	520.639,18	543.987,90	551.643,62	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	520.639,18	543.987,90	551.643,62	
			T2		85.000,00	85.000,00	85.000,00
		T	CO	520.639,18	543.987,90	551.643,62	
			SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
			T	605.639,18	628.987,90	636.643,62	
4	Codice: PL00 CORPO DI POLIZIA LOCALE	T1	CO	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	
			T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	
5	Codice: PT00 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	T1	CO	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	
			T2		1.445.000,00	1.716.000,00	1.556.000,00
		T	CO	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	
			SV	1.445.000,00	1.716.000,00	1.556.000,00	
			T	10.815.579,60	11.189.187,40	11.109.708,48	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
6	Codice: SC00 SOCIOCULTURALE	T1	CO	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74		
			T2		266.000,00	195.000,00	246.000,00	
		T	CO	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74		
			SV	266.000,00	195.000,00	246.000,00		
			T	10.292.469,73	10.286.021,40	10.404.278,74		
		7	Codice: SF00 FINANZIARIO	T1	CO	3.681.886,53	3.792.748,76	3.673.490,71
					SV	0,00	0,00	0,00
T	3.681.886,53				3.792.748,76	3.673.490,71		
	T2				575.000,00	494.000,00	576.000,00	
T	CO			3.681.886,53	3.792.748,76	3.673.490,71		
	SV			575.000,00	494.000,00	576.000,00		
	T			4.256.886,53	4.286.748,76	4.249.490,71		
TOTALI				T1	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43
					SV	0,00	0,00	0,00
		T	30.465.348,08		30.597.208,79	30.696.043,43		
			T2		2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	
		T	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43		
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00		
			T	33.003.348,08	33.254.208,79	33.326.043,43		

3.4 - PROGRAMMA N° AG00 AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LONGONI FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma N. AG00, si identifica con le attività ordinarie e progettuali afferenti il settore Affari Generali che si presenta come una struttura di massima dimensione dell'ente per il presidio sia di funzioni tipiche di *line* (erogatore di attività o servizi) che di *staff* (supporto ad altre funzioni aziendali) e come tale concorre alla realizzazione degli obiettivi di mandato, in taluni casi quale attore diretto ed in altri attraverso la fornitura di supporto ai soggetti chiamati alla realizzazione diretta di tali obiettivi.

Alla realizzazione del programma sono preposte le seguenti funzioni aziendali che rappresentano altrettanti centri di costo e/o di responsabilità:

Funzioni di *staff*

- gestione e sviluppo delle risorse umane
- sistema informatico
- servizi di supporto logistico interno (protocollo, centralino, messi notificatori)

Funzioni di *line*

- servizi demografici e cimiteriali
- politiche attive nel campo del lavoro
- URP e servizi di *front office*
- attività economiche

Il programma è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo degli assessorati con riferimento ai seguenti servizi che raggruppano le funzioni sopra elencate:

- 1) Servizio organizzazione e risorse umane;
- 2) Servizi informatici;
- 3) SUAP e servizi per il cittadino e le attività economiche.

Il Settore affari generali partecipa con gli altri Settori comunali al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 53 del 26/06/2009.

A tal fine, all'interno del presente programma, sono stati sviluppati i seguenti progetti allineati con le politiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo 2009-2014 approvato dall'Ente:

- commercio e politiche imprenditoriali
- sicurezza;
- giovani;
- cultura e identità locale;
- innovazione e servizi al cittadino;
- risorse ed altri investimenti.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attuale Amministrazione, tra gli indirizzi forniti al settore affari generali, ha posto in evidenza, tra gli altri, un tema molto importante che ha come obiettivo finale di sviluppare la modernità del comune come ente di governo del territorio e la sua capacità di porsi realmente al servizio della propria comunità. Un obiettivo di alto profilo e complessità che passa attraverso l'innovazione organizzativa e l'accessibilità dei servizi, da realizzarsi mediante un'attenzione particolare all'utilizzo delle risorse disponibili, siano esse finanziarie, umane e strumentali, puntando ad una maggiore efficienza dei processi produttivi, senza perdere di vista l'efficacia delle azioni e delle politiche poste in essere.

In particolare le azioni del settore per il prossimo triennio saranno caratterizzate da tre parole chiave che si innescano trasversalmente su ciascuna attività:

1. **semplificazione** dei processi diretti all'utenza esterna, siano essi cittadini sia operatori economici e commerciali, da attuarsi mediante una revisione dei processi produttivi;
2. **revisione** dei modelli di **spesa** per beni intermedi e servizi al fine di conseguire risparmi, in un'ottica di *spending review*;
3. **riorganizzazione** di funzioni (anche conseguenti alla revisione dei modelli di spesa);
4. **reingenerizzazione** dei servizi e della loro modalità di erogazione.

In accordo con Afol Nord Milano si svilupperanno i servizi di supporto alle politiche attive del lavoro mediante il presidio dell'orientamento, incontro domanda-offerta, re immissione nel mercato del lavoro per persone ad altro rischio di inoccupabilità. Lo Sportello Lavoro, dopo aver ottenuto l'accreditamento da parte delle competenti autorità regionali, è in grado di gestire, direttamente nella propria sede, tutte le azioni connesse alle doti che la regione Lombardia rende disponibili a supporto delle diverse politiche attive del lavoro. Questa importante modifica organizzativa rende più ampia, sia in termini quantitativi sia qualitativi, l'offerta di servizi resa

dallo Sportello che si avvicina maggiormente a quei cittadini che, in questo delicato momento di congiuntura economica, hanno perso il lavoro e sono quindi alla ricerca di una nuova occupazione..

Sarà altresì determinante l'attività di mantenimento e sviluppo delle attrezzature tecnologiche a supporto delle funzioni aziendali e nell'interazione con i cittadini e gli operatori economici.

L'anno 2014 si configura per essere l'ultimo del mandato amministrativo di cui al Piano Generale di Sviluppo 2009-2014 e pertanto è arduo poter indicare obiettivi strategici di medio termine in mancanza di ulteriori indicazioni successive all'anno 2014. Per questo motivo si evidenzieranno in questa relazione, preliminarmente, quelle linee di intervento che vanno a chiudere il mandato amministrativo.

1. commercio e politiche imprenditoriali:

Il servizio si concentrerà sulle ultime revisioni dei procedimenti da semplificare così da ottenere, su larga scala, l'utilizzo della segnalazione di inizio di attività in luogo della autorizzazione, così da favorire l'avvio immediato delle attività economiche, pur senza far venire meno una attenta attività di verifica sulle segnalazioni ricevute, sia per mantenere alto il presidio sul territorio e sul suo sviluppo, sia per prevenire forme di abusi. Proseguirà nel 2014 la digitalizzazione delle fasi procedurali, iniziata con successo nel 2013 e quella della messa in esercizio dei servizi on line, anche grazie al progetto SP2CON finanziamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha subito alcuni rallentamenti nel corso del 2013, a causa soprattutto dei rapporti fra il comune capofila del progetto e la predetta Agenzia sulle attività di monitoraggio..

Si manterranno gli impegni afferenti il commercio su aree pubbliche con la organizzazione di mercati di tipo agricolo per portare merceologie di largo e generale consumo a chilometro zero soprattutto nelle zone a minor insediamento commerciale di vicinato.

E' allo studio anche una rivisitazione dell'assegnazione dei posteggi dei mercati settimanali, con particolare riferimento a quello di Dugnano, attraverso il coinvolgimento degli operatori e della commissione consultiva, sulla base di una proposta già pervenuta.

Si è ormai consolidato in capo al servizio commercio il presidio e la gestione dello sportello unico delle attività produttive; tale configurazione organizzativa sarà formalizzata con un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento di questo sportello, in via di adozione da parte degli organi competenti.

2. decentramento dei servizi comunali

L'anno 2014 vedrà avviata una serie di attività che consentano di poter aprire lo sportello polifunzionale entro la seconda parte dell'anno, condizionata dall'effettiva disponibilità dei locali allo stesso destinati all'interno della Corte Stiria (progetto di ampliamento del Palazzo comunale).

3. recupero risorse

Come anticipato nella premessa, una delle parole chiave dell'azione del comune è la revisione dei modelli di spesa, che riguardano

anche e soprattutto quegli ambiti storicamente più vincolati. Già nella relazione triennale 2013-2015 si era focalizzata l'attenzione su questi aspetti, anticipando, ma solo formalmente, quanto poi il legislatore ha compiuto con gli interventi normativi sulla *spending review*. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di intervenire in modo rigoroso sulla spesa del personale, anche oltre i limiti finanziari imposti dalle normative, per dare un segnale importante alla città; si può migliorare l'azione amministrativa anche risparmiando sul costo del personale. Il nuovo fabbisogno triennale delle risorse umane 2013-2015 è l'esplicitazione di questo indirizzo, con l'obiettivo di ridurre l'organico potenziale a circa 275 unità entro la fine del triennio di programmazione, rispetto ai 292 inizialmente indicati nel Piano Generale di Sviluppo, con la consapevolezza che l'organico effettivo sarà ulteriormente più basso attestandosi molto verosimilmente a circa 260-262 unità. Questo obiettivo sarà realizzato progressivamente, seguendo il piano di pensionamento del personale giunto a fine carriera e lavorando essenzialmente sulla riduzione essenziale del *turn over*. *Turn over* minimalista che non riguarderà solo l'aspetto quantitativo, ma altresì qualitativo; nella realizzazione del piano di sostituzioni si avrà cura di eliminare le professionalità "obsolete" a favore di quelle "emergenti" o quanto meno più "professionali".

Accanto agli interventi sul costo del personale proseguiranno gli interventi organizzativi e tecnologici per intervenire sulla riduzione complessiva della spesa per beni e servizi. Il risultato ottenuto dal progetto sulla *spending review*, attivato nel 2012, ha fornito un supporto per comprendere come muoversi, sia in termini finanziari che (soprattutto) organizzativi.

Nonostante queste politiche di contenimento delle spese di personale, attuate anche con forti riduzioni sulle nuove assunzioni, nel 2013 è stato siglato un significativo accordo fra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali che ha consentito di elevare il terzo turno serale della polizia locale da 4 a cinque sere settimanali, e, per 16 settimane annue, a sei sere la settimana, migliorando l'efficienza di tale servizio. Questo accordo consentirà, ove possibile, di proseguire oltre nel 2014 sino a raggiungere le sei sere settimanali di presenza della polizia Locale, completando in tal modo un percorso iniziato alcuni anni fa di poter avere una presenza serale settimanale di agenti quasi completa.

La strategica conseguenza della sensibile riduzione della spesa è quella di recuperare efficienza nell'erogazione dei servizi e di ridurre il ricorso all'imposizione fiscale sui cittadini e sulle imprese locali, ampliando in tal modo la competitività della città e del suo territorio.

Il 2014 vedrà impegnato il servizio di sviluppo delle risorse umane a impostare uno strumento di monitoraggio costante del benessere organizzativo, aggiungendo un ulteriore fondamentale tassello, nelle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane.

La contrazione della spesa, anche per taluni effetti distorsivi conseguenti al patto di stabilità interno, incide in modo determinante e con effetti negativi sul piano delle risorse per gli investimenti. In questa contrazione generale infatti, anche il settore affari generali subisce una riduzione delle risorse per gli investimenti informatici. Oggi le risorse disponibili non sono nemmeno in grado di garantire il normale *turn over* del materiale informatico in uso negli uffici, secondo un arco temporale ottimale. Questo deficit pesa soprattutto nell'accompagnare l'organizzazione nel miglioramento della propria performance, non potendo nemmeno in parte spostare sull'*asset*

tecnologico quella perdita di lavoro umano derivante dalla riduzione del personale. L'obiettivo sfidante diventa ora quello di gestire le risorse notoriamente "scarse" per assicurare non solo il normale funzionamento dei servizi, ma anche la nascita dello sportello polifunzionale, il quale richiede investimenti economici e tecnologici rilevanti.

4. revisione del piano regolatore cimiteriale

Ove siano reperiti gli opportuni finanziamenti, si procederà ad avviare la fase di revisione del piano regolatore cimiteriale, approvato nel

3.4.3 - Finalità da conseguire

Rispetto alle azioni che si intendono perseguire è opportuno mettere in evidenza le finalità alle quali sono preposte le funzioni sopra indicate del settore affari generali. Tali finalità possono essere meglio recepite ed individuate seguendo sia le linee programmatiche del sindaco alle quali sono connesse sia i contenuti del Piano Generale di Sviluppo.

Di seguito, pertanto, vengono descritte le attività poste in essere dal settore distinto per servizi/uffici:

a) attività proprie del servizio organizzazione e risorse umane, si possono sinteticamente evidenziare:

organizzazione e gestione risorse umane:

- gestione giuridica ed economica del personale; tale attività comprende tutte le azioni finalizzate alla definizione ed utilizzo delle risorse umane sia sotto l'aspetto giuridico (quali assunzioni, gestione del rapporto di lavoro, ufficio per i procedimenti disciplinari, pensioni, presenze/assenze del personale), che sotto quello economico (quali la gestione contributiva e previdenziale, paghe, gestione del fondo per le risorse decentrate); tale funzione è posta in essere cercando di assicurare lo snellimento delle procedure di gestione e monitoraggio del personale, focalizzando l'attenzione sulla possibile dematerializzazione dei documenti e l'informatizzazione delle procedure;
- attività di supporto a favore dei diversi servizi dell'ente in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane, al fine di facilitare la conoscenza e l'applicazione dei diversi istituti contrattuali e della normativa in materia di personale;
- predisposizione e implementazione dei documenti di programmazione strategica in materia di risorse umane (anche per il supporto all'Amministrazione Comunale nella programmazione e definizione pratica degli obiettivi in materia di personale) nei tempi e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'ente;
- strutturazione, gestione e implementazione degli strumenti di controllo della spesa di personale e stesura delle analisi periodiche, anche attraverso strumenti condivisi con altri servizi dell'Ente; questa finalità permette di mantenere efficace il controllo sul contenimento della spesa di personale e di implementare i sistemi interni volti all'applicazione nel nostro Ente dei principi alla base della *spending review*;
- predisposizione del conto annuale della spesa di personale, della rilevazione trimestrale e della relativa relazione e delle

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

statistiche e rilevazioni richieste dai Ministeri, dalla Funzione Pubblica, dalla Ragioneria Generale dello Stato e da altri enti (es. GEDAP, GEDAS, anagrafe prestazioni), nonché attività di supporto a favore dei diversi servizi dell'ente;

- sviluppo del sistema di valutazione del personale e del piano formativo dell'ente, al fine di assicurare il raccordo tra valutazione e sviluppo del personale e raccordando tale sistema con le performance attese dall'ente;
- supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa
- costante adeguamento delle procedure alla normativa in vigore e alle necessità della struttura in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, supportando i datori di lavoro nella gestione/applicazione delle normative, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- gestione delle attività connesse alle pari opportunità, in particolare il servizio opera sia nella fase di programmazione sia in quella di applicazione del piano triennale delle pari opportunità;
- realizzazione del progetto relativo alla creazione di uno sportello polifunzionale e supporto ai servizi nella creazione delle schede prodotto, pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Ufficio relazioni con il pubblico:

- supporto allo sviluppo organizzativo dell'Ente;
- erogazione di informazioni di primo livello sulle attività e i servizi dell'Ente e risponde allo scopo di favorire e facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi dell'Ente;
- attività informative per i cittadini e definizione di piccoli procedimenti amministrativi;
- gestione della segnalazione reclami e dell'accesso agli atti;
- gestione del *call-center*;
- protocollazione della documentazione consegnata direttamente dagli utenti esterni, sia dai cittadini, che dai professionisti
- gestione dello sportello per i servizi agli immigrati.

b) attività proprie del servizio **servizi informatici**, si possono sinteticamente evidenziare:

- Viene garantito all'organizzazione, entro i limiti delle risorse rese disponibili annualmente per gli investimenti in questo campo, un sistema informatico adeguato per rispondere alle evoluzioni delle esigenze espresse dall'organizzazione per gestire le diverse attività in modo efficiente; a tal fine sono raccolte le esigenze interne per la diffusione di nuove procedure informatiche;
- Gli utenti utilizzatori dei sistemi informatici sono supportati nella risoluzione di problemi quotidiani o straordinari legati al malfunzionamento di hardware, parti meccaniche o software qualora non direttamente additabili alle ditte fornitrici (helpdesk di primo livello). Viene inoltre gestito un supporto di secondo livello attraverso contatti con fornitori esterni;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- Manutenzione agli apparati informatici presenti e ai relativi programmi, ivi compresa la supervisione sul sito internet comunale.
- Garanzia di sicurezza ed efficienza della rete interna e dei collegamenti con le sedi distaccate, attraverso attività di controllo e gestione degli accessi di rete, controllo della rete informatica comunale e dei collegamenti telematici interni ed esterni;
- Gestione nella quotidianità delle esigenze tecnologiche dell'amministrazione: verifica dei fabbisogni hardware e software con individuazione di percorsi definiti di acquisti, tipologie standard, destinazione e rotazione degli apparati e delle risorse occorrenti al personale; attivazione di nuove postazioni, produzione e personalizzazione di piccoli programmi di gestione dati sviluppati con software di office automation (Word, Excel, Access);
- Il servizio predispone gli appalti per l'informatizzazione dei servizi e dei collegamenti telematici, assumendone altresì la direzione lavori;
- Relazioni con le società di assistenza software ed hardware (contratti di supporto informatico);
- Predisposizione e gestione del piano di prevenzione "disaster recovery";
- Sviluppo delle nuove tecnologie per il dispiegamento progressivo di servizi on line (es. demografici, tributi, servizi alla persona, sit, pagamenti) al fine di favorire la multicanalità nell'erogazione dei servizi.
- Gestione dell'infrastruttura della intranet comunale, il cui sviluppo vuole consentire al lavoratore di utilizzare una scrivania elettronica dove poter trovare la maggior parte degli strumenti necessari per la propria attività.
- Controllo degli apparati di accesso all'ente - timbrature e distribuzione badge personalizzati per fasce orarie

c) attività proprie del servizio **SUAP e servizi per il cittadino e le attività economiche** si possono sinteticamente evidenziare :
supporto all'organizzazione:

- protocollazione della documentazione in arrivo per posta e gestione del registro giornaliero degli atti protocollati. Protocollazione atti provenienti dalla posta elettronica certificata e dal sistema dei servizi on line;
- registrazione degli atti consegnati dall'ufficiale giudiziario;
- gestione del piano fascicolazione relativo agli atti da protocollare;
- registrazione e archiviazione delle pratiche relative ai cementi armati;
- ricerca della documentazione di archivio da parte dei cittadini che chiedono l'accesso agli atti e da parte degli utenti interni;
- ricevimento della documentazione da archiviare proveniente da tutti gli uffici comunali: gestire l'archiviazione degli atti e la formazione degli inventari e degli elenchi di scarto;
- affrancatura e spedizione della corrispondenza proveniente da tutti gli uffici comunali
- notificazione degli atti provenienti da soggetti esterni ed interni;

- pubblicazione degli atti interni ed esterni all'albo pretorio;
- gestione del servizio di assistenza ed accompagnamento degli organi istituzionali;
- consegna degli atti protocollati in arrivo a tutti gli uffici comunali;
- servizio di apertura dell'ingresso del Comune durante gli orari di chiusura al pubblico;
- gestione del centralino comunale

commercio e attività economiche:

- Miglioramento della qualità dei servizi amministrativi di supporto al commercio, dando piena attuazione alla semplificazione procedurale; gestione del SUAP comunale -
- Consolidamento e sviluppo dei mercati rionali;
- Rispetto delle regole e lotta al commercio abusivo, in particolare su aree pubbliche, anche attraverso la revisione del Regolamento per il Commercio su area pubblica con coinvolgimento/e richiesta alla P.L di eseguire mirate verifiche sui titoli abilitativi.

politiche attive per il lavoro:

- gestione dello Sportello Lavoro mediante contratto di servizio con AFOL;
- collaborazione con lo Sportello Lavoro per la gestione dello "sportello badanti", al fine di porre in essere interventi anche formativi per la creazione di banche dati finalizzate all'incontro sul territorio di domanda/offerta qualificata per la figura di badanti;
- collaborazione con AFOL Nord Milano per l'integrazione all'interno dello Sportello Lavoro di un servizio di orientamento all'autoimprenditorialità mediante supporto e collaborazione con istituzioni che operano in tal senso sul territorio del Nord Milano

attività proprie dell'ufficio servizi demografici, si possono sinteticamente evidenziare:

- Gestione dei procedimenti connessi agli effetti civili del matrimonio e al regime patrimoniale connesso;
- attività preliminari relative alla attribuzione, acquisto, perdita, riacquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana;
- filiazione legittima, riconoscimento di filiazione naturale, la legittimazione e le adozioni nazionali ed internazionali. Gestione della formazione ed archiviazione degli atti di nascita;
- Gestione della formazione ed archiviazione degli atti di morte e degli eventi verificatisi sul territorio nazionale e l'iscrizione o trascrizione di tutti gli atti di stato civile provenienti dall'estero, nonché la rettifica, la correzione e le annotazioni di tutti gli atti di stato civile;
- Attività di polizia mortuaria (sepoltura, il trasporto di salma, la cremazione e l'assegnazione dei posti presso i cimiteri

- cittadini);
- Controllo della attività relative alla gestione dei servizi cimiteriali affidati con appalto a terzi; programmazione e lo svolgimento di tutte le attività relative alle esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie;
 - Adempimenti anagrafici inerenti l'applicazione delle normative relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti/temporanei sul territorio nazionale o residenti all'estero: iscrizioni, variazioni di indirizzo, scissioni/agggregazioni e cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o per permesso di soggiorno scaduto;
 - Rilascio/rinnovo di documenti di identità;
 - Autenticazione di copie, firme e foto;
 - Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali attraverso le revisioni dinamiche, semestrali, straordinarie in caso di elezioni e tutte le operazioni relative alle elezioni;
 - Gestione dell'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - Gestione dei ruoli matricolari, degli adempimenti connessi alla leva militare e tutte le attività preliminari;
 - Attività relative alla statistica della popolazione;
 - Gestione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico INA-SAIA;
 - rilascio del PIN (CRS) e il consenso informato tramite collegamento con la Regione Lombardia;
 - gestione di progetti innovativi, a supporto delle competenti strutture dell'ente, per lo sviluppo della multicanalità

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma gli investimenti programmabili sono:

1. piano di aggiornamento strumentazione informatica ad uso dei servizi;
2. implementazione di nuovi sw.. In particolare gli interventi riguardano l'area tecnica e il nuovo sportello polifunzionale (sw. di workflow, cruscotto operatori);
3. implementazione nuovo software, nell'ambito del progetto SP2CON, per il miglioramento e il riuso dei servizi on line;
4. attivazione di aree wi.fi. sul territorio comunale;
5. manutenzioni straordinarie dei cimiteri cittadini, da attuarsi mediante apposito finanziamento che viene destinato annualmente a tale scopo per fronteggiare la manutenzione del demanio cimiteriale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Quelli previsti nei vari servizi del settore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore affari generali ed elencate in modo analitico in inventario.

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

In relazione alla generica conoscenza disponibile dei piani regionali, si ritiene che, per il contenuto e la qualità dei progetti di sviluppo delineati in questa relazione, vi sia coerenza con i suddetti piani.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.213.073,84	905.823,02	906.926,02	3.025.822,88	
TOTALE (C)	1.213.073,84	905.823,02	906.926,02	3.025.822,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.213.073,84	905.823,02	906.926,02	3.025.822,88	
TOTALE GENERALE	1.213.073,84	905.823,02	906.926,02	3.025.822,88	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	4.510.813,45	96,4300	4.279.983,25	96,2446	4.312.281,76	96,2717
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	4.510.813,45		4.279.983,25		4.312.281,76	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		167.000,00	3,5700	167.000,00	3,7554	167.000,00	3,7283
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	4.510.813,45		4.279.983,25		4.312.281,76	
	di Sviluppo	167.000,00		167.000,00		167.000,00	
	Totale	4.677.813,45		4.446.983,25		4.479.281,76	
% sul totale spese finali tit. I e II			14,1738		13,3727		13,4408

3.4 - PROGRAMMA N° DG00 SEGRETERIA GENERALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BONANATA FRANCESCHINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Programma DG00 comprende le attività poste in essere dai diversi centri di responsabilità del Settore Segreteria Generale quali la Segreteria generale, l'Ufficio Programmazione, Controllo e Qualità, la Segreteria particolare del Sindaco e l'Avvocatura Civica. Rientrano in questo programma anche le attività istituzionali dei Consigli di Quartiere e i relativi servizi progettuali e culturali rivolti al territorio.

Le citate articolazioni permanenti contribuiscono a realizzare gli obiettivi di mandato soprattutto attraverso l'attività di supporto ai soggetti chiamati alla realizzazione diretta degli stessi.

L'azione del Settore Segreteria Generale, cui è attribuito il presente programma, è in particolare quello di garantire, attraverso una visione unitaria dell'ente, il governo della complessità della gestione promuovendo il cambiamento organizzativo affinché le risposte dei servizi comunali siano adeguate al mutevole e dinamico contesto socio-economico, il tutto finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

A tal fine il Settore opera per:

- a) garantire supporto tecnico-amministrativo e di comunicazione ai seguenti organi: Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Ufficio di Presidenza, Commissione dei Capigruppo e Commissioni Consiliari;
- b) assicurare la definizione della strategia e degli orientamenti che devono guidare l'organizzazione nell'attuazione del programma di mandato;
- c) garantire l'allineamento tra l'attività di programmazione e la successiva gestione, attraverso la strutturazione e la coerenza tra i documenti della pianificazione e della programmazione di lungo e breve periodo che fissano gli obiettivi da perseguire e che contribuiscono a determinare l'attuazione delle politiche pubbliche;
- d) coordinare il funzionamento complessivo dell'ente ed assicurare la misurazione dei risultati ottenuti attraverso un sistema di programmazione e controllo guida strategico direzionale, capace di fornire informazioni utili ai decisori politici, affinché siano in grado di formulare indirizzi complessivi e verificare gli effetti delle politiche, e ai dirigenti un supporto operativo, necessario a guidare l'amministrazione verso il raggiungimento degli obiettivi definiti, garantendo la coerenza tra strategia e attività;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- e) assicurare la premialità alle prestazioni e al merito attraverso la gestione del sistema di misurazione a supporto dell'attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti tutti;
- f) perseguire l'orientamento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, quale *mission* principale dell'esistenza di un ente pubblico, attraverso la diffusione della cultura della qualità dei servizi erogati e il loro miglioramento continuo e l'investimento nel Sistema certificato di Gestione Qualità, introdotto in questo ente dall'anno 2004, per innovare sia i processi che i servizi finali e le politiche in coerenza con il modificarsi dei bisogni da soddisfare. Proseguirà nel corso dell'anno 2014 l'azione atta a garantire l'attuazione di percorsi di semplificazione e di innovazione;
- g) promuovere azioni per migliorare l'attività dell'Ente attivando percorsi interni finalizzati a creare e diffondere una cultura orientata all'ottimizzazione delle risorse ed alla semplificazione delle procedure;
- h) gestire direttamente, per quanto possibile, il contenzioso dell'ente e supportare con attività di consulenza legale gli altri settori dell'ente;
- i) assicurare il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare previsti nell'apposito regolamento, con particolare riferimento ai Consigli di Quartiere, per favorire forme di dialogo e di apertura all'ascolto attivo verso la comunità;
- j) garantire l'individuazione e l'attuazione delle azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) attraverso la redazione ed attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.);
- k) presidiare il rafforzamento delle azioni finalizzate all'attuazione della trasparenza intesa quale misura fondamentale per l'attuazione della prevenzione della corruzione garantendo, inoltre, l'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità con il P.T.C.P.

All'interno del presente programma sono stati sviluppati i seguenti progetti allineati con le politiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo 2009-2014, approvato dall'Ente:

- sicurezza
- cultura e identità locale
- innovazione e servizi al cittadino

3.4.2 - Motivazione delle scelte e altri investimenti.

L'ente sarà coinvolto nel processo di attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e dell'illegalità descritto nel precedente paragrafo e, nel contempo, proseguirà nell'attuazione del programma di mandato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Sin dall'entrata in vigore del D. Lgs 150/2009 - cd Riforma Brunetta - l'ente ha avviato una serie di attività volte a cogliere gli spunti e le opportunità offerte dalla riforma per sostenere un reale percorso di innovazione e qualificazione continua dell'attività amministrativa, valorizzando le potenzialità presenti all'interno del comune, coinvolgendo le persone che vi lavorano, in una logica di apprendimento continuo. Tutto ciò in linea con una visione più moderna del Comune che l'attuale contesto sociale richiede.

L'attività posta in essere ha reso possibile mettere a sistema modalità di lavoro e strumenti di programmazione e controllo orientati in modo più efficace alla creazione di valore per la città e alla costruzione di significato per chi realizza attività e servizi. Dovrà, comunque, essere assicurato il continuo monitoraggio dell'applicazione degli strumenti adottati dal Comune per renderli sempre più rispondenti all'esigenze dell'Ente.

Un altro grande cambiamento che ha interessato la pubblica amministrazione è intervenuto a fine anno 2012 con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La nuova normativa, e tutta la successiva decretazione di attuazione (D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 39/2013 etc...) richiederà l'impegno ed il coinvolgimento dell'intera organizzazione al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno e dell'azione amministrativa ai principi espressi dalla legislazione citata. L'importanza e la centralità della riforma comporterà l'adozione di nuovi strumenti di programmazione che dovranno integrarsi con quelli già in uso nell'ente e ciò comporterà l'adeguamento anche degli strumenti di misurazione e rendicontazione.

Nel contempo dovranno essere assicurate tutte quelle attività di processo connesse alle funzioni assegnate al settore.

Le finalità associate al presente programma possono essere esposte raggruppandole a seconda della natura dell'attività.

- Presidiare - in presenza di nuove disposizioni di legge - l'aggiornamento dello Statuto comunale, del regolamento del consiglio comunale, del regolamento della partecipazione popolare e della privacy;
- Potenziare l'attività di programmazione e controllo, promovendo ulteriormente la cultura del lavorare per obiettivi, della misurazione dei risultati e della qualità dei servizi, in una logica pluriennale che assicuri la più ampia realizzazione del

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

mandato amministrativo, la responsabilità e la trasparenza della performance conseguita;

- Sviluppare la cultura della responsabilità sui risultati;
- Perseguire, nell'ottica della semplificazione, dell'innovazione e della promozione della multicanalità dell'offerta dei servizi, l'adozione di percorsi di miglioramento volti alla reingegnerizzazione dei processi lavorativi all'interno dell'ente e l'erogazione di servizi sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini;
- Gestire l'attività dell'ente con metodi che caratterizzano i Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ), cioè attraverso una gestione per processi, che mantenga aggiornate le procedure ed attui le opportune azioni per mantenere la conformità ai requisiti del cliente e normativi, e l'orientamento al cliente, nell'ottica del miglioramento continuo;
- Contribuire alla realizzazione di un comune aperto ai cittadini attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente che consente di conoscere come opera l'amministrazione e, quindi, ne garantisce il controllo;
- Coordinare la coerenza degli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione;
- Misurare lo stato di attuazione delle politiche e degli obiettivi strategici relativi alla programmazione di lungo periodo e l'impatto delle stesse; il raggiungimento degli obiettivi operativi inseriti nella programmazione annuale nonché i risultati della complessiva attività dell'ente relativa ai processi ed alle macro-attività istituzionali e, quindi, rendicontare in merito alla performance organizzativa dell'ente;
- Collaborare con il Settore Finanziario nelle attività di controllo e verifica delle società *in house*, e della corretta applicazione della normativa in materia di partecipazioni societarie e gestione dei servizi pubblici attraverso le società partecipate;
- Assicurare l'espletamento del controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti in applicazione della normativa nazionale e della conseguente disciplina comunale;
- Curare con il Settore Affari Generali l'impostazione e la conduzione delle trattative per il contratto decentrato integrativo del personale e delle relazioni sindacali nel suo complesso;

Garantire la difesa dell'Ente nei giudizi che lo coinvolgono, quando la stessa non sia affidata a legali esterni e supportare i servizi

interni mediante consulenza legale.

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG0000000000
 SEGRETERIA GENERALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE (C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG0000000000
 SEGRETERIA GENERALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	694.448,44	100,0000	722.980,61	100,0000	727.061,08	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	694.448,44		722.980,61		727.061,08	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	694.448,44		722.980,61		727.061,08	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	694.448,44		722.980,61		727.061,08	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,1042		2,1741		2,1817

3.4 - PROGRAMMA N° PG00 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BATEL MICHELE GIOVANNI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Pianificazione del Territorio concerne funzioni relative alla programmazione e alla gestione dell'uso del territorio.

Il Settore è attualmente orientato alla gestione di due macro aree inerenti i principali temi gestiti dal Settore, l'edilizia e l'urbanistica ed è funzionalmente organizzato in un Servizio, quattro uffici e la segreteria.

Tale organizzazione è orientata a gestire la fase di avvio dello strumento urbanistico generale (PGT), recentemente divenuto vigente.

Tale strumento è per sua natura dinamico ed orientato a gestire, accompagnare, governare, come dettato dal suo nome, le possibilità di sviluppo che nel tempo si genereranno.

Questo nuovo approccio gestionale ha determinato uno spostamento di risorse interne a favore del sostegno delle tematiche urbanistiche, anche in virtù delle numerose attenzioni che lo stesso strumento ha generato individuando nel Documento di Piano otto ambiti di trasformazione oggetto di negoziazione.

Nel merito della struttura conseguentemente determinata direttamente alla Direzione afferiscono i seguenti uffici:

- Segreteria di Settore;
- Ufficio Attuazione Urbanistica;
- Ufficio SIT;

mentre nel Servizio "Edilizia privata e Sociale" svolgono invece la propria attività i seguenti Uffici:

- Ufficio "Sportello Unico per l'Edilizia"
- Ufficio "Valorizzazioni ed Edilizia Sociale";

Il programma del Settore comprende le seguenti attività che descrivono i contenuti della gestione ordinaria e degli obiettivi strategici che legittimano l'organizzazione così valutata:

- le attività di gestione organizzativa e generale del Settore, nonché di gestione dei rapporti con gli altri Settori dell'Ente e con la Segreteria Generale
- la programmazione urbanistica del territorio, che si concretizza nella gestione delle attuazioni e variazioni inerenti le scelte di PGT;
- il supporto agli organi del Comune in tutti i piani e progetti di rilevanza sovra comunale o relativi ai Comuni confinanti che

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

hanno effetto nel territorio e nell'economia del Comune;

- la gestione del Sistema Informativo Territoriale Comunale, relativamente alla tenuta delle banche dati territoriali e alla gestione della loro interoperabilità all'interno ed all'esterno dell'ente
- La gestione diretta riguardante la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati territoriali riferite al SIT legate alle programmazioni e trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia
- la gestione delle convenzioni urbanistiche e quelle di edilizia economica popolare;
- la gestione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relative ad aree ex 167
- le attività di rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa per cittadini extracomunitari
- le iniziative per valorizzare il patrimonio storico territoriale;
- la gestione urbanistica ed edilizia mediante l'esame e l'approvazione o negazione dei titoli abilitativi per i singoli interventi diretti;
- il monitoraggio e controllo del territorio rispetto alle attività edilizie;
- l'accertamento per l'incasso degli oneri urbanistici ed edilizi e degli eventuali relativi provvedimenti sanzionatori;

Inoltre, per migliorare l'organizzazione e la gestione dei procedimenti, nel 2014 si proseguirà nelle azioni di controllo e verifica dei contratti, delle convenzioni, delle istruttorie edilizie e di eventuali procedimenti a vario titolo non conclusi.

Tali azioni, già avviate fin dal 2011 e già in fase avanzata, consentiranno di determinare una solida base formale e sostanziale su cui poggiare gli sviluppi futuri.

Rientrano nei procedimenti soprarichiamati:

- le convenzioni urbanistiche, rilasciate nel recente e medio passato;
- alcune procedure edilizie in sanatoria;
- le istanze relative ai condoni edilizi non conclusi,
- il monitoraggio e controllo delle banche dati afferenti i titoli edilizi

Il Settore Pianificazione del Territorio partecipa con gli altri Settori al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato, approvate con Deliberazione di C.C. N° 53 del 26/06/2009.

A tal fine, all'interno del presente programma sono stati sviluppati i progetti riferiti alle politiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo 2009-2014 che prevede le seguenti aree tematiche, inerenti il Settore Pianificazione del Territorio:

- Trasporti;
- Territorio;
- Ambiente;

- Interventi Sociali;
- Politiche per la Casa;
- Cultura e Identità Locale;
- Risorse ed altri Investimenti;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il Settore Pianificazione del Territorio si occupa sostanzialmente dello sviluppo del territorio e degli effetti che lo stesso produce sull'economia e sulla società. Le scelte del programma di mandato amministrativo possono essere validamente sostenute solo tenendo conto del periodo di congiuntura produttiva ed occupazionale, dei bisogni emergenti del territorio, individuando quei progetti utili per posizionare strategicamente le scelte politiche in relazione al contesto territoriale ed all'attrazione che potrà essere provocata dall'Expò 2015, oltre alle possibilità di sviluppo generate dal PGT recentemente approvato.

La gestione del PGT è infatti occasione fondamentale per riavviare lo sviluppo della città dato che nelle sue scelte ha delineato, pur con la dinamicità intrinseca di questo nuovo strumento, le politiche relative alle scelte strategiche del presente e del futuro.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Lo strumento principale su cui sono individuati progetti e strategie è il PGT, e la sua gestione comporterà le azioni e le finalità da perseguire nei prossimi anni.

Lo stesso, quale punto base delle scelte territoriali, consentirà scelte di natura programmatica in coerenza con il PGS.

Le principali attività saranno orientate a conseguire:

- La gestione delle azioni programmatiche attuative determinate nelle scelte strategiche del PGT;
- Il controllo e il monitoraggio dell'attività edilizia già definita dalle scelte urbanistiche vigenti;
- L'individuazione di politiche e risorse per fornire risposte nell'ambito del tema della casa, del lavoro del tempo libero e della tutela dell'ambiente.
- Il proseguimento del recupero dell'arretrato storico riferito ai condoni edilizi;
- Per le azioni relative all'innovazione e servizi al cittadino proseguiranno le collaborazioni con gli altri Settori, nell'ottica

del miglioramento continuo della gestione dei servizi offerti.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti programmati, nell'ambito delle attività assegnate al Settore Pianificazione del Territorio, in gran parte sono quelli elaborati tenendo conto delle necessità legate alla gestione del PGT.

Sul fronte delle entrate, stante la congiuntura economica, che sono di tendenza relativamente alla richiesta di interventi edilizi a cui sono legate le entrate per oneri, si è dovuto confermare al ribasso la previsione di entrata. L'avvenuta approvazione del PGT consentirà comunque di fornire la base programmatori utile ad un rilancio dell'edilizia in qualunque momento questa dovesse ripresentare dinamiche ed opportunità di nuovo sviluppo.

Relativamente alle entrate per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si continuerà nella strada intrapresa relativa alla formulazione delle proposte secondo i criteri e le modalità avviate negli anni scorsi.

I limiti del dato riportato rientrano nella effettiva appetibilità che queste opportunità rivolgono agli aventi diritto in un momento in cui la crisi generale del paese è più sentita oltre che dalle difficoltà formali legate agli edifici rimasti cui questa opportunità non è ancora stata offerta.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle assegnate al Settore "Pianificazione del Territorio". Il Comune si avvale anche di progettisti e specialisti esterni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore Pianificazione del Territorio.

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016



segue Sez. 3.4 - pag. 61

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PG0000000000
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	650.000,00	300.000,00	300.000,00	1.250.000,00	
TOTALE (A)	650.000,00	300.000,00	300.000,00	1.250.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	2.133.000,00	2.025.000,00	2.027.000,00	6.185.000,00	
TOTALE (C)	2.133.000,00	2.025.000,00	2.027.000,00	6.185.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.783.000,00	2.325.000,00	2.327.000,00	7.435.000,00	
TOTALE GENERALE	2.783.000,00	2.325.000,00	2.327.000,00	7.435.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PG0000000000
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	520.639,18	85,9652	543.987,90	86,4862	551.643,62	86,6487
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	520.639,18		543.987,90		551.643,62	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		85.000,00	14,0348	85.000,00	13,5138	85.000,00	13,3513
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	520.639,18		543.987,90		551.643,62	
	di Sviluppo	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
	Totale	605.639,18		628.987,90		636.643,62	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,8351		1,8915		1,9103

3.4 - PROGRAMMA N° PL00 CORPO DI POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DIOGUARDI LUCIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Polizia Locale (PL00) è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo dell'assessorato con riferimento ai seguenti servizi/uffici:

1. Servizi di Polizia Locale, assegnati al responsabile del servizio dott. Paolo Betti, e coordinati direttamente dal Direttore;
2. Servizi di Protezione Civile, gestiti direttamente dal Direttore con l'intervento tecnico del GOR, Gruppo Operatori Radio di Paderno Dugnano.

È risaputo che la Polizia Locale gestisce numerose incombenze di carattere istituzionale, che a titolo indicativo e non esaustivo vengono di seguito individuate come segue:

- servizi di polizia stradale;
- servizi di polizia giudiziaria;
- servizi di polizia amministrativa;
- servizi di tutela della sicurezza urbana;
- servizi di polizia annonaria;
- servizi di vigilanza ambientale ed edilizia;
- servizi inerenti i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori;
- servizi a tutela della pubblica sicurezza ed attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S..

Il contesto in cui il Corpo di Polizia Locale si trova ad operare è condizionato dalla complessità del territorio, generata in particolar modo dalla presenza di aree in cui i problemi legati al disagio sociale si fanno maggiormente sentire.

La Polizia Locale ha sviluppato in questi anni modalità di lavoro tendenti a coniugare l'efficacia negli interventi in relazione alla sempre minore disponibilità di risorse, non solo economiche ma anche umane, oggi determinata anche dalla "spending review", rapportata al sempre crescente numero di interventi richiesti alla Centrale Operativa del Comando: richieste provenienti per sia dai cittadini, che da altri organi di Polizia e da altre Autorità (Magistratura, Prefettura), con i quali lo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento di più alti standard di sicurezza è garantito con costanza.

In passato si è evidenziato che il contesto lavorativo legato alla parte amministrativa/burocratica, deve necessariamente fruire dell'ausilio di soggetti terzi in grado di gestire attività meramente ripetitive al fine di liberare da tali incombenze personale di Polizia Locale in uniforme, con lo scopo di

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

utilizzare queste ultime figure professionali in quello che deve essere il compito prioritario del Corpo: l'attività di prevenzione in strada. Peraltro le attività citate sono per lo più di carattere ripetitivo e non denotano la necessità di essere necessariamente compiute da personale di Polizia Locale, potendo le stesse o essere svolte da personale amministrativo, ovvero essere esternalizzate.

Questo percorso è già stato seguito da tempo dall'Amministrazione Comunale, che con l'esternalizzazione della stampa e notificazione dei verbali, ed altresì della fase di data entry, servizi appaltati nel dicembre 2012, ha conseguito il risultato da una parte di ridurre i costi di gestione del Corpo sotto il profilo degli acquisti di materiale di consumo da fornire per i compiti di accertamento (bollettari, accesso a banche dati, etc), dall'altra di razionalizzare gli interventi, accelerando ove possibile i processi di carattere amministrativo, nel contempo assicurando una maggior presenza del personale in strada anziché negli uffici.

L'appalto all'esterno di tale servizio, che si diceva ha un carattere prevalentemente burocratico e ripetitivo, ha consentito di liberare 2 agenti dalle attività interne di inserimento verbali, destinandoli al controllo del territorio ed in particolare al servizio di recupero veicoli privi di assicurazione ed in stato di abbandono, che hanno costituito per anni un problema sentito dalla cittadinanza difficilmente risolvibile in passato a causa degli alti costi di rimozione e custodia che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare.

Ciò è stato possibile in quanto da una parte la Prefettura ha sbloccato l'iter e le convenzioni per l'individuazione del custode-acquirente per la provincia di Milano, necessario per i casi di sequestro e fermo amministrativo, e ciò consente di velocizzare gli accertamenti su veicoli privi di copertura assicurativa, disponendone il sequestro; dall'altra è stato raggiunto un accordo con un deposito autorizzato per lo stoccaggio e lo smaltimento di veicoli in stato di abbandono costituenti rifiuto, che consente - in presenza di certe condizioni - la rimozione e la custodia per i tempi di legge a costo zero per l'Amministrazione. Il servizio di recupero dei veicoli abbandonati proseguirà nel corso del 2014.

La presenza in strada del personale della Polizia Locale attraverso la loro concreta visibilità garantisce senza dubbio un efficace strumento di prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati, e nel limite del possibile una pacifica convivenza sul territorio, contrastando sin da subito gli eccessi.

Il Comando, come è noto, opera trasversalmente in ambiti diversi per comprendere ed approfondire le problematiche emergenti, studiare ipotesi di risoluzione dei problemi sottoposti ad esame, evidenziando possibili linee di azione ovvero ricercando risposte coerenti con la costante innovazione normativa, peraltro talvolta di difficile interpretazione ed applicazione diretta.

Le sempre maggiori incombenze assegnate dall'evoluzione normativa costituiscono onere gravoso, anche alla luce del fatto che dal 2011 ad oggi l'organico del Corpo di Polizia Locale si è ridotto per trasferimento in mobilità presso altri enti e per quiescenza di alcuni agenti: solo in parte l'organico è stato reintegrato.

È auspicabile che si riesca nell'anno 2014 a rinforzare ulteriormente l'organico del Corpo, al fine di evitare di dover intervenire sui servizi in conseguenza dell'inevitabile riorganizzazione che l'assenza perdurante di agenti potrebbe comportare.

Nell'anno 2014, in coerenza con le indicazioni fornite dal Sindaco, si prevede di potenziare la fase di accertamento delle violazioni alle norme di legge mediante palmari, in grado di stampare il relativo verbale, con lo scopo di essere più trasparenti nei confronti del cittadino e contemporaneamente di snellire l'attività degli uffici, dal momento che i dati acquisiti vengono con tali sistemi scaricati automaticamente.

Si procederà pertanto con la fase di formazione di ulteriori agenti per il corretto uso di tali apparecchi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Si rimarca che tanto più si lavora in strada, tanto più il carico di lavoro incrementa anche negli uffici: l'adozione dei palmari rappresenta un passo in avanti verso lo svecchiamento delle prassi del Comando.

Il maggior carico di lavoro, determinato dal mancato reintegro dell'organico del Comando, è causa di difficoltà sempre crescenti per il costante incremento del fabbisogno orario da destinare alle incombenze di carattere burocratico. Appare per tale motivo imprescindibile ricercare equilibri ed armonizzare le attività esterne sul territorio e le correlate attività di ufficio, dando atto che l'impegno profuso fino ad oggi dal personale del Corpo è stato come di consueto il massimo possibile con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza - anche in termini di prevenzione - che la cittadinanza si aspetta.

Le difficoltà che si manifestano, specie in quei campi dove il fattore umano appare essere lo spartiacque che differenzia e qualifica il servizio nella sua estensione e nella sua realizzazione, sono affrontate spesso con sforzo e sacrificio personale: non sempre è semplice coniugare le limitazioni di bilancio per quanto concerne le spese per i servizi in orario straordinario, con le richieste di servizi mirati in crescita costante, in particolare in riferimento alle richieste di intervento in orari notturni e festivi, ed in occasione di situazioni che determinano l'adozione di atti urgenti di Polizia Giudiziaria che non possono essere ritardati.

Sul fronte della formazione, l'impegno dell'Ente nel garantire la necessaria formazione al personale è costante: nel corso del 2013 si prevede di riproporre le giornate formative organizzate in passato con la collaborazione di importanti riviste del settore, e si prevede di terminare la necessaria formazione al fine di garantirne la difesa personale in caso di necessità.

Altresì, sempre in tema di formazione, vi è da rilevare che la complessità della normativa vigente e le caratteristiche delle attività svolte richiedono aggiornamento e riflessioni costanti secondo modelli generati a misura della Pubblica Amministrazione e della realtà operativa del Comando. In tal senso l'aggiornamento on line e la possibilità di interscambio di informazioni generato da internet fornisce prezioso supporto al Corpo. Dato l'impatto fortissimo che la formazione apporta sulla qualità del servizio, gran parte dello sforzo sostenuto fino ad ora ha riguardato l'interazione servizio sul territorio-formazione, ed ha visto il Comando Polizia Locale di Paderno Dugnano parte attiva anche attraverso l'organizzazione, nel mese di gennaio e di maggio 2013, di 2 giornate formative durante il quale sono stati toccati temi sia di carattere organizzativo/amministrativo, sia prettamente operativi e di immediato riscontro per il personale operante direttamente in strada, in linea con le aspettative, avendo previsto in assenza di occasioni formative promosse da IREF, oggi Eupolis, l'organizzazione in casa di giornate di aggiornamento.

Il passaggio da una realtà basata su occasioni formative reperite sul mercato, tipicamente basata su uno schema offerta generica-adesione, ad una realtà pianificata omogenea sul territorio e aderente alle esigenze del Comando, ha portato il risultato atteso di una crescita qualitativa del servizio e di tutto il personale coinvolto nel processo di formazione in ogni sua fase ivi compresa la pianificazione e l'elaborazione dei temi di approfondimento: come si è detto in precedenza, anche per il 2013 è proseguita in questa direzione.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione di attività coordinate con altre Forze di Polizia al fine di dare maggior incisività all'azione di controllo e consolidare la collaborazione e il coordinamento delle forze presenti sul territorio nell'anno 2014 proseguirà pur nella acclarata difficoltà di coniugare aspettative locali con le spesso diversamente orientate direttive dei Comandi Superiori degli interlocutori presenti sul territorio.

Occorre peraltro segnalare che le difficoltà o diverse priorità operative di altre Forze dell'ordine presenti sul territorio comportano effetti ed impatti sempre più sensibili nei confronti del Comando, che come si è già in precedenza accennato, assolve un gran numero di richieste di intervento in via

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

sostitutiva ovvero in forma collaborativa, richieste che pervengono dalla locale Tenenza Carabinieri, ma anche dalla Questura ed in minor numero dalla G.d.F..

Il territorio è coperto da servizi di prossimità svolti con regolarità, ovviamente nel rispetto delle priorità determinate da situazioni contingibili ed urgenti: la prosecuzione del servizio di prossimità con l'ufficio mobile e con gli scooter consentirà, secondo gli auspici, di accrescere il controllo e la conoscenza del territorio onde meglio focalizzare tutte le attività svolte nell'ambito degli obiettivi delineati dall'Amministrazione, nel contempo avvicinando i cittadini all'istituzione Comunale.

Sul fronte delle attività d'ufficio connesse con gli accertamenti in materia di Codice della Strada, le recenti evoluzioni in tema di ricorsi avverso alle sentenze del Giudice di Pace hanno ulteriormente onerato il Comando con nuovi adempimenti: si continuerà a seguire direttamente tutti gli iter previsti, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

Particolare rilievo assume poi l'attività di elaborazione ed analisi delle informazioni che pervengono dal territorio, specie dal personale che effettua servizio di prossimità e dalle istituzioni del decentramento cittadino. La costruzione di competenze per la lettura dei dati riscontrati, al fine di meglio focalizzare eventuali interventi, è attività in forte crescita e non limitata alla sola dirigenza del Comando. Ovviamente ciò ha comportato una costruzione di competenze che consentisse specializzazioni su singole tematiche, pur in assenza di incrementi di personale da destinare in via continuativa a compiti di studio, analisi ed approfondimento.

Sul fronte dell'attività in materia ambientale, continuerà l'impegno del personale destinato al controllo in tale ambito, riscontrando ed approfondendo le notizie acquisite dal Comando, specie in relazione alle osservazioni notturne effettuate con regolarità dal GOR nell'ambito della convenzione riconfermata ad inizio anno per il biennio 2013-2014.

Per quanto attiene infine l'attività relativa agli ambiti della Protezione Civile, si rileva che pur restando inalterate le risorse economiche, peraltro a suo tempo già individuate e definite nella convenzione per gli anni 2011 e 2012, l'impegno costante profuso da sempre in quest'ambito è proseguito nella costruzione e diffusione di competenze, negli approfondimenti e sviluppi derivanti dalla approvazione del Piano di protezione civile, che si prevede di aggiornare, nella realizzazione e consolidamento di rapporti con Enti, Associazioni e Strutture impegnate sul tema.

Impatto positivo sul territorio appare rivestire il ruolo sempre più rilevante a livello provinciale della Associazione locale GOR (Gruppo Operatori Radio), che in questi anni per merito della dirigenza e dei volontari impegnati, ha acquisito sempre maggior credibilità e presenza nelle strutture territorialmente competenti e collegate.

Attualmente infatti la presenza del GOR viene garantita nell'ambito di iniziative provinciali e regionali cui l'associazione viene chiamata ad essere parte attiva della struttura di prevenzione e supporto.

La collaborazione con il GOR ha prodotto i suoi risultati sia per quanto concerne il presidio ed il prezioso ausilio in occasione di manifestazioni, sia per i continui controlli - nella fascia oraria serale/notturna - del territorio ed in particolare delle aree adiacenti il fiume Seveso, con rapportini quotidiani che vengono inviati al Comando. In questo senso, in virtù della convenzione in vigore, la collaborazione con il GOR proseguirà per tutto l'anno per il 2014.

Lo sviluppo dei temi prefigurati nel piano di Protezione Civile intercomunale richiederà approfondimenti e l'attivazione di modalità di contatto sinergiche con gli altri Enti territoriali collegati. Dovranno pertanto essere sviluppati gli aspetti ad oggi parzialmente avviati e non del tutto

focalizzati in materia di accordi territoriali, risorse e strutture disponibili oltre che di rapporti con le aziende a rischio del territorio. Dovrà proseguire lo sforzo di aggiornamento e revisione del Piano di Protezione Civile alla luce delle innovazioni normative e delle modifiche territoriali producendo anche ulteriori iniziative tese alla realizzazione di quella rete di interazioni prefigurate dalla costruzione della pianificazione sovra territoriale: ad oggi si è ancora in attesa che la Prefettura si esprima sul piano di sicurezza predisposto da una ditta presente in Palazzolo Milanese, la cui approvazione è propedeutica per l'adozione/aggiornamento dello strumento di pianificazione comunale. Ovviamente le attività citate verranno sviluppate in coerenza con il programma politico di mandato del Sindaco, secondo gli indirizzi del medesimo e dell'Assessorato di riferimento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono legate fundamentalmente all'attuazione degli obiettivi fissati dalla normativa vigente nelle materie di competenza e di quelli delineati dall'Amministrazione nell'ambito delle leggi in essere e dalle attività delegate dalle Autorità funzionalmente sovraordinate.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'obiettivo principale che il Settore Corpo Polizia Locale è determinato a perseguire è quello di puntare sulla sicurezza della comunità e sulla sicurezza della circolazione stradale, coerentemente con le linee di mandato del Sindaco.

La finalità principale del programma, in sintesi, è quella di migliorare la capacità di risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini .

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma sono previste spese d'investimento legate fundamentalmente alle direttive delineate e cioè, acquisizione di strumenti di lavoro idonei ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il reperimento e la formazione di risorse umane che consentano un più adeguato raggiungimento degli obiettivi, il reperimento di finanziamenti ove disponibili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi prevalenti che sono gestiti dal Settore Corpo Polizia Locale sono :

- Verifiche e sopralluoghi sul territorio d'iniziativa e delegati

- Sicurezza stradale/incidenti
- Assistenza ordine pubblico/manifestazioni
- Ritiro e verifica delle dichiarazioni di cessione fabbricati e di ospitalità cittadini stranieri
- Controlli servizi commerciali
- Gestione trattamenti sanitari obbligatori
- Gestione permessi invalidi
- Autorizzazioni in materie assegnate
- Consulenza ad altri settori e privati per la realizzazione di opere con impatto viabilistico
- Verifiche nell'ambito territoriale in genere
- Attività delegate
- Pianificazione e attuazione delle misure connesse
- Attività di indagine, di iniziativa e delegata
- Procedure ed infortuni sul lavoro
- Pianificazione e realizzazione formazione
- Reperimento finanziamenti e acquisizione strumenti tecnologici
- Protezione civile
- Autorizzazioni connesse a temi di viabilità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale interno all'Ente in carico al settore e appartenenti alla struttura comunale, consulenti tecnici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse attualmente in dotazione e da acquisire nel corso dell'anno nell'ambito del programma di sviluppo sopra esposto compatibilmente con le dotazioni finanziarie acquisite.

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

Per i punti di contatto con il piano regionale vi è coerenza e unità di intenti con particolare riguardo all'attivazione di procedure uniformi e standardizzate a livello sovracomunale, sia nell'ambito della Polizia Locale che nel campo della Protezione Civile e della formazione.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016



segue Sez. 3.4 - pag. 70

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PL0000000000
CORPO DI POLIZIA LOCALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.052.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	3.114.000,00	
TOTALE (C)	1.052.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	3.114.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.052.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	3.114.000,00	
TOTALE GENERALE	1.052.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	3.114.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PL0000000000
CORPO DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.660.511,15	100,0000	1.693.299,47	100,0000	1.719.579,04	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.660.511,15		1.693.299,47		1.719.579,04	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.660.511,15		1.693.299,47		1.719.579,04	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.660.511,15		1.693.299,47		1.719.579,04	
% sul totale spese finali tit. I e II			5,0313		5,0920		5,1599

3.4 - PROGRAMMA N° PT00 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ROSSETTI FRANCA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente assolve a funzioni riferite ad una parte delle competenze dell'area tecnica comunale, di seguito specificate, tenendo conto che:

- il Comune di Paderno Dugnano è situato nel settore settentrionale della provincia di Milano, a circa 17 Km. dal capoluogo;
- la collocazione geografica insieme ad un'articolata rete infrastrutturale, fa di Paderno Dugnano un ambito territoriale strategico per l'intera area metropolitana di Milano ed, in particolare, per l'Expo 2015;
- la densità abitativa del Comune, al 31/12/2012, pari a 3.297,10 abitanti per Km², è elevata, con particolare rilievo per la disponibilità dei servizi necessari.

1. Servizio "Opere e Lavori Pubblici" (Posizione temporaneamente vacante in quanto il funzionario è stato assegnato al Settore pianificazione del Territorio);
2. Servizio "Servizi ed Infrastrutture Pubbliche";
3. Servizio "Servizi per le Imprese e l'Ambiente".

Le attività assegnate al Settore riguardano:

- Progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche di tutti i lavori necessari per mantenere, aggiornare, riparare e realizzare ex novo edilizia per edifici e impianti pubblici;
- Gestione delle gare d'appalto e dei relativi contratti;
- Gestione dei servizi ed impianti a rete (Telecom, Amiaque GruppoCap, Enel, Enel Sole.....);
- Verde pubblico e Parchi, Patrimonio arboreo;
- Ambiente;
- Viabilità e Mobilità;
- Gestione procedimenti attività produttive con impatto ambientale.

Nell'ambito delle attività assegnate, il Settore svolge:

1. la redazione e l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche; le attività di progettazione delle nuove opere che

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

interessano tutto il patrimonio comunale destinato all'uso pubblico; la gestione degli appalti per la scelta delle imprese a cui viene affidata l'esecuzione delle opere pubbliche; la direzione dei lavori; l'assistenza ai collaudi tecnico-amministrativi delle opere; l'attività di programmazione degli interventi relativi agli edifici pubblici esistenti, compresi gli edifici sportivi ed i cimiteri, curandone le certificazioni di legge; la gestione dell'Anagrafe Scolastica sia per la sicurezza degli edifici che per i possibili finanziamenti del Piano Triennale Regionale che ne possono derivare; il controllo dell'Appalto Calore dei predetti edifici, coordinandosi con le strategie di contenimento energetico; la gestione complessiva del verde pubblico e della promozione del Parco del Seveso, anche il "Contratto di Fiume" e del Parco del Grugnotorto; la promozione della conservazione e valorizzazione del verde all'interno del tessuto urbano; la gestione del servizio di manutenzione ordinaria globale e programmata di aree a verde pubblico; la progettazione e gestione/supervisione dei servizi di manutenzione dei campi da calcio comunali; il controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico locale; la gestione dei procedimenti relativi al Piano Urbano del Traffico e della sosta; il rilascio delle autorizzazioni occupazione e lavori sul suolo pubblico, emanando, nel caso e d'intesa con la Polizia Locale, le necessarie ordinanze; la gestione delle problematiche organizzative e d'impatto delle pubblicità e della segnaletica lungo le strade e nei parcheggi pubblici, promuovendo, nel caso, le azioni e gli atti necessari.

2. l'attività di controllo e sviluppo delle infrastrutture territoriali e la gestione dei rapporti con gli Enti e le Società erogatrici dei servizi; la gestione dei procedimenti connessi al PUGSS, compreso il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione e lavori sul suolo pubblico e nel sottosuolo; il controllo e lo sviluppo delle reti tecnologiche e di quanto connesso, compreso il Piano Energetico Comunale e le relative politiche energetiche, il PRIC (pubblica illuminazione) e l'ATO; l'organizzazione ed il presidio del Piano Neve nonché la reperibilità degli interventi; la progettazione, direzione, coordinamento e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile, del demanio pubblico (strade, piazze e marciapiedi) e delle aree sportive; il supporto alle iniziative, alle manifestazioni pubbliche e al sistema di protezione civile; l'esecuzione degli interventi necessari per mantenere in efficienza le scuole e garantire la sicurezza per gli alunni, il personale scolastico e le associazioni che in dette strutture hanno sede; l'emissione di atti autorizzatori per l'esecuzione di opere civili, scavi di interesse pubblico, con occupazione di suolo pubblico in aree urbane.
3. la gestione delle autorizzazioni e delle autodichiarazioni o comunicazioni d'inizio attività delle imprese economiche e dell'artigianato, accertandone la chiusura delle stesse; la gestione dei procedimenti connessi alle lavorazioni e al loro impatto sul territorio; la classificazione, mediante mappatura informatizzata, delle aziende per categoria di lavorazione e per "aziende insalubri"; l'attività di programmazione, di riassetto, di verifica e liquidazione dei contratti attinenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e l'igiene urbana; la gestione dei procedimenti che riguardano bonifica del suolo e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto; le attività di prevenzione della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria, delle acque, dei suoli, da rumore e da materiali pericolosi, promuovendo le richieste dei controlli ed eventuali procedimenti sanzionatori d'intesa con la Polizia Locale, l'ASL e l'ARPA; la gestione della procedura per il controllo degli impianti termici privati; il supporto al Sindaco in quanto autorità sanitaria del Comune; il supporto tecnico-amministrativo all'associazione cinofila con cui l'A.C. si è convenzionata per eseguire il censimento dei cani accalappiati e promuovere l'affido degli stessi; la V.A.S. degli strumenti urbanistici e dei progetti del Comune.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Il Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente partecipa con gli altri Settori al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato, approvate con Deliberazione di C.C. N° 53 del 26/06/2009.

A tal fine, all'interno del presente programma sono stati sviluppati i progetti riferiti alle politiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo 2009-2014 che prevede le seguenti aree tematiche:

- Servizi e Politiche Imprenditoriali;
- Trasporti;
- Territorio;
- Ambiente;
- Sicurezza;
- Interventi Sociali;
- Istruzione ed Edilizia Scolastica;
- Politiche per la Casa;
- Cultura e Identità Locale;
- Innovazione e Servizi al Cittadino;
- Risorse ed altri Investimenti
- Infrastrutture Sportive
- Sviluppo del verde

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attività del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente è rivolta al conseguimento di obiettivi strategici di seguito indicati, la cui attuazione non si risolve tutta nell'arco temporale di un anno, ma si sviluppa per più anni, nonché al mantenimento efficace degli immobili di proprietà comunale:

- il Settore partecipa attivamente alle politiche della cosiddetta "spending review" mediante un progetto volto a razionalizzare gli interventi del patrimonio comunale disponibile valutando le possibili forme di valorizzazione, che comprendono anche, in alcuni casi, le iniziative per la dismissione di alcuni cespiti;
- il Settore orienta la propria attività a supporto degli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio, costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, approvato con deliberazione del C.C. n° 32 del 13.06.2013.

Questi obiettivi sono fondamentali per affrontare e superare l'attuale congiuntura economica che, complessivamente, sta riducendo la capacità d'investimento dei comuni: una riduzione dei trasferimenti dello Stato, un consistente minor ingresso di oneri di urbanizzazione, una riduzione di risorse derivante dai bandi per il finanziamento di opere pubbliche; a ciò si aggiungano i limiti del patto di stabilità dei bilanci che impediscono

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

il ricorso a forme d'indebitamento, quali i mutui.

Oggi si devono eseguire opere e fare manutenzioni con poche risorse, spendendo molto meno degli scorsi anni. Inoltre, per rispetto anche degli imprenditori che si aggiudicano appalti pubblici, i lavori devono considerare una rigorosa programmazione di cassa, in modo tale da non procurare debiti a carico delle ditte appaltatrici e dei fornitori dei Comuni, chiedendo loro di anticipare costi per forniture e lavori senza poterli onorare in tempi equi.

In tale ottica l'investimento più significativo del Comune è previsto per lavori stradali ed infrastrutturali, continuando nel contempo la manutenzione degli edifici scolastici. Per singoli interventi di valorizzazione degli immobili, il Comune deve cogliere l'opportunità di avvalersi di forme di affidamento, magari mai prese in esame in passato, utili per far eseguire opere manutentive e di sviluppo degli edifici, come ad esempio la concessione di servizi soggetti a tariffa da svolgere all'interno degli edifici: così è stato per la Piscina comunale, per il Centro Sportivo di Via Serra/Toti, per il quale la G.C. con deliberazione n° 112 del 06.06.2013 ha approvato il progetto preliminare per la sua riqualificazione ed ammodernamento, finalizzato all'adesione al bando di finanziamento denominato "Fondo per lo sviluppo e la diffusione delle pratiche sportive" di cui al D.M. 25.02.2013, nonché per alcuni parcheggi pubblici. Tra gli altri obiettivi resta attuale la realizzazione di un Piano di segnalazione e di segnaletica nel territorio.

Opere strategiche nel 2013:

1. Sicurezza stradale;
2. Potenziamento pubblica illuminazione;
3. Piano dei parcheggi;
4. Proseguimento manutenzione straordinaria edifici scolastici;
5. Valorizzazione area feste nel centro sportivo;
6. Piano biennale per abolizione barriere architettoniche.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le principali attività saranno orientate a conseguire:

1. La politica di **razionalizzazione energetica** dovrà tener conto del contenimento dei consumi e dei costi degli edifici pubblici, rispettando la sostenibilità ambientale. In tale ottica, per contenere la spesa pubblica per la gestione del calore, continuano le azioni di miglioramento degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici coniugando l'introduzione di impianti di teleriscaldamento con l'individuazione di alcune aree comunali funzionali a tale scopo, per avviare un **servizio** diffuso in più punti della città.

L'impianto di teleriscaldamento, potrebbe servire edifici pubblici e privati. Anche questo progetto persegue l'obiettivo di ridurre i costi del bilancio comunale e, nel contempo, attivare la partecipazione di imprese del settore, competenti, offrendo al territorio

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

un'infrastruttura inovativa, utile anche per gli investitori economici che volessere portare a Paderno attività e nuovi posti di lavoro.

Nel 2014 il Comune dovrà rinnovare l'appalto calore, attualmente affidato con Convenzione CONSIP.

1. A seguito del Protocollo d'Intesa per la metrotranvia Milano-Seregno, che impegna finanziariamente il Comune per cinque anni, fino al 2014 compreso, sono stati avviati i lavori in data 11.09.2013. Il Comune deve impegnarsi economicamente anche per la metrotranvia Milano-Limbrate.
La riqualificazione della Stazione FNM di Paderno è stata finanziata dalla Regione Lombardia con i fondi FAS di cui alle Delibere CIPE n° 166/2007, n° 1/2009 e n° 11/2009 . Il progetto definitivo degli interventi di adeguamento a standard della Stazione è stato approvato in linea tecnica ed economica con Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia n° 7633 del 07.08.2013. Con l'avvio dei lavori di realizzazione del sottopasso pedonale di Stazione si potrà in futuro decidere le migliori strategie per limitare il traffico di Via IV Novembre verso la Scuola Elementare e la Stazione, usando al meglio i parcheggi di Via Pogliani. Questo renderà attuale la previsione della nuova Stazione passeggeri di Dugnano e la revisione del sistema di **trasporto urbano** locale per metterlo in relazione, ove compatibile, con un sistema sovracomunale più strategico.
2. A seguito dell'approvazione del nuovo Piano di Governo del **Territorio**, dovrà essere aggiornata la classificazione acustica del territorio anche in relazione all'impatto derivante da alcune infrastrutture stradali già richiamate.
3. **Sicurezza e ambiente:** è stato approvato, con deliberazione del C.C. n° 69 del 13.12.2012, l'elaborato per la verifica della compatibilità territoriale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (E.R.I.R.) e, anche in relazione a questo, proseguirà l'attività di monitoraggio delle aree inquinate nel territorio comunale, ricomprendendo nei controlli anche i contesti di degrado urbano periferico in cui l'inquinamento del suolo non è il problema specifico ma piuttosto si deve gestire l'abbandono indiscriminato di rifiuti ed il riuso di materiali incongrui e contaminati. Tale obiettivo richiede il mantenimento della forte integrazione tra il Settore e la Polizia Locale, soprattutto per la verifica delle ordinanze emesse per rimuovere gli inconvenienti ambientali riscontrati. L'integrazione con la Polizia locale è anche strategica e fondamentale per attuare i controlli fondamentali per la sicurezza nei cantieri e degli ambiti di lavoro, stante anche lo specifico protocollo d'intesa approvato con l'atto di G.C. n..100 del 23.4.2009. La gestione della procedure inerenti le bonifiche del suolo nell'area dei servizi ambientali richiede una forte integrazione con il Settore Pianificazione del Territorio, per la forte influenza data da queste procedure con le procedure per il riuso e l'edificazione del suolo. Proseguirà anche il progetto per attuare la messa in sicurezza e la rimozione dell'amianto dagli edifici privati e pubblici. Un ulteriore obiettivo sarà il mantenimento dell'azione preventiva ambientale, nell'interesse della salute dei cittadini, integrando col servizio ambiente le modalità di intervento per la manutenzione del verde, per quanto attiene l'ambrosia, nonché di intervento dei servizi comunali che a vario titolo si occupano di acqua, aria, fonti di produzione del rumore, emissioni atmosferiche, etc..., potenziando

ulteriormente il sistema di relazione e di collaborazione già avviato con ASL e ARPA e con gli altri organismi competenti. Proseguirà altresì la campagna di controlli sugli impianti termici, coordinandola con la coerenza delle prime certificazioni e/o le diagnosi energetiche dei fabbricati.

4. Gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche diffuse nei diversi luoghi della città resta un punto fondamentale degli **interventi a valenza sociale**. Si tenga conto che a Paderno Dugnano è molto forte e ramificato il tessuto associativo che opera nei campi del volontariato, della cultura, dello sport, dell'ambiente. Nel territorio sono presenti ca. 130 soggetti appartenenti al terzo e quarto settore (cooperative sociali e associazioni), con alcuni dei quali l'Amministrazione Comunale ha instaurato rapporti di partnership e/o protocolli operativi. L'offerta dei servizi sul territorio del Comune mostra una discreta consistenza di attrezzature pubbliche e di interesse generale, qualificabili in servizi costruiti e spazi a verde fruibili per la popolazione residente. Una prima valutazione sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta di servizi, fa riconoscere una prassi consolidata da parte dell'Amministrazione Comunale nel promuovere e gestire la "cosa" pubblica. Nel territorio sono localizzati altresì numerosi servizi di livello sovracomunale che, oltre a soddisfare la popolazione residente, svolgono il compito di forte attrattività rispetto ad una popolazione gravitante, favorita dalla attestazione delle due Stazioni ferroviarie di Paderno Dugnano e Palazzolo. Tra i servizi offerti, numerosi collocati negli immobili di proprietà comunale di cui va garantita la manutenzione, vi sono:
- **Servizi Sociali: RSA**, centri diurni integrati, centri ricreativi per anziani, assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, comunità alloggio per disabili, centri socio educativi per persone con disabilità; ecc;
 - **Sanità**: strutture ambulatoriali, pronto soccorso, farmacie private e comunali, cimiteri, ecc;
 - **Istruzione**: asili nido, servizi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, ed un istituto d'istruzione superiore statale;
 - **Cultura**: biblioteche comunali, centro culturale, cinema;
 - **Sport**: sono presenti 19 palestre, 1 stadio comunale, 6 impianti sportivi per il calcio, 1 piscina comunale, 3 centri sportivi con campi di calcio, calcetto, tennis, basket e bocce, 1 impianto per la pesca sportiva, 1 impianto per il minigolf;
 - **Verde**: parchi urbani, verde di quartiere, verde d'arredo, ecc;
 - **Edilizia Sociale**: sono presenti 550 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 323 di proprietà Aler e 227 di proprietà comunale;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- **Attrezzature religiose:** luoghi per il culto e centri di confessioni religiose, oratori e opere parrocchiali ecc;
- **Sicurezza e Protezione Civile:** Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, Guardia di Finanza;
- **Amministrativo:** Uffici comunali, Centri polivalenti di Quartiere, INPS, Poste ecc;
- **Infrastrutture tecnologiche e per l'Ambiente:** depositi ed autorimesse, impianti di raccolta e smaltimento, attrezzature comunali ecc;
- **Mobilità e trasporto pubblico:** deposito automezzi per trasporto pubblico, parcheggi ad uso pubblico ecc;
- **Commercio:** esercizi di vicinato, attività commerciali comunali, centro commerciale cinema multisala ecc.

Si evidenzia la particolare sensibilità dell'Amministrazione Comunale di garantire sempre l'accessibilità degli spazi in modo sicuro ed autonomo da parte dell'utenza, in modo che la città sia "aperta" e venga vissuta da ogni cittadino come spazio vivo che offre a tutti uguali opportunità. Con il progetto di accessibilità urbana infatti l'Amministrazione Comunale intende, nonostante i tagli di spesa, individuare gli interventi prioritari da realizzare nell'ambito degli edifici pubblici o di interesse pubblico finalizzati a garantire a ogni individuo la possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza, indipendentemente della condizione fisica, sensoriale o anagrafica

5. L'attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, introducendo continuità negli interventi, costituisce un obiettivo fondamentale per rispondere alle politiche relative all'**Istruzione ed Edilizia Scolastica**, condizionato dal forte contenimento delle risorse economiche dedicabili allo scopo. Essendo stata completata la diagnosi energetica degli edifici, previsti nel vigente appalto calore, proseguiranno gli interventi fondamentali per migliorare le centrali termiche e l'involucro edilizio degli edifici pubblici, comprendendo gli interventi per la sostituzione dei serramenti e di coibentazione delle coperture di alcuni edifici.
6. Per le azioni relative **all'Innovazione e Servizi al Cittadino** è prevista la collaborazione con il settore Affari Generali, per prefigurare lo Sportello polivalente.
7. Nelle **Risorse ed altri Investimenti**, le **Infrastrutture Sportive** e l'ampliamento delle funzioni del Parco Toti costituiscono un punto fondamentale per il rilancio dell'investimento pubblico, soprattutto sotto il profilo sociale. Anche la valorizzazione degli immobili pubblici dedicati allo sport, tra cui altri centri sportivi gestiti da privati (Minigolf; Sportcentro, gli impianti natatori) costituiscono un'importante risorsa per conseguire la riqualificazione degli immobili medesimi senza gravare perniciosamente sul bilancio del Comune, creando, anzi, rilancio ed opportunità economiche rinnovate.
8. La forte conurbazione del territorio è mitigata dalla presenza di aree a verde diffuse, tra cui il Parco di interesse sovracomunale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Grugnotorto Villorosi, il Parco Lago Nord, il Parco Belloni ed il Centro Sportivo Toti. Il Comune continuerà lo **Sviluppo del verde** valutando le opportune azioni con il Parco Grugnotorto Villorosi e il Parco del Seveso, estendendo il reticolo verde affinché sia sempre più integrato. Anche le politiche urbanistiche del P.G.T. valorizzeranno la rete verde diffusa, confermando il reticolo agricolo che potrà valorizzare le cascine storiche tra cui la Cascina Uccello. L'azione degli uffici è volta alla tutela dei parchi esistenti ed allo

3.4.3.1 - Investimenti coordinati degli stessi.

Gli investimenti programmati, nell'ambito delle attività assegnate al Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, sono quelli elaborati tenendo conto del trend dell'Edilizia Privata e dello sviluppo ipotizzato dei Piani Attuativi, nonché delle risorse derivanti dal nuovo P.G.T. Il Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2014 - 16, adottato con deliberazione della G.C. N° 181 del 10/10/2013, prevede di far fronte agli investimenti con mezzi ordinari di entrata, senza ricorrere alla contrazione di nuovi mutui. Si conferma pertanto, la riduzione della spesa rispetto agli anni scorsi

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I Servizi di consumo erogati dal Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente sono relativi ai trasporti pubblici, gestiti direttamente dall'Azienda aggiudicataria del servizio, e dall'attività di raccolta e smaltimento rifiuti mediante la piattaforma comunale, gestita dall'Impresa appaltatrice del servizio. Anche il Magazzino Comunale svolge occasionale attività di erogazione di servizi di consumo quando fornisce alcuni materiali per attività di manifestazioni e/o iniziative patrocinata dal Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle assegnate ai singoli servizi; nell'ambito della progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche e lavori pubblici. Il Comune si avvale anche di progettisti e specialisti esterni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore Opere per il Territorio e l'Ambiente.

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

Per quanto riguarda le scelte in materia ambientale, le stesse si inquadrano nella legislazione regionale sui parchi e nelle norme di tutela del territorio dalle varie forme di inquinamento (aria, acqua, suolo, rumore, etc...).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016



segue Sez. 3.4 - pag. 81

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PT0000000000
OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.341.548,25	2.326.548,25	2.046.700,84	5.714.797,34	
TOTALE (C)	1.341.548,25	2.326.548,25	2.046.700,84	5.714.797,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.341.548,25	2.326.548,25	2.046.700,84	5.714.797,34	
TOTALE GENERALE	1.341.548,25	2.326.548,25	2.046.700,84	5.714.797,34	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PT0000000000
OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	9.370.579,60	86,6396	9.473.187,40	84,6638	9.553.708,48	85,9942
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	9.370.579,60		9.473.187,40		9.553.708,48	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		1.445.000,00	13,3604	1.716.000,00	15,3362	1.556.000,00	14,0058
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	9.370.579,60		9.473.187,40		9.553.708,48	
	di Sviluppo	1.445.000,00		1.716.000,00		1.556.000,00	
	Totale	10.815.579,60		11.189.187,40		11.109.708,48	
% sul totale spese finali tit. I e II			32,7712		33,6474		33,3364

3.4 - PROGRAMMA N° SC00 SOCIOCULTURALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BRUCCOLERI BIAGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Socioculturale comprende tre macro aree di intervento:

- *Scuola e Formazione*
- *Servizi Bibliotecari, Culturali, Sportivi e del Tempo Libero*
- *Servizi Sociali*

nel rispetto delle norme di legge e delle norme interne che regolano la materia.

Fanno parte della realizzazione del programma le attività di gestione di :

- Scuola materna; Istruzione elementare; Istruzione media; Istruzione secondaria superiore; Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi. (relativi alla Funzione 4);
- Biblioteche, Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (relativi alla funzione 5);
- Piscine comunali; impianti sportivi; Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (relativi alla Funzione 6)
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; Servizi di prevenzione e riabilitazione; Strutture residenziali e di ricovero per anziani; Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (relativi alla Funzione 10)

Per una descrizione nel dettaglio della attività (finalità, descrizione, competenze, erogazione dei servizi), si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione.

La presente Relazione Previsionale e Programmatica va chiaramente interconnessa con i contenuti espressi nelle linee di indirizzo che rappresentano il piano di governo di questa Amministrazione Comunale, anche se riletto e contestualizzato all'interno dei vincoli posti dalle manovre finanziarie 2011-2012 con le conseguenti ricadute sulle politiche degli Enti Locali, e tenendo presente che il 2014 è

l'ultimo anno del mandato amministrativo. In questo senso, la presente assume anche funzioni ricognitorie del piano generale di sviluppo. Tre sono state le chiavi di lettura (e, in senso più esteso, le vision) su cui i servizi (e progetti) alle persone hanno svolto la loro azione:

1. *un welfare dell'accoglienza e delle responsabilità: **persona, famiglia, comunità***

Partire dalla centralità della persona, e pensare alle politiche sociali puntando sull'idea che mette al centro, come primo fattore della costruzione sociale, la *responsabilità umana*. Su questo, fermi restando gli obblighi sui servizi a carattere obbligatorio e vincolati ad un'offerta più istituzionale, la declinazione della sussidiarietà orizzontale si è fondata sul riconoscimento di libertà e fiducia del cittadino e del tessuto associativo, all'interno di comuni regole condivise.

2. *ascoltare la città: **pluralità e coesione***

L'ascolto come metodo di governo della città, e come proficua scommessa sulle relazioni per governare la complessità. Nell'ascolto dei bisogni, dei desideri, delle potenzialità, delle differenze, è sempre più necessario favorire il passaggio dal monocentrismo alla esaltazione della pluralità: il tema dell'ascolto, anche nella definizione e organizzazione dei servizi, implica il riconoscimento che Paderno Dugnano si fonda su una "mescolanza" sociale, esistenziale e generazionale, su cui è possibile costruire la *coesione civile e sociale*.

3. *l'essere locale e l'essere nel mondo: **identità-saperi-futuro-memoria***

L'identità locale, e il suo recupero nelle forme possibili, letta come strumento di interazione tra passato e presente, in un progetto che leghi la memoria di ciò che siamo stati, il presente di ciò che oggi viviamo e il futuro in cui ci proiettiamo.

In questo sforzo di recupero di conoscenza (nelle sue forme più spontanee, civili e creative), l'identità locale - anche in un respiro temporale e tematico più ampio - può essere strumento di un modo di "fare cammino insieme" della comunità, nella sua pluralità (giovani, adulti, anziani, italiani, stranieri,...).

Tali valori di principio in questi anni sono stati declinati sempre tenendo conto, responsabilmente, i contesti specifici e i vincoli in cui l'azione pubblica deve esercitare le sue funzioni: resta significativa il nodo strutturale di una situazione in cui i vincoli del patto di stabilità e le manovre finanziarie funzionalizzano i margini di libertà nella realizzazione di politiche alla persona, ovvero di tutti quegli interventi, che trovano finanziamento con il titolo I della spesa, in un contesto e in una congiuntura in cui crescono i bisogni di servizi collettivi e sociali. Fenomeno da ascrivere sia al fatto che le tradizionali necessità di protezione e tutela delle figure deboli o svantaggiate si propongono in termini nuovi, sia alle esigenze dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni nella congiuntura della crisi economica, che ha investito i paesi dell'Occidente industrializzato. In questo senso, nel 2014 andranno definiti i progetti declinati nel 2011-2013 (e che hanno composto il Piano Generale di Sviluppo 2009-2014) e che possono trovare un concreto piano di attuazione

tenuto conto delle eventuali variabili non contemplate al momento della loro stesura.

Il Comune di Paderno Dugnano si trova collocato all'interno del Distretto 1 dell'ASL Milano 1 ricomprendendo i Comuni della ex USSL 32 e i Comuni dell'area milanese già appartenenti alla USSL 4. L'ampiezza e la complessità dei servizi attivi su questa area territoriale, le problematiche presenti legate alle caratteristiche della zona (alta densità abitativa e insediamenti industriali), sono state la base su cui riflettere sulle strategie organizzative e progettuali degli interventi da attivare, anche in considerazione di alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato il nostro distretto.

Alcune considerazioni di ordine socio demografico possono aiutarci a capire meglio il contesto in cui abbiamo operato.

La Lombardia, insieme a Veneto e Trentino-Alto Adige, presenta, tra gli anni 2007 e 2010, una crescita naturale positiva e nello specifico nel 2010 pari allo 0,8 per mille abitanti rispetto ad una crescita naturale del Nord Italia negativa e pari a -0,6 per mille.

A questo dato si somma il saldo migratorio totale che vede un aumento, nel 2010, dell'8,5 per mille abitanti e che porta la crescita generale in Lombardia al 9,3 per mille. La Lombardia quindi, nel 2010 è cresciuta del doppio rispetto al dato nazionale che vede la crescita generale italiana pari al 4,7 per mille abitanti.

Nello specifico nel territorio della Provincia di Milano la crescita generale è pari al 10,7 per mille abitanti e quindi superiore alla media lombarda di 1,4 per mille abitanti (risultante dalla somma tra lo 0,7 per mille abitanti di crescita naturale e il 10,0 per mille abitanti del saldo migratorio totale).

Un primo dato interessante è fornito dall'andamento demografico che nel complesso vede un incremento dello 0,67% passando in 2 anni (31 dicembre) da 191.179 abitanti nel 2008 a 192.457 abitanti nel 2010, circa il 20% della popolazione del'Asl MI 1 e circa il 6 % della popolazione dell'intera provincia milanese.

Il trend di crescita demografica vede un aumento della popolazione dai 192.457 abitanti del 2010 ai 201.036 abitanti del 2020 con un aumento del 5,16% medio territoriale. (fonte IBWEB su proiezioni Istat)

Tab: popolazione residente (fonte-dati IBWEB su proiezione Istat)

Comune	popolazione residente 2008	popolazione residente 2009	popolazione residente 2010	popolazione residente 2020
Baranzate	11.250	11.444	11.448	11.632
Bollate	37.184	36.530	36.467	39.201
Cesate	13.406	13.652	13.977	14.086
Garbagnate M.	27.048	26.907	27.193	28.564
Novate milanese	20.082	20.160	20.201	21.325
Paderno dugnano	47.349	47.485	47.695	50.056
Senago	21.008	21.096	21.273	21.841
Solaro	13.852	14.041	14.203	14.331
Totali	191.179	191.315	192.457	201.036

A ciò vanno aggiunte due considerazioni, che incidono nella costruzione di un welfare sostenibile, e di cui bisogna tenere conto.

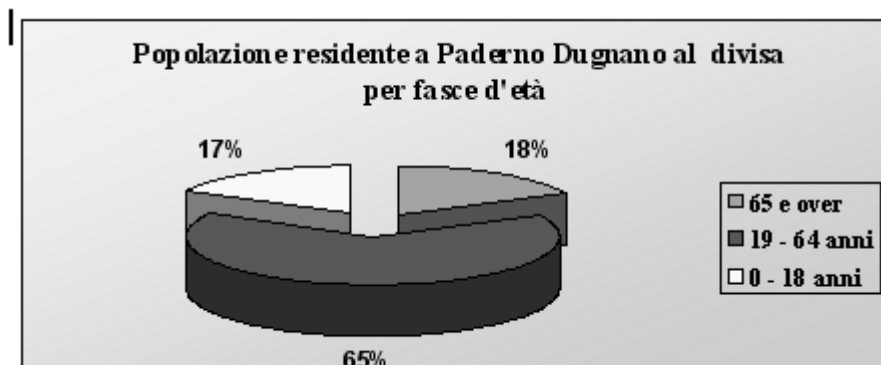
1. In Italia negli ultimi dieci anni la popolazione straniera è più che triplicata. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2011 sono oltre 3 milioni e 500 mila: di questi l' 88% ha un permesso di soggiorno già consegnato dalle autorità; il restante 12%, pur soggiornando regolarmente nel nostro Paese, è in attesa che la pratica di richiesta o di rinnovo del permesso termini l'iter burocratico previsto.(fonte demoistat)

La Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di immigrati: 1milione 60mila tra regolari e non (1/4 del totale - 4,5 mln - degli stranieri in Italia) e gli immigrati si concentrano nelle province di Milano (450mila circa), Brescia (167mila circa, Bergamo (155mila circa). (fonte rapporto ISMU 2009)

Tabella ..- popolazione italiana e straniera e percentuali (fonte: dati Istat)

Comuni	popolazione straniera 2010	%	popolazione italiana 2010	%	Totale
Baranzate	3.034	26,50	8.414	73,50	11.448
Bollate	1.829	5,02	34.638	94,98	36.467
Cesate	944	6,75	13.033	93,25	13.977
Garbagnate M.	1.710	6,29	25.483	93,71	27.193
Novate milanese	1.349	6,68	18.852	93,32	20.201
Paderno dugnano	3.411	7,15	44.284	92,85	47.695
Senago	1.362	6,40	19.911	93,60	21.273
Solaro	1.368	9,63	12.835	90,37	14.203
Totali	15.007	7,80	177.450	92,20	192.457

2. L'Italia è uno dei paesi con il tasso di "degiornamento" più avanzato, vale a dire con minor consistenza quantitativa delle nuove generazioni. La popolazione 0-24 è infatti scesa in Italia sotto il 25%, mentre il livello medio europeo è attorno al 29%.



L'attuazione del presente programma, e in particolare degli interventi e delle attività in esso previsti, secondo le priorità che sono state

fissate dagli strumenti di attuazione del programma già a partire dal 2010, ha tenuto conto che sia per il sistema di welfare, che per quello relativo alla cultura e alle attività ludico-sportive (e l'investimento sui saperi, più in generale) vale il principio, che compito dell'ente locale è la valorizzazione di ciò che la comunità sa produrre da sé, unitamente alla promozione di interventi, che recuperando patrimonio alla cultura e allo sport, facilitino le condizioni di base perché tutti i cittadini possano investire in conoscenza, sapere e, più generalmente, nello stare insieme.

La partecipazione in quest'ottica svolge un ruolo di raccordo tra società sportive e scuole, tra scuole e biblioteca, tra biblioteca ed associazioni culturali per sviluppare sinergie tra i vari operatori del territorio, riconoscendo in particolare alle società sportive un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri ragazzi, un ruolo che è complementare a quello della famiglia e della scuola.

A livello più specifico, il **Settore Socioculturale** ha un'organizzazione coerente con lo sviluppo dei servizi (nuova biblioteca, servizi per la prima infanzia) e con i mutati assetti istituzionali in materia di servizi e prestazioni sociali (si pensi alla L. n° 328/2000, ai piani di zona e alla normativa regionale in materia di governo della rete dei servizi e degli interventi alla persona).

In tal senso, l'assetto si è via via strutturato a seguito di scelte organizzative, che - a livello di Ente - hanno inteso privilegiare l'interconnessione del ciclo "programmazione-performance-controllo" con la certificazione dei processi dell'azienda, in un sistema di migliore accountability interna, tale da garantire una maggiore responsabilità e trasparenza relativamente all'impiego delle risorse e alla produzione dei risultati interconnessi agli obiettivi assegnati (in questo l'azione amministrativa si svolta anticipando anche i temi legislativi della trasparenza, della performance e della tracciabilità).

In un simile contesto (per molti verso di criticità sociale), le scelte sono state orientate alla costruzione di un sistema di welfare partecipato, progettuale e non meramente risarcitorio, segnando le scelte organizzative in un sistema il più possibile coerente, anche se difficoltosa resta la coniugazione della responsabilità sociale con una crisi di naturale strutturale, contro cui gli enti locali non possono che predisporre "misure-tampone".

In campo culturale e in quello dei servizi sportivi, l'organizzazione dei servizi in questi quattro anni è stata impostata privilegiando i servizi di reference e di supporto alle associazioni, così da creare un sistema di relazione fondato su criteri certi per la concessione di spazi e l'erogazione di servizi, attraverso piani generali. In staff alla direzione del Settore è stato posto dal 2010 l'ufficio Sport e Autorizzazioni, che ha competenze sulle autorizzazioni di pubblico spettacolo e che garantisce il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza.

L'assetto organizzativo dei servizi legati all'istruzione è stato centrato per garantire le funzioni che, gli impianti legislativi nazionale e regionale, hanno ricondotto sull'Ente Locale: compiti importanti di pianificazione della rete scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, di intervento integrato in materia di orientamento scolastico e professionale, di supporto

alla coerenza e continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione degli adulti. Particolare attenzione è stata data al rapporto con il decisivo processo di autonomia delle scuole e alle relazioni che, per l'esercizio delle competenze comunali, devono essere realizzate con i vari istituti pubblici e paritari.

Sui servizi legati alla prima infanzia, le riflessioni sono state di carattere organizzativo e di tipo pedagogico. Attraverso il Comitato di gestione composto dai genitori sono stati via via affrontate le questioni di carattere educativo attraverso gli strumenti della programmazione educativa e rendicontazione sociale; quest'ultima, oltre che nella riunione con i genitori, è stata assicurata all'interno del più complessivo momento di verifica annuale sui servizi resi alla cittadinanza.

Il settore Socioculturale è suddiviso in due aree operative: area dei **servizi Socioeducativi** e area dei **Servizi culturali, progetti e promozione**. In funzione di staff al Direttore vi è l'ufficio Sport e Autorizzazioni, nonché la Segreteria di Settore.

In relazione alla descrizione del programma e alla sua articolazione, qui di seguito - distinti per area di riferimento - vengono sintetizzati gli interventi, che hanno composto il sistema d'offerta del Settore Socioculturale, anche in relazione alle linee generali del mandato amministrativo 2009-2014

Il settore Socioculturale è suddiviso in due aree operative: area dei servizi Socioeducativi e area dei Servizi culturali, progetti e promozione. In funzione di staff al Direttore vi è l'ufficio Sport e Autorizzazioni, nonché la Segreteria di Settore.

In capo all'Ufficio Sport e Autorizzazioni sono assegnate le seguenti attività:

- ✓ attività di segreteria e coordinamento del settore
- ✓ organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche
- ✓ collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva
- ✓ proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive
- ✓ attività di monitoraggio sui beni utilizzati dal soggetto concessionario;
- ✓ servizi di reference agli utenti che chiedono l'utilizzo di impianti sportivi;
- ✓ attività di emissione bollettari e controllo pagamenti;
- ✓ piani di utilizzo degli impianti sportivi su base programmata e /o occasionale
- ✓ convenzione su impianti sportivi e monitoraggio
- ✓ gestione autorizzazioni di pubblico spettacolo
- ✓ coordinamento attività e funzionamento commissione comunale di vigilanza

Per quanto concerne le attività di coordinamento amministrativo e supporto organizzativo, le stesse vengono svolte attraverso la Segreteria di settore. Nello specifico ad essa competono le seguenti funzioni:

- ✓ gestione delle Determinazioni, delle Deliberazioni del C.C. e della G.C., delle Ordinanze dirigenziali;
- ✓ scritture private e convenzioni del Settore
- ✓ gestione integrata e digitalizzata delle liquidazioni e fatture
- ✓ incarichi e consulenze (schede semestrali e caricamento dati su sito)
- ✓ sviluppo e gestione del “consultati”
- ✓ attività di segreteria al Direttore di Settore
- ✓ raccordo sul programma settimanale delle manifestazioni culturali

Le attività succitate sono meglio descritte e definite nel nel documento “*Piano di localizzazione delle attività in capo alla segreteria del settore socioculturale (definizione competenze, protocolli operativi e proposte di implementazione)*”

Area Servizi Socio-Educativi.

L’area è composta dai servizi sociali e dai servizi educativi, così come descritti nelle Direttive di Settore afferenti l’organizzazione e le deleghe funzionali stabilite dal Direttore .

SERVIZI SOCIALI

Il servizio si divide nelle seguenti unità operative:

- a* ufficio amministrativo
- b* assistenza economica
- c* minori
- d* anziani
- e* handicap
- f* assegnazione alloggi

a Ufficio amministrativo

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ predisposizioni di atti da sottoporre all’approvazione dei competenti organi
- ◆ emissione bollettini di pagamento dei servizi a domanda individuale e controllo dei pagamenti

- ◆ cura dei rapporti con altri enti ed istituzioni
- ◆ assegnazione orti per anziani

b Assistenza economica

- ◆ analisi e valutazione delle domande di contributo economica
- ◆ proposta agli organi competenti per l'erogazione di contributo

b Unità operativa minori

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ interventi specifici di supporto a situazioni di disagio minorile
- ◆ assistenza domiciliare educativa che è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-educativa finalizzata alla socializzazione ed alla ricerca ed utilizzo di risorse individuali e familiari. Essa è rivolta a minori ed a nuclei familiari che necessitano di supporto educativo
- ◆ ricovero in comunità ed istituti di minori a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- ◆ interventi specifici di supporto a situazioni di disagio minorile
- ◆ interventi per la selezione di coppie affidatarie

d) Unità operativa anziani

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ assistenza domiciliare, ovvero il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, oltre che ridurre le esigenze di ricovero, compreso il servizio pasti a domicilio
- ◆ ricoveri in strutture protette di anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti
- ◆ raccordo e coordinamento con gli interventi di altri enti e istituzioni
- ◆ partecipazione all'Unità Valutativa geriatrica (U.V.G.)

e) Unità operativa Persone con Disabilità

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ assistenza domiciliare psico-educativa rivolta a soggetti portatori di handicap, cioè il complesso di prestazioni di natura psico-educativa per il recupero ed il mantenimento delle capacità residuali
- ◆ inserimento di soggetti disabili in centri di formazione professionale interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo disabili
- ◆ prestazioni assistenziali
- ◆ inserimento di soggetti disabili nella Comunità Alloggio "L'Ancora" di via S. Michele del Carso

f Assegnazione alloggi

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ indizione bandi per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- ◆ procedure per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.
- ◆ rapporti con l'A.L.E.R. e l'ufficio patrimonio del Comune

SERVIZIO ISTRUZIONE

Il servizio si divide nelle seguenti unità operative:

- A. asili nido
- B. ristorazione scolastica
- C. centri di aggregazione giovanili
- D. servizi scolastici

a Asili nido

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ programmazione e gestione operativa degli asili nido al fine di offrire servizi socio-educativa a bambini da 3 mesi a 3 anni e un'azione di sostegno e di integrazione alla famiglia. Si occupa quindi di tutti gli aspetti pedagogici, amministrativi e di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione
- ◆ nido part-time
- ◆ spazio famiglia
- ◆ emissione dei bollettini e controllo dei pagamenti

- ◆ controllo dell'apparato di gestione del personale
- ◆ interventi di formazione e aggiornamento del personale

b Ristorazione scolastica

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ Controllo tecnico e monitoraggio servizi di refezione scolastica
- ◆ controllo del servizio "pasto pronto" fornito dalla ditta Copra
- ◆ rapporti con soggetto titolare del servizio (Ages spa)

c U.O. Giovani

Le funzioni di queste unità operativa sono:

- ◆ gestione del centro di aggregazione giovanile di Via Mascagni (Ciao Ragazzi)
- ◆ gestione ludoteca Spazio Infanzia di via Fermi

d Servizi scolastici

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ attuazione degli interventi per il "diritto allo studio"
- ◆ controllo degli appalti relativi a: centri estivi; attività integrative, pre/post scuola, assistenza al trasporto degli alunni;
- ◆ gestione della convenzione con le scuole dell'infanzia autonome parificate

Area Servizi Culturali, Progetti e Promozione

L'area è composta dai servizi bibliotecari e da quelli afferenti **la cultura, i progetti e la promozione**, così come descritti nelle Direttive di Settore afferenti l'organizzazione e le deleghe funzionali stabilite dal Direttore.

.BIBLIOTECA:

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte alla pubblica lettura - in particolare:
- ◆ attività biblioteconomiche istituzionali (acquisti, gestione collezioni, prestiti, assistenza e reference al pubblico)

- ◆ prestito interbibliotecario
- ◆ sezione ragazzi e sezione prescolare
- ◆ sala emeroteca
- ◆ sezione multimediale
- ◆ promozione di progetti di animazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio e/o all'utenza adulta
- ◆ rapporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest
- ◆ funzioni amministrative connesse alle attività della biblioteca

CULTURA, PROGETTI E PROMOZIONE

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ✓ funzioni amministrative connesse alle attività culturali e ricreative
- ✓ promozione, programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali e ricreative proprie del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali)
- ✓ attività di sostegno dell'associazionismo
- ✓ coordinamento delle attività culturali e ricreative promosse dagli organismi di partecipazione
- ✓ proposte di erogazione di contributi e concessione di patrocinii alle associazioni ed enti del territorio
- ✓ supervisione delle attività culturali e ricreative gestite da terzi per conto del Comune
- ✓ gestione della banda comunale giovanile
- ✓ gestione degli spazi di Tilane e Villa Gargantini
- ✓ supervisione alla gestione dell'Area Metropolis 2.0
- ✓ coordinamento delle attività culturali organizzate dagli organismi di partecipazione
- ✓ organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche
- ✓ collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva
- ✓ proposte di contributi e patrocinii ad enti ed organizzazioni sportive
- ✓ Interventi afferenti la cooperazione internazionale e la pace
- ✓ Interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile
- ✓ Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale
- ✓ Gestione sito comunale, della *newsletter di Tilane* e dei profili sui social media più diffusi (*facebook e twitter*).
- ✓ Creazione e gestione portale web Tilane

- ✓ Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica

Qualità e processi

Nel Comune di Paderno Dugnano, dal 2005, il processo delle performance è interconnesso al sistema di programmazione e controllo in un sistema certificato. Il ciclo “programmazione-performance-controllo” trova le sue verifiche trimestrali nel monitoraggio di Ente degli obiettivi e dei processi certificati. Nel 2012, il Settore Socioculturale è strutturato su 23 obiettivi di progetto (di cui parte a completamento del precedente programma di mandato amministrativo e parte come obiettivi legati al miglioramento dei servizi) e su 16 obiettivi di processo certificati. Tra questi, al netto dei processi trasversali, il Settore gestisce direttamente i processi n° 3, 4, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 78, 79. I processi 3, 4, 20, 21, 26, 29 e 79 sono “misurati” con indicatori di *efficienza tecnica*; i processi n° 22, 24, 25, 30 sono misurati con indicatori di “*efficacia qualitativa*” attraverso indicatori di performance e questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti finali dei servizi interessati.

All'interno del programma, allineati con le azioni strategiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo, verranno sviluppati i seguenti

progetti:

- Sicurezza
- Interventi Sociali
- Giovani
- Istruzione
- Cultura e Identità Locale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

In relazione alla descrizione del programma e alla sua articolazione, qui di seguito - distinti per area di riferimento - vengono sintetizzati gli interventi, che comporranno il sistema d'offerta del Settore Socioculturale, anche in relazione alle linee generali del mandato amministrativo 2009-2014. Quest'ultimo, d'altra parte, troverà più analitica declinazione, nel programma generale di sviluppo e nell'articolazione, per l'arco temporale di riferimento della relazione previsionale, nei progetti, che compongono il presente documento.

Il Servizio Progetti e Promozione, curerà essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti:

- ✓ Promozione del progetto pedibus nell'ambito del piano territoriale degli orari
- ✓ Interventi di prevenzione nelle scuole secondarie di primo grado
- ✓ progetti di cooperazione, anche in riferimento ai giovani, attraverso bandi di finanziamento
- ✓ Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale
- ✓ Gestione sito comunale
- ✓ Creazione e gestione portale web Tilane
- ✓ Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica

Il Servizio Istruzione (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e i Servizi Culturali) curerà essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti i servizi educativi. Tra i quali:

- ✓ Servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, spazio infanzia, spazio gioco, spazio famiglie e ludoteca)
- ✓ Servizi educativi per gli adolescenti e i ragazzi (anche in collaborazione con l'ufficio cultura)
- ✓ Servizi educativi di supporto (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e Promozione e i Servizi Sociali). Tra cui: Interventi in favore degli alunni diversamente abili, Sportelli d'ascolto, Orientamento scolastico, Servizi di mediazione linguistica e culturale, Servizi di pre-post scuola, Centri Estivi, Servizi di refezione scolastica

I Servizi Sociali (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e Promozione) cureranno essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti il sistema di welfare, quale fattore di accoglienza e responsabilità. Tra i servizi principali, vanno menzionati:

1. i servizi per minori e famiglie, tra i quali si segnalano:

- ✓ servizi di tutela dei minori
- ✓ servizi di prevenzione al disagio
- ✓ strutturazione dei servizi di segretariato sociale
- ✓ servizio affidi
- ✓ servizi domiciliari di assistenza ai minori

2. i servizi per anziani, tra i quali si segnalano:

- ✓ servizi di assistenza domiciliare
- ✓ pasti a domicilio
- ✓ servizi diurni (Centro Diurno Integrato)
- ✓ telesoccorso
- ✓ soggiorni climatici per anziani
- ✓ gestione dei bandi per l'assegnazione del buono sociale
- ✓ strutture residenziali per anziani
- ✓ attività di autoproduzione di servizi curati dagli anziani
- ✓ servizi di sostegno alla domanda dei caregiver familiari (voucher e buoni)

3. i servizi per soggetti diversamente abili, tra i quali si segnalano

- ✓ servizi di assistenza domiciliare
- ✓ servizi di trasporto
- ✓ servizio Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati (SISL)
- ✓ tirocini socializzanti e borse lavoro in cooperative sociali
- ✓ Casa Alloggio "L'Ancora"
- ✓ Servizi diurni (Centri Diurni Disabili: CDD)
- ✓ servizi di formazione all'autonomia (SFA, ora: CSE)

- ✓ servizi di sostegno alla domanda dei caregiver familiari (voucher e buoni)

4. interventi di assistenza e supporto, tra i quali si menzionano

- ✓ assistenza economica (intesa come erogazione di “sussidi” tesi al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro, ovvero ticket per l'acquisto; concessione di “ausili finanziari” per superare un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante l'erogazione straordinaria di somme di danaro, ovvero ticket per l'acquisto; attribuzione di “vantaggi economici” volti al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio svolto dallo stesso.
- ✓ assegni di nucleo familiare e di maternità (finanziato dallo Stato)
- ✓ fondo Sociale per gli Affitti (cofinanziato dalla Regione)
- ✓ assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

L'area adulti, interverrà nei confronti di singoli o famiglie, senza figli minori, i quali vivono un particolare momento di difficoltà. Tale difficoltà può riguardare la sfera economica, lavorativa ed abitativa, sanitaria, delle dipendenze e della carcerazione. La situazione osservata in quest'area vede come intervento prevalentemente usato quello relativo ai progetti occupazionali. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo intervento, attraverso l'attivazione di tirocini e borse lavoro in cooperative sociali, si rimanda alla medesima voce presente nell'area degli interventi relativi ai soggetti diversamente abili. Le problematiche degli adulti vengono condivise coi servizi territoriali di secondo livello come il CPS, il SERT, il NOA.

Come per il sistema di welfare, anche per la cultura e per le attività ludico-sportive (e l'investimento sui saperi, più in generale) vale il principio, che compito dell'ente locale è la valorizzazione di ciò che la comunità sa produrre da sé, unitamente alla promozione di interventi, che recuperando patrimonio alla cultura e allo sport, facilitino le condizioni di base perché tutti i cittadini possano investire in conoscenza, sapere e, più generalmente, nello stare insieme. In questo senso i servizi culturali e sportivi cureranno le parti del programma afferenti:

- ✓ concessione patrocini, contributi e sostegno alle associazioni culturali anche in relazione alla loro finalizzazione a progetti

- di valorizzazione della cultura locale e sportive
- ✓ concessione patrocini, contributi e sostegno alle associazioni sportive
 - ✓ convenzioni e concessione impianti sportivi: tale modalità, adesso anche valorizzata dalla Legge Regionale n° 27 del 2006, deve permettere di ammortizzare i costi sulla gestione e la manutenzione degli impianti sportivi, dando agli stessi piena funzionalità, non precludendo l'utilizzo ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, in aggiunta alle società sportive che li hanno in convenzione.
 - ✓ monitoraggio attività e gestione della piscina comunale
 - ✓ monitoraggio attività e gestione **Area Metropolis 2.0**: nella struttura sono presenti due sale di proiezione (la prima con circa 190 posti è intitolata a Charlie Chaplin, mentre la seconda è dedicata a Pier Paolo Pasolini ed ospita 122 persone). Oltre a mantenere la funzione tradizionale di cinema e teatro, Area Metropolis 2.0 è uno spazio polifunzionale, contenitore di una pluralità di proposte ed eventi organizzati dal Comune, da Fondazione Cineteca e dalle realtà culturali locali. La partnership con la Fondazione Cineteca Italiana ha acquisto, inoltre, maggior rilievo dal punto di vista del mercato audiovisivo a seguito della decisione di Regione Lombardia di realizzare il polo Cineaudiovisuale all'ex Manifattura Tabacchi di Milano con l'insediamento del Centro Sperimentale di Cinematografia e della stessa Fondazione Cineteca Italiana, che ha adesso in quel luogo la sua sede.
 - ✓ **Tilanebiblioteca**: per quanto riguarda la Biblioteca Comunale, le linee di tendenze sono quelle già tracciate da Regione Lombardia nel suo programma di investimento sulle biblioteche di pubblica lettura e coordinate dai sistemi bibliotecari: consolidamento della nuova rete sistemica attraverso la sua evoluzione informatica; rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio documentario; integrazione e coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi informatici e multimediali); socializzazione del patrimonio e animazione-promozione alla lettura. Nella nuova sede della Biblioteca sono disponibili 30 postazioni multimediali con accessi internet gratuiti. Le postazioni sono cablate ed elettrificate, così da essere immediatamente disponibili per studenti e per chi usa le tecnologie informatiche e digitali, come strumenti di sapere e lavoro.
 - ✓ **Iniziative culturali**: al bisogno ricreativo e al consumo culturale della comunità di riferimento, il servizio cultura e tempo libero risponde attraverso l'ideazione di iniziative e momenti di aggregazione mediante l'utilizzo di diverse tipologie di gestione: in economia, in convenzione, con accordi di programma, in affidamento a terzi. Le iniziative, nella loro declinazione programmatoria, sono in genere mirate ai diversi segmenti della popolazione e alle diverse aree tematiche della produzione: cinema, teatro, musica, arte. Oltre alle iniziative gestite direttamente, il servizio cultura deve garantire servizi di reference e coordinamento per attività di autoproduzione creativa gestite dalle associazioni del territorio. In tal

senso, gli strumenti potranno essere quelli del sostegno economico, del patrocinio e della partnership.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Alla luce dell'evoluzione concettuale e legislativa afferente i **Servizi Sociali e Socio-Assistenziali**, per le politiche sociali, come anche evidenziato nelle linee di mandato approvate nel Consiglio Comunale di insediamento (giugno 2009), nel corso del 2013-2014 sarà necessario mantenere una politica di *social care* dove ad un sistema di maggiore qualità si debba interconnettere l'introduzione, dal lato dell'offerta, di maggiori possibilità di scelta per gli assistiti (anche se le stesse trovano dei limiti nelle ordinarie risorse del Bilancio). Oltre all'implementazione della progettualità in campo sociale elaborata dall'Amministrazione, in questi anni hanno costituito una leva significativa le esperienze di gestione svolte dal mondo del volontariato cittadino, che continueranno a trovare nel Comune un interlocutore attento e un punto di raccordo. In relazione agli interventi di programmazione a livello distrettuale, la chiusura del mandato amministrativo deve dare continuità al lavoro di gestione del Piano di Zona per gli anni 2012-2014, la cui presa d'atto è stata fatta con Delibera della Giunta Comunale n° 90 del 12.04.2012.

Il lavoro di continuità si rende necessario anche in relazione a quanto evidenziato già nei tre anni precedenti, in cui è stato posto in evidenza un tendenziale consolidamento di una criticità derivante dai tagli generati dalle recenti manovre finanziarie. Un primo effetto concreto è la difficoltà stessa di programmare il welfare territoriale, ovvero la riduzione dello spazio che le amministrazioni hanno per compiere scelte di indirizzo di medio-lungo periodo e di conseguente allocazione della spesa. Conseguenza diretta di questa instabilità è la difficoltà nel mantenere un respiro pluriennale per la programmazione delle politiche sociali territoriali, sottoposte invece alla necessità di una verifica periodica della propria sostenibilità a cadenza almeno annuale. Gli effetti che già si possono osservare concretamente gravano maggiormente sugli interventi che prima venivano finanziati dai fondi trasferiti, oggi azzerati o pesantemente ridimensionati (FNPS; FNA; Intesa Famiglia), e colpiscono prevalentemente i trasferimenti economici, o misure simili, e l'area del low care:

- ✓ il sostegno alla *domiciliarità* (buoni e voucher, interventi di sollievo...) per anziani e disabili
- ✓ gli strumenti a sostegno dell'*inclusione* e dello *sviluppo delle autonomie e della vita indipendente*, come i progetto l.162 in favore delle persone con disabilità o i progetti a sostegno delle gravi marginalità
- ✓ il *welfare d'accesso* ovvero gli interventi in supporto all'informazione, orientamento e filtro al sistema dei servizi (sportelli, attività di mediazione...)
- ✓ gli *interventi a carattere promozionale* connessi alle leggi di settore (l.285, l.40), spesso rivolti all'area della famiglia con figli e ai giovani (attività nelle scuole, centri giovani...)

Come già evidenziato nello stato di attuazione dei programmi, le direttrici per un welfare comunitario sono state declinate su tre versanti:

- **Consolidamento** del sistema d'offerta, all'interno di un mutato scenario socio-economico
- **Innovazione** del sistema d'erogazione ("dall'offerta alla domanda")
- Consolidare **azioni di partenariato** con le reti di solidarietà attive sul territorio

Sotto l'aspetto dell'**innovazione**, nel 2014, l'Amministrazione Comunale deve consolidare i processi organizzativi che hanno condotto ad un'innovazione significativa del sistema di erogazione dei servizi domiciliari, passando dal classico sistema dell'appalto a quello **dell'accreditamento e della voucherizzazione** dei servizi domiciliari agli anziani, ai minori e famiglie e alle persone con disabilità (lavoro condotto nel biennio 2010-2011). Il piano individuale d'intervento è organizzato e monitorato dal servizio sociale professionale, potendo al contempo l'utente e la sua famiglia valutare quale soggetto gestore è più conveniente per la gestione dell'intervento. Questo, sin da subito è stata una garanzia di continuità di cura per gli utenti che si trovano in situazioni di fragilità, che con il classico sistema dell'appalto rischiavano sempre di "perdere" l'educatore o l'ASA di riferimento, una volta che con gara si cambiava il soggetto gestore.

Per il percorso di voucherizzazione dei servizi a carattere domiciliare: a) è stata confermata, fino a tutto il 2014, la procedura di accreditamento delle cooperative per la gestione dei servizi domiciliari (minori, anziani, persone con disabilità), b) sono stati accreditati i gestori dei servizi domiciliari, a livello di ambito distrettuale, c) è stato confermato - a livello di ambito distrettuale - il patto di accreditamento con i gestori che si sono accreditati per la gestione dei servizi domiciliari. Nell'ambito dei servizi ai minori sono stati accreditati n° 8 soggetti gestori, nell'ambito dei servizi agli anziani sono stati accreditati n° 10 soggetti gestori, nell'ambito dei servizi ai disabili sono stati accreditati n° 5 soggetti gestori.

Il volume di prestazioni garantite per il 2013 che si assesteranno sul 2014, per effetto dei tagli sul Fondo delle Politiche Sociali, è quantificabile in 20.000 ore di servizi ad anziani e disabili; 6.000 ore di servizi per minori. Sul volume delle prestazioni a carattere domiciliare vale quanto enunciato più sopra, in relazione a un più globale ridimensionamento dell'area del low care, dovuto al taglio dei trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Per quanto riguarda **le azioni di partenariato e accreditamento**, nel triennio 2011-2013, l'Amministrazione Comunale ha proseguito, insieme alle associazioni, nel **percorso** (attivato nel 2011) con al centro il tema di come è possibile **sostenere la partecipazione di volontariato e associazionismo**, considerando il fondamentale ruolo che proprio a livello comunale le

organizzazioni di volontariato, del terzo settore e l'associazionismo possono svolgere, manifestando la propria vicinanza con i bisogni e i problemi dei cittadini. Nel 2013 è stato siglato un accordo di collaborazione con il Banco Alimentare, con cui è stato sottoscritta una convenzione; si è inoltre proceduto con il rinnovo di tutte le convenzioni in essere (Florence e Auser, per quanto riguarda i servizi di trasporto pasti ad anziani e trasporto di persone con disabilità). Alla fine dell'anno si procederà con il rinnovo dell'accordo di collaborazione con la Croce Rossa per i servizi di accompagnamento e con l'Associazione "Amici di Falcone e Borsellino" per la conduzione del centro di aggregazione per anziani "Falcone e Borsellino".

Nello specifico, all'interno del progetto *Dialoghi in comune*, sono stati attivati il tavolo della famiglia e quello del volontariato, oltre un tavolo con le associazioni sportive per la programmazione degli interventi di manutenzione delle palestre, oltre che per l'assegnazione degli spazi. Insieme alle associazioni è stato costruito e gestito, nel mese di maggio - in occasione della giornata internazionale per la Famiglia istituita dall'ONU - il palinsesto delle iniziative "*Familiamo*" nelle edizioni 2010, 2011, 2012, 2013: un mese di incontri, attività, spettacoli e laboratori con la famiglia al centro. Sempre in favore delle associazioni è stato proposto per gli anni 2011-2013, il progetto *Adotta un progetto della tua città*: l'assessorato ai servizi Sociali ha deciso sostenere le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, realizzando il progetto "Adotta un progetto della tua città: il 5 per mille torna a Paderno Dugnano", con lo scopo di raccogliere in un unico foglio informativo tutte le associazioni accreditate, diventando così un utile strumento di scelta.

Nel quadriennio 2010-2014 è stata sviluppata l'azione del **Progetto Agorà**, un'iniziativa di coesione sociale nel quartiere **Villaggio Ambrosiano** sostenuta da Fondazione Cariplo con **254.000 euro** sul bando "Promuovere la coesione sociale nelle comunità territoriali sulla base di studi di fattibilità operativa" (che ha finanziato complessivamente 13 progetti di durata triennale). Nel 2013, in particolare, con la conduzione del progetto Agorà, è stata attivata, fra l'altro, la costituzione di un *fondo per il microcredito*. La forma di gestione del fondo, che comprende il reperimento delle risorse e la gestione delle relazioni creditizie, prevede la partecipazione mista di attori pubblici, privati e nonprofit, e un soggetto ad hoc (o comprensorio appunto) che è in grado di reperire o dare le garanzie necessarie.

Le linee guida per la sperimentazione delle misure attive di microcredito sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 16.02.2012; nel mese di settembre 2013 verrà discussa con i partner del progetto una modalità di prosecuzione del fondo per il microcredito, per il quale l'Amministrazione Comunale ha previsto di mantenere uno stanziamento sul Bilancio, anche al di là del progetto di coesione sociale finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Nel 2013, l'Assessorato ai Servizi Sociali ha siglato un accordo di collaborazione con le Caritas cittadine, A.ge.S spa e la società gestrice del servizio di refezione scolastica (Cupra s.r.l.) per l'attivazione di un progetto sperimentale di **mensa sociale** in favore di persone sole o appartenenti a famiglie disagiate e a rischio di emarginazione, che versano in situazioni di grave fragilità economica,

sociale e familiare. .

Per il 2014, visto il carattere sperimentale dell'iniziativa, ci siamo posti l'obiettivo di garantire il servizio a dieci utenti stabili.

Nel 2013 è stata approvata la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la nascita di un osservatorio sulla disabilità, sottoscritto dalle seguenti associazioni operanti nel territorio comunale: Anffas Onlus Paderno Dugnano, Lions Club Paderno Dugnano, Leo Club Paderno Dugnano, Fondazione Frigato, Duepuntiacoop Coop. Sociale, Eta Beta Coop. Sociale, la Prateria Soc. Coop. Onlus, Auser Argento Vivo Onlus, Associazione Florence, Centro Ripamonti Onlus.

Alcune considerazioni per ciò che concerne la domanda sociale. Come accennato anche nello stato di attuazione dei programmi 2012 e 2013, si assiste, all'interno dei servizi, ad una complessificazione dei bisogni: le trasformazioni economiche, sociali e culturali pesano notevolmente nella vita delle famiglie rischiando di produrre in molti casi un vero e proprio collasso delle stesse con una grave ricaduta sulle condizioni di rischio, se non di pregiudizio vero e proprio, nei confronti dei bambini. D'altra parte anche il Servizio Sociale, nel lavoro con famiglie e minori, appare in questi ultimi anni particolarmente fragile. In un simile contesto infatti gli operatori sono quotidianamente investiti da istanze contrapposte e difficilmente conciliabili: da un lato i cittadini si rivolgono ai servizi aspettando di trovare soluzioni certe e rapide a problemi diversificati e complessi, dall'altro il legislatore impone di contenere la spesa pubblica attraverso la costante contrazione delle risorse messe a disposizione. Questo contrasto costringe i servizi sociali nella difficile condizione di dover affrontare scelte di priorità o addirittura di esclusione a fronte di situazioni tutte di grande fragilità e marginalità con evidenti carichi di stress e di vissuti di impotenza. Un interessante quadro analitico emerge poi dalla lettura dei dati sull'osservatorio dei bisogni relativi alla tipologia di potenziali utenti dei servizi da cui si evince che, nel periodo 2008-2011, la nuova domanda sociale proviene prevalentemente dalla categoria degli *anziani* e dei *minori e famiglia*. Tale trend viene confermato anche nell'ultimo biennio dove le due categorie citate rappresentano, il 71,3% delle domande poste (in particolare, le domande provenienti da anziani sono pari al 44,69% mentre quelle delle famiglie sono il 26,61%). Nel confronto fra gli ultimi due anni, le due categorie indicate, complessivamente intese, rappresentano praticamente i tre quarti della domanda dei servizi sociali. In altri termini, su quattro domande poste ai servizi tre provengono da anziani e famiglie, mentre quella restante viene ripartita tra le altre categorie che si rivolgono ai servizi sociali: adulti, disabili, emarginazione e dipendenze, immigrazione e salute mentale.

I motivi delle richieste sono sintetizzabili all'interno delle seguenti cause: *precarità lavorativa o intervenuto licenziamenti; caro vita e inadeguatezza delle pensioni minime; aumento delle separazioni, difficoltà a sostenere le rate dei mutui; eccessiva incidenza dei canoni di locazione e delle spese scolastiche sul budget familiare. A ciò va aggiunta, ma in realtà è una domanda sociale*

interconnessa, un aumento dell'indice di intervento per sfratti esecutivi pari al 25% rispetto al dato consolidato nel triennio scorso. Come detto in premessa, va segnalata, in prospettiva, la criticità sulle politiche sociali nel loro complesso, dovuta alla contrazione della spesa per effetto delle manovre finanziaria degli ultimi tre anni. Questo, anche per una possibile ripercussione sul canale di finanziamento derivante dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, comporterà sul 2014, come già nel biennio precedente, una minore entrata derivante dal fondo regionale, (meglio nota come Circolare 4), trasferito ai Comuni a parziale rimborso della spesa socio-assistenziale sostenuta e rendicontata.

Per le **politiche legate ai servizi scolastici**, l'Amministrazione Comunale ha fatto fronte agli obblighi che le competono per legge riguardo alla scuola pubblica, in ordine a strutture, personale e servizi (mensa, trasporti, assistenza psico-pedagogica, fornitura libri di testo). L'Amministrazione ha lavorato per gestire le nuove funzioni che, in virtù del decreto legislativo n. 112 del 1998 e della legislazione regionale attuativa (L.R. n° 1/2000 e L.R. n° 19/2007), hanno ricondotto sull'Ente Locale compiti importanti di pianificazione della rete scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di intervento integrato in materia di orientamento scolastico e professionale, di supporto alla coerenza e continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione degli adulti. In materia di tempi e spazi della città sono stati consolidati tutti gli interventi di supporto alle attività didattico-educative prefigurando, di concerto con gli istituti scolastici, un piano d'intervento integrato, compatibile con i rispettivi piani di offerta formativi (si tenga conto che Paderno Dugnano ha una rete scolastica che conta tra sistema pubblico e privato una media di ca. 5.500 iscritti: dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado).

Più nello specifico, questa Amministrazione Comunale si è impegnata nella realizzazione del piano del diritto allo studio in sinergia con le scuole statali e non statali riconoscendo la funzione pubblica ed educativa delle scuole dell'infanzia autonome, con le quali ha stipulato, nel mese di maggio 2011, una nuova convenzione che tende a contenere l'incidenza delle rette sulle famiglie che operano questa scelta, in ottemperanza a quanto previsto dalle LL.RR. n° 31/1980 e n° 8/1999. Il diritto allo studio è stato assicurato, in tal senso, mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, consentendo l'inserimento nelle strutture e una maggiore socializzazione dei minori, in relazione a una programmazione educativo-didattica flessibile e atualizzabile alle esigenze degli alunni obbligati.

In tema di servizi di supporto alla frequenza e all'ordinato svolgimento dell'attività di istruzione, sono state garantite tutte le richieste di servizi rivolti alla scuola dell'obbligo per funzionalizzare al meglio l'effettivo diritto allo studio. In particolare: potenziamento e miglioramento della qualità del Servizio Refezione attraverso l'applicazione e il monitoraggio dei sistemi di

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

autocontrollo; controllo di qualità sulle gestioni esternalizzate; monitoraggio mensile sui sistemi di assistenza al trasporto scolastico; garanzia di interventi di sostegno per alunni con disabilità; garanzia di interventi di sostegno per alunni disabili; diversificazione dell'offerta formativa attraverso forme di progettualità curricolare finanziate dall'Ente Locale.

Come già evidenziato nel documento di programmazione 2013, dall'anno scolastico 2012/2013 i corsi di educazione agli adulti sono stati gestiti all'interno della scuola secondaria di 1° grado Gramsci. Per l'anno scolastico 2013/2014 si prevede un'implementazione di corsi al mattino a Tilane, principalmente di alfabetizzazione della lingua italiana per mamme straniere.

Più in generale per quanto riguarda le politiche per l'istruzione, gli interventi sono stati organizzati in base alle seguenti direttrici d'azione:

- ✓ Favorire la dimensione dell'apprendimento e delle competenze (politiche dell'orientamento scolastico e della formazione professionale)
- ✓ Favorire politiche dell'istruzione che incrementino il successo formativo (progetti sul ri-orientamento e Progetti di orientamento con i giovani in obbligo formativo)
- ✓ Favorire la logica dei patti educativi tra scuola, famiglia e territorio (area educativa, culturale e progettuale del piano per il diritto allo studio)
- ✓ Favorire le progettualità che leghino il sapere alla comunità
- ✓ Implementare i servizi a supporto del tempo scuola (pre-post scuola, refezione scolastica, trasporto pubblico)
- ✓ Favorire il normale inserimento degli alunni con disabilità (area socio-assistenziale del piano per il diritto allo studio)

In tale scenario, i sistemi di organizzazione si sono tradotti in strumenti di gestione tesi ad assicurare costantemente:

- ✓ Rapporti con le scuole
- ✓ Rapporti con i genitori
- ✓ Servizi integrativi servizi scolastici (pre-post scuola, assistenza al trasporto)
- ✓ Assegni di studio per studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado
- ✓ Centri estivi
- ✓ Refezione scolastica
- ✓ Progetti di orientamento scolastico
- ✓ Progetti di mediazione linguistica e culturale

Tra gli elementi significativi relativi al Piano per il Diritto allo Studio, vanno segnalati i seguenti progetti/interventi:

- ✓ Erogazione bonus trasporto per studenti universitari

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- ✓ Strutturazione offerta servizi di Tilane per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
- ✓ Il progetti sull'Educazione alla legalità, per il quale è stato chiesto, e ottenuto, un finanziamento alla Provincia di Milano
- ✓ Strutturazione offerta per la formazione professionale e l'orientamento lavorativo alle scuole superiori ad integrazione dell'orientamento scolastico offerto sulle scuole secondarie di 1° grado
- ✓ Gestione del progetto "pedibus"
- ✓ Progetto di educazione alimentare in collaborazione con ASL e Provincia di Milano "

In un'ottica di medio periodo, dal 2014 andranno consolidate strategie di investimento sul sistema formativo, anche alla luce del prolungamento dell'obbligo scolastico e l'introduzione dell'obbligo formativo, consentendo alle scuole forme di integrazione che, fatta salva l'autonomia e la specificità delle offerte, trasformi i percorsi di orientamento scolastico in dati di programmazione per la formazione professionale: in tal senso, già a partire dal piano per il diritto allo studio del 2009-2010 sono stati proposti nuovi progetti sull'orientamento e ri-orientamento scolastico, nonché sull'integrazione obbligo scolastico con obbligo formativo.

Valgono le considerazioni affrontate per la tenuta dei servizi socio-assistenziali: i piani per il diritto allo studio del prossimo triennio, oltre alla loro funzione programmatica, potranno essere declinati solo all'interno di precisi vincoli di bilancio (attualmente non tutti noti), conseguenti le minori entrate derivanti dai trasferimenti dello stato per effetto della manovra finanziaria 2011-2013; della razionalizzazione della spesa per effetto del patto di stabilità interno, nonché sulla ultime disposizioni in ordine alla spending review.

Dall'anno scolastico 2013-2014, come sottolineato nello stato di attuazione dei programmi, è operativo il nuovo dimensionamento scolastico, in base al quale la rete scolastica di Paderno Dugnano avrà la seguente fisionomia:

IC De Marchi:	Infanzia Battisti, Infanzia Tunisia, Primaria De Marchi (sede), Primaria Curiel, SMS Gramsci
IC Allende:	Infanzia Anzio, Infanzia Corridori, Primaria Mazzini, Primaria Manzoni, SMS Allende (sede)
IC Paderno Dugnano:	Infanzia Bolivia, Primaria Fisogni (sede), Sms Don Minzoni
IC Croci:	Infanzia Sondrio, Infanzia Vivaldi, Primaria Don Milani, Sms Croci (sede)

Per i **servizi educativi alla prima infanzia**, l'Amministrazione si è impegnata a soddisfare la domanda di servizi integrativi e di sostegno alla famiglia, ottimizzando la gestione funzionale delle quattro strutture che oggi ospitano 227 utenti, sostenendo, al contempo, forme di cooperazione tra privati che intendano attivare servizi complementari mantenendo all'Amministrazione un ruolo di controllo del rispetto degli standard e della qualità..

In relazione all'obiettivo di mandato di garantire *priorità di accesso agli asili nido a favore dei bambini i cui genitori entrambi lavorano*, sono state intraprese le seguenti azioni:

- ✓ Studio e ridefinizione delle modalità di accesso al nido , prevedendo criteri specifici che favoriscano l'accesso al nido delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano: i nuovi criteri sono stati approvati, contestualmente a una modifica organizzativa sulle modalità di formazione dei gruppi medio e grandi, nel 2012 per la formazione delle graduatorie di accesso ai servizi entro aprile 2012.
- ✓ Stimolare l'offerta di servizi flessibili in modo da permettere agevolazioni alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano: sono stati riorganizzati i servizi alla prima infanzia comunali, con uno start-up da settembre 2010, che ha garantito un aumento di posti su strutture comunali di 5 unità sull'asilo nido di Baraggiolo
- ✓ Approvazione di una nuova carta dei servizi e studio di nuove modalità organizzative di accesso alle strutture alla prima infanzia (approvati rispettivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n° 202 del 8.11.2012 e n° 248 del 27.12.2012).

Sotto l'aspetto del potenziamento del sistema d'offerta, l'Amministrazione ha operato a livello distrettuale per la messa a regime del *Piano Zonale dei Nidi*. Nel mese di giugno 2011 i cittadini interessati hanno potuto acquistare ca. 47 posti nelle strutture private convenzionate con l'Amministrazione Comunale. Tale modalità è stata confermata anche per l'anno scolastico 2012/2013. Per l'anno scolastico 2013/2014 è stata approvata una proposta di convenzionamento con i gestori di strutture private accreditate, anche in assenza del fondo regionale, per la gestione e lo smaltimento delle liste d'attesa..

L'Assemblea dei Sindaci che fanno parte del Piano Sociale di Zona (Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Mil.se, Novate Mil.se, Paderno Dugnano, Senago, Solaro), ha approvato un sistema di accreditamento per i Servizi di Prima Infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia), aventi sede nel territorio dell'Ambito di Garbagnate Milanese. L'accredito è uno strumento orientato a sviluppare qualitativamente i servizi dedicati alla Prima infanzia presenti sul territorio (sia pubblici che privati) e nel contempo a favorire un lavoro di rete tra i gestori dei servizi con il fine di rendere l'offerta relativa alla prima infanzia più consona alle attese delle famiglie. Annualmente verrà richiesta l'attestazione, mediante autocertificazione da parte del Soggetto accreditato, del mantenimento dei requisiti previsti per l'accredito. L'albo dei Soggetti accreditati sarà permanente e la durata dell'accredito avrà decorrenza dal momento del rilascio dell'Attestazione di Accredito.

Un aspetto molto importante per la vita dei nostri servizi è stato il trasferimento dell'asilo nido Montessori, dalla storica sede di via Trento a quella di via Avogadro. Con l'organizzazione della mostra fotografica "1973-2013... a piccoli passi", abbiamo voluto evidenziare i mutamenti culturali ed educativi di cui sono stati oggetto i Servizi alla Prima Infanzia nel corso dei 40 anni appena trascorsi, arricchendosi e reinventandosi per rispondere, di volta in volta, ai bisogni della società in continua evoluzione e

valorizzando le risorse di cui ogni bambino è portatore nella sua unicità e in quella della sua storia familiare.

Il tema delle **politiche culturali e giovanili**, anche in relazione al tendenziale decremento di risorse finanziarie, è stato concepito nella doppia accezione dell'impegno diretto dell'Amministrazione nell'organizzare sul territorio attività e iniziative di approfondimento culturale e nel sostegno di tutte quelle forme associative e di aggregazione che validamente operano nella città. Impegno che deve interconnettersi, nel medio periodo, a scelte strategiche in grado di rendere maggiormente e ordinatamente accessibili le strutture destinate ad attività sociali e culturali. A tali attività, in continuità con quanto già avviato all'inizio del mandato, si sono aggiunti interventi afferenti la preparazione degli interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile, supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale, la gestione sito comunale, implementazione e gestione del portale web Tilane, coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica.

La valorizzazione dell'esistente deve coniugarsi con lo stimolo a nuove collaborazioni, anche tenendo conto che "il fattore culturale" diviene fondamentale rispetto alla costruzione di identità personali e collettive. All'interno di questo scenario, in cui si assiste ad un mutamento distributivo tra la popolazione del capoluogo e l'hinterland milanese, l'obiettivo primario dell'Amministrazione sulle politiche culturali, giovanili, sportive e del tempo libero è stato quello di diversificare l'offerta culturale, attivando e stimolando ogni opportunità che potesse accrescere le potenzialità di ciascun cittadino, sul piano delle conoscenze e del senso civico, offrendo occasioni per accrescere senso critico e socialità, strumenti necessari a rendere ciascuno protagonista del proprio percorso di formazione, e non semplice recettore di proposte di consumo. Le attività culturali e di promozione sono state poi declinate anche in relazione al *target giovanile*, così da creare un concept coordinato e integrato tra sostegno a eventi autoprodotti dai giovani, attività di promozione all'interno di Tilane (come la carta giovani), progetti di promozione della espressività sociale dei giovani (il servizio civile all'interno del Comune attraverso la gestione del bando "Exponiamoci), il piano di fattibilità di un informagiovani a Tilane (già sviluppato e rimandato per la sua fase realizzativa), le attività del centro di aggregazione giovanile e della ludoteca di via Fermi, gli interventi di orientamento sull'istruzione, la formazione e il lavoro (grazie alle partnership con le scuole del territorio e con Afol).

In coerenza con il programma amministrativo, il tema *dell'identità locale* è stato svolto in collegamento al tema dei saperi (di ieri, oggi, domani) e la memoria al futuro, come esercizio della memoria civile, dei suoi luoghi e dei suoi linguaggi, ponendosi come dato di conoscenza dinamica. In questo scenario, Tilane, oltre alle sue funzioni multimediali, va inteso come un luogo "collettore delle memorie" depositate in altri luoghi e da altri soggetti: associazioni, parrocchie, ma anche famiglie e singoli che abbiano a disposizione "pezzetti" di questa memoria, e che intendano "metterla a disposizione". Si pensi in proposito alla strutturazione del progetto sviluppato in questi anni dei "nonni narratori" e alla costituzione del gruppo di lettura mattutino. Su questo tema è stato dedicato anche uno specifico obiettivo di PEG: "*Di storia in storia*". Tilane sta perciò lavorando alla sua sezione

di storia locale, partendo da una consapevolezza: che sono i cittadini, spesso, ad avere nelle proprie case la memoria di luoghi, eventi, persone che sono state significative per la città. La biblioteca è il tramite, lo spazio, il servizio, per rendere visibili a tutti immagini relative alla "biografia della città": immagini di vita nelle cascine, di lavoro nelle fabbriche, di edifici ed elementi del paesaggio, di feste della comunità, di quotidianità nei quartieri...

Sarà inoltre necessario intensificare, anche nei prossimi anni, la collaborazione già in atto con le Associazioni culturali e le Società sportive padernesì per il miglior utilizzo delle strutture e la promozione di iniziative adatte a far crescere in città un maggiore senso di appartenenza.

Per quanto riguarda l'**Area Metropolis 2.0**, si tratterà, anche nel prossimo triennio, di consolidare gli ottimi risultati conseguiti nella gestione degli anni precedenti. Alcuni dati ne possono sintetizzare l'attività della stagione 2012-13: 291 giorni di programmazione, 34.000 spettatori ca.; più di 800 proiezioni, 109 titoli; 30 date di spettacoli teatrali ed eventi culturali; 4 mostre, 10 eventi con presenza di registi, il festival "il cinema italiano visto da Milano", 3.280 cinetessere vendute. Inoltre, visto l'inquadramento del servizio a carattere pubblico senza rilevanza economica e visto l'accordo di collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana, soggetto che non ha scopo di lucro e che è stata individuata da Regione Lombardia, unitamente alla Fondazione Lombardia Film Commission, come ente per l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n° 21/20, nel 2014 si procederà a rinnovare l'accordo con Fondazione Cineteca Italiana anche per effetto di quanto già previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 1.09.2011. Con il suddetto provvedimento l'Amministrazione Comunale ha autorizzato l'adesione al fondo di rotazione per l'adeguamento tecnologico delle sale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 21/2008. In tal senso, va rilevato che nel 2012, Regione Lombardia ha comunicato a Fondazione Cineteca Italiana l'ammissione al finanziamento, relativa al progetto di digitalizzazione della sala cinematografica, nelle modalità previste dal bando, che l'Amministrazione Comunale ha autorizzato a presentare con la deliberazione succitata. Con il finanziamento concesso e con finanziamenti propri, Fondazione Cineteca Italiana ha dotato la sala Chaplin dell'Area Metropolis 2.0 delle tecnologie per la gestione e la proiezione dei contenuti digitali. Come previsto, infatti, dal punto 11.2, lett. e) del bando regionale approvato con D.d.s. 21 luglio 2011, vi è l'obbligo previsto da Regione Lombardia di non distrarre le nuove attrezzature e installazioni rispetto all'uso e alla localizzazione prevista nel progetto per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto finanziario: dunque fino almeno al 30.6.2017, calcolando il periodo sulla data dell'inizio del rimborso della rata di preammortamento del finanziamento concesso.

Per quanto riguarda *Tilane*, le linee di tendenze sui servizi bibliotecari sono essenzialmente: il consolidamento della nuova rete sistemica attraverso la sua evoluzione informatica; il rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio documentario;

l'integrazione e il coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi informatici e multimediali); la socializzazione del patrimonio e animazione-promozione alla lettura. Più estesamente, Tilane via via diventa il collettore, per la nostra città, delle infrastrutture culturali istituzionali, associazioni, agenzie educative, che nel loro insieme, costituiscono un'unica ma articolata "entità culturale" cittadina, una sommatoria di luoghi e di momenti nei quali la gente si incontra, si scambia idee, riflessioni, saperi. Con i suoi servizi bibliotecari avanzati e tecnologicamente innovativi (wireless, cablaggio strutturato, internet gratuito, postazioni multimediali, offerta di libri, cd, dvd, riviste, quotidiani) e con i suoi spazi (pensati per essere amichevoli e ospitali per tutti: bimbi, ragazzi, adulti, studenti, anziani, pensionati, casalinghe, professionisti), già in questi primi anni di attività Tilane ha realizzato concretamente il concetto di "luogo amichevole": attento al coinvolgimento esperienziale della città e capace di stabilire una rete di alleanze con il tessuto sociale. In quest'ottica, al di là dell'offerta di servizi bibliotecari, la struttura si è posta, in questi anni, come uno spazio in cui l'orientamento alla condivisione e l'accoglimento di proposte deve tendere a divenire principio e prassi di gestione delle iniziative: un metodo certamente non semplice ma coraggiosamente ambizioso, che consolida l'immagine di un'organizzazione al servizio della comunità. Un metodo che può motivare la città a immettere impegno, con il risultato di accrescere, in campo culturale, la capacità produttiva complessiva, nonché di ottimizzare le capacità economiche in capo a ciascuna di queste risorse e di lavorare nella direzione del miglioramento continuo dell'offerta.

Dal 2010 inoltre Tilane strutturato, la progettato e organizzato con il Consorzio Bibliotecario i programmi stagionali dei corsi. Tra i corsi attivati: l'*informatica* (base, internet, excel); le *lingue* (inglese a vari livelli, tedesco, spagnolo); il *tempo libero* (linguaggio dello stress, fotografia digitale, degustazione vini) E poi, anche corsi su "Conoscere e degustare i vini delle regioni italiane", "Chitarra", "Spagnolo viaggiatori", "Inglese viaggiatori, Inglese conversazione secondo livello". Sono stati attivati una media di 38 corsi annuali, per un totale di 700 ore di formazione annuale, a cui si sono iscritti 400 persone in media l'anno.

Per quanto riguarda nello specifico i **servizi sportivi**, particolare attenzione andrà posta anche nel 2014-2016 per l'organizzazione di una serie di iniziative, a carattere sportivo e ricreativo, volte a implementare il rapporto di collaborazione con le società e associazioni sportive del territorio. Sotto l'aspetto gestionale, andranno monitorate tutte le convenzioni e concessioni di co-gestione del patrimonio sportivo (impianti sportivi nello specifico) con le Associazione e Società sportive.

In relazione alla crescente domanda di spazi per la pratica dell'attività sportiva, da parte delle società sportive, si rende necessario tendere all'ottimizzazione delle modalità di assegnazione stagionale degli spazi sportivi alle associazioni del territorio mediante una costante revisione/integrazione dei criteri già utilizzati, a garanzia del principio di equità. Con il suddetto obiettivo, è necessario garantire un utilizzo più razionale del patrimonio sportivo in un sistema di regole predefinite (con le scuole) e con criteri di accesso, che diano a tutti garanzie di utilizzo. Per quanto riguarda i criteri di assegnazione, condivisi con le società sportive, le novità di

rilievo sono focalizzate su:

- ✓ Valorizzazione del radicamento valutando il rapporto tra gli iscritti padernesì presso ogni società e il numero totale di iscritti presso la società stessa.
- ✓ Promozione in modo significativo dell'impegno delle società sportive che lavorano con le fasce di età giovanili, come già indicato nel Regolamento per l'accesso agli impianti sportivi comunali.
- ✓ Tetto massimo concedibile alle società in funzione del punteggio maturato da ciascun soggetto richiedente, della disciplina praticata e del monte ore fruibile autorizzato dalle direzioni scolastiche.
- ✓ Eventuale utilizzo di impianti privati da parte delle società richiedenti impianti comunali.

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma sono previste le spese d'investimento meglio specificate nel programma del Settore LL.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi prevalenti che sono gestiti dal settore SOCIOCULTURALE sono :

Per i Servizi Sociali sono:

- ✓ erogazione contributi economici;
- ✓ guida e supporto per la compilazione della domanda per l'assegno familiare e/o di maternità;
- ✓ servizio assistenza domiciliare anziani e pasti a domicilio;
- ✓ servizio assistenza psico-educativa per soggetti portatori di handicap, tirocini e borse lavoro;
- ✓ servizio trasporti disabili;
- ✓ Centro Diurno per disabili (CDD ex CSE)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- ✓ *servizio assistenza domiciliare minori;*
- ✓ *interventi e relazioni richiesti dal Tribunale per i Minorenni (artt.80 e segg. L.R. 1/86);*
- ✓ *interventi su segnalazione delle scuole o di altre agenzie;*
- ✓ *interventi per affidi e adozioni;*
- ✓ *assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- ✓ *guida e supporto per la partecipazione ai bandi per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P*
- ✓ *istruttoria, calcolo ed erogazione dei contributi per l'affitto afferenti il Fondo Sostegno Affitti*

per i Servizi Educativi sono:

- ✓ *refezione scolastica, controllo tecnico dell'appalto;*
- ✓ *pre-post scuola/attività integrative;*
- ✓ *incentivazione progettuale da parte delle scuole (si rimanda al Piano per il Diritto allo Studio);*
- ✓ *trasporto scolastico;*
- ✓ *controllo convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie;*
- ✓ *organizzazione dei centri ricreativi estivi.*
- ✓ *programmazione e gestione operativa degli asili nido al fine di offrire servizi socio-educativa a bambini da 3 mesi a 3 anni e azione di sostegno e di integrazione alla famiglia*
- ✓ *organizzazione e gestione sistema d'accesso allo spazio famiglia e spazio gioco*
- ✓ *interventi di formazione e aggiornamento del personale*
- ✓ *gestione del centro di aggregazione giovanile "Ciao ragazzi"*

per le Servizi culturali, progetti e promozione:

- ✓ *funzioni amministrative connesse alle attività culturali e ricreative*
- ✓ *promozione, programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali e ricreative proprie del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali)*
- ✓ *attività di sostegno dell'associazionismo*
- ✓ *coordinamento delle attività culturali e ricreative promosse dagli organismi di partecipazione*

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

- ✓ *proposte di erogazione di contributi e concessione di patrocini alle associazioni ed enti del territorio*
- ✓ *supervisione delle attività culturali e ricreative gestite da terzi per conto del Comune*
- ✓ *gestione della banda comunale giovanile*
- ✓ *gestione degli spazi di Tilane*
- ✓ *supervisione alla gestione dell'Area Metropolis 2.0*
- ✓ *coordinamento delle attività culturali organizzate dagli organismi di partecipazione*
- ✓ *organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche*
- ✓ *collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva*
- ✓ *proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive*
- ✓ *Interventi afferenti la cooperazione internazionale e la pace*
- ✓ *Interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile*
- ✓ *Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale*
- ✓ *Gestione sito comunale e profili sui social media più diffusi (facebook e twitter).*
- ✓ *Gestione newsletter sito web*
- ✓ *Creazione e gestione portale web e newsletter Tilane*
- ✓ *Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica*
- ✓ *promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte alla pubblica lettura - in particolare:*
- ✓ *attività biblioteconomiche istituzionali (acquisti, gestione collezioni, prestiti, assistenza e reference al pubblico)*
- ✓ *prestito interbibliotecario*
- ✓ *sezione ragazzi e sezione prescolare*
- ✓ *sala emeroteca*
- ✓ *sezione multimediale*
- ✓ *promozione di progetti di animazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio e/o all'utenza adulta*
- ✓ *rappporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest*
- ✓ *funzioni amministrative connesse alle attività della biblioteca*

per le attività sportive e di autorizzazione:

- ✓ *organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche*
- ✓ *collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva*

- ✓ *proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive*
- ✓ *sviluppo della pratica sportiva attraverso organizzazione iniziative e/o attività di promozione*
- ✓ *sviluppo e organizzazione rete di rapporti con associazionismo sportivo e ricreativo*
- ✓ *governance e regole per la concessione degli impianti sportivi*
- ✓ *organizzazione e gestione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze in occasione di manifestazioni culturali e del tempo libero organizzate dal Comune e da Enti e associazioni del territorio*
- ✓ *organizzazione e gestione delle attività procedurali della Commissione Comunale di Vigilanza.*

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto.

Con Direttiva del Direttore, si è proceduto con il Piano di assegnazione delle risorse umane del Settore Socioculturale e con il Piano di localizzazione delle attività in capo alla Segreteria di Settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore **SOCIOCULTURALE** ed elencate in modo analitico in inventario.

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

Per i punti di contatto con il piano regionale vi è coerenza, con particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali e alle linee d'indirizzo regionali per la predisposizione del Piano di Zona Distrettuale 2012-2014.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016



segue Sez. 3.4 - pag. 116

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC0000000000
SOCIOCULTURALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	770.000,00	770.000,00	770.000,00	2.310.000,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	770.000,00	770.000,00	770.000,00	2.310.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.091.250,00	1.101.250,00	1.101.250,00	3.293.750,00	
TOTALE (C)	1.091.250,00	1.101.250,00	1.101.250,00	3.293.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.861.250,00	1.871.250,00	1.871.250,00	5.603.750,00	
TOTALE GENERALE	1.861.250,00	1.871.250,00	1.871.250,00	5.603.750,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC0000000000
SOCIOCULTURALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.026.469,73	97,4156	10.091.021,40	98,1042	10.158.278,74	97,6356
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	10.026.469,73		10.091.021,40		10.158.278,74	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		266.000,00	2,5844	195.000,00	1,8958	246.000,00	2,3644
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	10.026.469,73		10.091.021,40		10.158.278,74	
	di Sviluppo	266.000,00		195.000,00		246.000,00	
	Totale	10.292.469,73		10.286.021,40		10.404.278,74	
% sul totale spese finali tit. I e II			31,1861		30,9315		31,2197

3.4 - PROGRAMMA N° SF00 FINANZIARIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI RAGO VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la programmazione economico-finanziaria, la gestione contabile di tutte le attività dell'Ente, il controllo finanziario ed economico patrimoniale, la gestione delle entrate tributarie, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'attività gestione dei servizi catastali, la gestione delle forniture dell'Ente, fatti salvi i casi in cui specifiche richieste rendano più idoneo l'appalto di altro settore, la gestione e dichiarazione IVA, le dichiarazioni IRAP, i rapporti economico-finanziari con le partecipate.

Il programma è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo degli assessorati con riferimento ai seguenti servizi:

1. Servizio bilancio e risorse finanziarie
2. Servizio entrate tributarie, catasto e patrimonio.

In questi servizi svolgono le attività riferenti al settore i seguenti uffici/centri di costo:

- ragioneria;
- bilancio e partecipate;
- economato e provveditorato;
- patrimonio ;
- tributi;
- catasto;
- controllo di gestione economico finanziario.

Il Settore finanziario partecipa con gli altri Settori comunali al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 53 del 26/06/2009.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Da quanto appena precisato discende la necessità che si evidenzino le finalità delle attività comprese nel programma . Tali finalità possono essere meglio recepite ed individuate seguendo sia le linee programmatiche del sindaco alle quali sono connesse sia i contenuti del Piano Generale di Sviluppo.

Di seguito, pertanto, vengono descritte le attività del programma distinte nell'ambito dei due servizi e dei vari uffici di riferimento:

- a) Le attività a cui sono riconducibili le attività proprie del servizio 02 (ragioneria, partecipate, economato, controllo di gestione), si possono sinteticamente evidenziare:
 1. L'attività di supporto costante a favore dei servizi sulla gestione del bilancio, per facilitare e migliorare la conoscenza e l'utilizzo dei dati finanziari a disposizione anche al fine di un utilizzo delle risorse più efficace da parte dei settori. L'attività sarà più gravosa nel 2014 in quanto è l'anno di preparazione per il passaggio alla nuova contabilità determinata dal dlgs 118/2011 .
 2. La predisposizione dei documenti di programmazione (bilancio annuale di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale) nei tempi e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in questo contesto il mantenimento dei tempi di approvazione entro l'anno del bilancio purtroppo non possibile negli ultimi anni ci porrebbe tra quelle amministrazioni che fondano sulla programmazione tutte le attività ordinarie o di progetto dell'ente.
 3. La predisposizione e/o il supporto alla predisposizione e/o all'implementazione degli strumenti di pianificazione strategica e integrazione con gli altri strumenti di programmazione (es. piano di sviluppo, relazione previsionale e programmatica, piano investimenti e triennale lavori pubblici) rivolti a implementare la cultura della programmazione delle attività.
 4. Le analisi periodiche sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo sull'equilibrio finanziario rafforzato dal dl 174/2012 e della verifica sullo stato di attuazione dei programmi, nonché per fornire all'amministrazione e alla dirigenza i report necessari sull'andamento della gestione finanziaria ed apportare eventuali modifiche di strategia.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

5. La predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'Ente al fine di evidenziare i risultati della gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e gli scostamenti rispetto alle previsioni e permettere le riflessioni del caso al management che è chiamato a valutare i dati e servirsene per proiezioni future.
6. L'analisi della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura degli investimenti e dell'acquisizione di beni in conto capitale per quanto possibile oggi alla luce delle strette del patto di stabilità.
7. Il rafforzamento del progetto "Idee comuni" di benchmarking con altre realtà locali che permetta una misurazione oggettiva delle performance di alcuni servizi del Comune, soprattutto quelli a maggiore rilevanza economica, al fine di permettere al management dell'ente di acquisire consapevolezza ulteriore sul proprio operato e sul posizionamento strategico dell'ente;
8. La determinazione degli obiettivi programmatici di spesa per il triennio secondo quanto previsto dalla legge di stabilità dello Stato e dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, monitoraggio costante in termini di cassa e di competenza degli impegni, dei pagamenti e degli accertamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e rendicontazione dei risultati.
9. Lo snellimento delle procedure a vantaggio della rapidità e della comunicazione partecipata con i servizi e con gli altri settori anche alla luce delle procedure fissate ed individuate nei processi del progetto qualità.
10. Riscontro delle partecipate e in coordinamento con altri settori dell'ente controllo sulla gestione finanziaria delle partecipate.
11. La continuazione e implementazione di possibili nuove fonti di finanziamento.
12. Il controllo e la determinazione dei trasferimenti in rapporto alle modifiche sostanziali legate al blocco del federalismo fiscale e alle norme collegate connesse alla profonda crisi che sta ancora bloccando l'Italia ;

Inoltre, nell'ottica di un miglioramento continuo, nel 2014 il presente programma ha lo scopo di:

13. Perseguire una corretta gestione della funzione acquisti, di beni e servizi attraverso un'accurata programmazione ed una particolare attenzione alla rilevanza che gli approvvigionamenti hanno all'interno della struttura comunale.

Questo tipo di attività verrà perseguito privilegiando il processo di programmazione degli acquisti attraverso una stretta connessione con i settori. Inoltre, con un monitoraggio periodico dei consumi dei singoli servizi per alcuni tipi di beni (cancelleria, carta, buste, etc.) e la verifica dell'evoluzione della domanda rispetto all'anno precedente nonché con la ripartizione dei costi tra i servizi si vorrà andare a verificare un possibile contenimento dei costi. Allo scopo sarà incentivato, per quanto possibile, l'utilizzo delle convenzioni CONSIP resa praticamente obbligatoria dalla legge di stabilità 2013, il MEPA. Un nuovo fronte interessante è l'implementazione della partecipazione alla centrale di acquisti regionali.

14. Curare la gestione delle assicurazioni ed in particolare l'evoluzione dei rischi derivanti al comune per il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché, in collaborazione con gli altri servizi, la verifica e la copertura dei rischi professionali ove previsto dalla normativa. In particolare occorre continuare nell'attuale gestione della RCT che ha già realizzato nell'ultimo anno importanti risparmi di risorse , risparmi che potranno essere mantenuti se all'attività può rimanere legata una persona dedicata.
15. Seguire la gestione fiscale, che nel rispetto delle normative vigenti, deve perseguire l'obiettivo di cogliere le opportunità di utilizzare detrazioni e quant'altro sia opportuno per un risparmio di spese. In particolare occorre perseguire un livello di attenzione maggiore sulle problematiche fiscali che può essere meglio raggiunto, anche per la crescente complessità dell'argomento, con l'ausilio di una consulenza mirata.
16. Attivare tutte le procedure per conseguire la rapidità dei tempi di approvvigionamento, la trasparenza degli atti, la programmazione delle attività complessive anche in linea con le procedure in corso di definizione e inquadrare in un processo della qualità.
17. Accrescere il livello di controlli sulle spese al fine di verificare possibili economie .In particolare occorre procedere ad avviare anche soluzioni organizzative che recuperino risorse con l'intervento dei settori addetti alla gestione

Favorire e attuare il progetto di spending review , che se ben supportato dalla struttura e dall'amministrazione può dare significativi risparmi alla gestione.

b) Il secondo servizio del programma è quello delle “entrate tributarie, catasto e patrimonio” che svolge l'importante

funzione di permettere gran parte del finanziamento dei servizi comunali.

Il servizio, strutturato su tre aree volte all'erogazione dei servizi tributari, catastali e patrimoniali, gestisce le molteplici attività assegnate orientandole al raggiungimento di alcuni obiettivi principali:

- il rispetto dei principi di perequazione fiscale e l'attuazione di una efficace lotta all'evasione tributaria attraverso l'attuazione di un controllo del territorio e la gestione di una rigorosa attività di accertamento;
- la salvaguardia delle entrate, attraverso il controllo delle riscossioni, il recupero dei crediti in sofferenza, la difesa dell'Ente nelle materie del contenzioso tributario, l'attuazione di una sistematica mappatura tributaria dei contribuenti;
- il supporto e l'accoglienza dell'utente/contribuente attraverso una gestione dello sportello basato sull'ascolto delle esigenze e sull'assistenza e consulenza degli utenti attraverso l'illustrazione dei contenuti delle leggi, la compilazione della modulistica, la definizione del tributo dovuto, l'attivazione di canali on-line;
- il miglioramento costante della gestione attraverso l'implementazione di strumenti di analisi (della gestione, dell'utenza, dei fornitori), l'adozione di tecniche di campionamento e verifica degli interventi tributari e gestionali adottati;
- la formazione continua del personale *on the job* sia per il personale di nuova assegnazione, a seguito di mobilità, sia per il personale di ruolo anche a fronte dei continui mutamenti e aggiornamenti normativi in ambito di tributi locali.

Il servizio, tramite l'ufficio **tributi**, gestisce e controlla in forma indiretta (attraverso concessione) solo l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e, dal 2013, il canone non ricognitorio mentre gestisce in forma diretta l'imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU/TARES),.

La gestione diretta, costituendo un importante punto di forza del servizio oltre che per i vantaggi finanziari (a seguito del risparmio sull'aggio del concessionario) anche per le efficienze che si realizzano nella gestione delle banche dati ai fini della determinazione, consultazione o accertamento del tributo, continuerà ad essere il sistema su cui si baserà l'attività del triennio e sarà oggetto di valutazione anche l'ampliamento dei servizi gestiti con tale modalità. Anche per questo, nel 2014 occorrerà valutare l'opportunità di rafforzare il servizio sia in termini quantitativi che qualitativi essendone indiscutibile oltretutto la strategicità per la costruzione del bilancio comunale.

Con la legge di stabilità 2014 è stata avviata una nuova riforma dei tributi, che ha introdotto l'imposta unica comunale

(IUC) distinta in tre componenti (IMU, TARI e TASI). Sarà dunque richiesto un notevole sforzo sia per la predisposizione degli atti propedeutici (regolamento, tariffe, ...) sia per l'aggiornamento dei programmi applicativi e l'adeguamento delle banche dati. A questo va aggiunta la predisposizione di un'adeguata campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è gestita tramite società concessionaria il cui contratto scadrà proprio nel 2014 e si dovrà procedere pertanto, previa verifica dei requisiti, ad un rinnovo di durata triennale.

Nell'ottica di un efficace controllo del territorio si colloca l'attività dell'ufficio **catasto** comunale. Il programma di questo ufficio rende possibili realizzare concretamente molte attività complesse quali la gestione degli accertamenti ICI/IMU e TARSU/TARES in campo tributario, la sovrapposizione delle diverse banche dati al fine di ottenere informazioni più complete, la conoscenza di dati fondamentali per gli espropri, un efficace apporto al sistema integrato territoriale, un efficace strumento di conoscenza e controllo del territorio in sinergia con le attività connesse all'urbanistica ed edilizia privata. In quest'ottica prosegue anche il progetto di mappatura del territorio ai fini di riscontrare anomalie, rendendo più equa la pressione tributaria e rendendo più trasparente la situazione degli immobili sul territorio.

Continuerà l'attività tesa alla valorizzazione complessiva del **patrimonio** dell'ente anche attraverso le seguenti attività:

- programmazione e gestione delle manutenzioni sul patrimonio ERP del Comune;
- controllo e monitoraggio sui costi/ricavi del patrimonio immobiliare al fine di eliminare costi superflui e/o rendere più rapidi ed effettivi gli introiti dei canoni (attività di recupero crediti);
- predisposizione, stipula e registrazione di contratti e convenzioni relative al Patrimonio;
- implementazione di un sistema più adeguato di controllo dei pagamenti e delle entrate derivanti dal patrimonio comunale;
- dismissione dei beni non strategici sull'onda di quanto fatto proficuamente nell'ultimo triennio;
- recupero e valorizzazione strutture e cespiti di proprietà comunale nei limiti delle disponibilità finanziarie e

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

delle scelte dell'amministrazione con l'apporto e la collaborazione di altri settori ed in particolare del settore opere per il territorio;

- gestione, dal 2014, della riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei mercati settimanali (COSAP).

3.4.3.1 - Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, dove è previsto l'intervento di manutenzione delle case comunali, gestite dall'ufficio patrimonio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi gestiti dal settore finanziario non sono configurabili come veri e propri servizi di consumo.

Tra le principali attività rivolte all'esterno si possono citare:

- le attività di assistenza fiscale per il contribuente relativamente ai tributi locali;
- l'amministrazione del patrimonio abitativo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore finanziario ed elencate in modo analitico in inventario.

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

Non vi è una particolare attinenza delle attività del programma con dei piani regionali. Esistono però dei punti di contatto, per esempio il piano relativo alla dismissione immobili è stato stilato secondo criteri anche riconducibili a disposizioni regionali.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SF0000000000
FINANZIARIO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	25.960.315,22	26.017.883,14	26.228.320,98	78.206.519,34	
TOTALE (C)	25.960.315,22	26.017.883,14	26.228.320,98	78.206.519,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.960.315,22	26.017.883,14	26.228.320,98	78.206.519,34	
TOTALE GENERALE	25.960.315,22	26.017.883,14	26.228.320,98	78.206.519,34	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SF0000000000
FINANZIARIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	3.681.886,53	86,4925	3.792.748,76	88,4761	3.673.490,71	86,4454
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	3.681.886,53		3.792.748,76		3.673.490,71	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		575.000,00	13,5075	494.000,00	11,5239	576.000,00	13,5546
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	3.681.886,53		3.792.748,76		3.673.490,71	
	di Sviluppo	575.000,00		494.000,00		576.000,00	
	Totale	4.256.886,53		4.286.748,76		4.249.490,71	
% sul totale spese finali tit. I e II			12,8983		12,8908		12,7513

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
AG0000000000 AFFARI GENERALI												
4.677.813,45	4.446.983,25	4.479.281,76	13.604.078,46	3.025.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.822,88
DG0000000000 SEGRETERIA GENERALE												
694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PG0000000000 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO												
605.639,18	628.987,90	636.643,62	1.871.270,70	6.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	7.435.000,00
PL0000000000 CORPO DI POLIZIA LOCALE												
1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.000,00
PT0000000000 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE												
10.815.579,60	11.189.187,40	11.109.708,48	33.114.475,48	5.714.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.797,34
SC0000000000 SOCIOCULTURALE												
10.292.469,73	10.286.021,40	10.404.278,74	30.982.769,87	3.293.750,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.750,00
SF0000000000 FINANZIARIO												

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
5.494.725,76	5.540.044,38	5.364.645,12	16.399.415,26	78.206.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.206.519,34
TOTALE GENERALE												
34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	99.629.889,56	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	103.189.889,56

SEZIONE 4

***STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE***

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
	0	0	0,00	0,00	
ristrutturazione corte stiria	0	2004	1.000.000,00	855.026,31	contributo statale investimenti
ristrutturazione corte stiria	0	2005	425.000,00	312.287,11	avanzo di amministrazione
ristrutturazione corte stiria	0	2013	90.000,00	0,00	oneri di urbanizzazione
ampliamento e ristrutturazione Centro Sportivon (ob. pr. n° 11)	0	2008	750.000,00	612.020,80	oneri di urbanizzazione
sistemazione area verde Parco Seveso	0	2007	200.000,00	163.058,19	avanzo di amministrazione
lavori di manutenzione straordinaria a completamento sede municipale (arredi)	0	2008	500.000,00	0,00	devoluzione mutuo
manutenzione straordinaria strade (asfaltatura) Progetto 2008	0	2008	500.000,00	375.896,39	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria marciapiedi progetto 2008	0	2008	293.562,00	206.728,69	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Progetto 2008	0	2008	350.000,00	197.907,92	avanzo di amministrazione
manutenzione segnaletica stradale Progetto 2008	0	2008	122.000,00	75.311,95	avanzo di amministrazione
manutenzione segnaletica stradale progetto 2008	0	2008	178.000,00	176.175,62	oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria strade comunali periodo 2011/2013 - sgombero neve stagioni invernali 2011/2012	0	2011	388.417,18	106.013,70	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria - ristrutturazione cimiteri	0	2011	182.000,00	26.733,99	avanzo
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	0	2012	235.000,00	46.024,45	oneri di urbanizzazione
interventi per sicurezza stradale	0	2012	150.000,00	43.242,73	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	0	2012	195.057,00	98.690,07	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria case comunali	0	2012	110.913,76	34.412,76	eccedenza di parte corrente
manutenzione straordinaria Parco Belloni (recinzione)	0	2012	150.000,00	0,00	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria - ristrutturazione cimiteri	0	2012	182.000,00	1.789,37	entrate tit. IV
riqualificazione piazza Resistenza e via Grandi	0	2013	150.000,00	0,00	entrate tit. IV

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
manutenzione straordinaria strade	0	2013	150.000,00	150.000,00	oneri di urbanizzazione
manutenzione strade - passerella pedonale	0	2013	120.500,00	120.500,00	avanzo
metrotranvia Milano - Parco Nord Seregno	0	2013	300.000,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria segnaletica stradale	0	2013	105.000,00	105.000,00	entrate tit. IV
riqualificazione pista ciclabile via Serra	0	2013	180.000,00	0,00	avanzo
riqualificazione pista ciclabile via Serra	0	2013	70.000,00	0,00	residui mutui
interventi per sicurezza stradale	0	2013	110.000,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria Don Minzoni	0	2013	650.000,00	487.505,90	entrate tit. IV - contributo statale
manutenzione straordinaria coperture immobili patrimonio scolastico	0	2013	150.000,00	34.364,00	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria immobili comunali	0	2013	197.299,49	152.049,67	entrate tit. IV
messa in sicurezza scuole	0	2013	270.000,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria case comunali	0	2013	138.160,95	31.955,13	entrate tit. IV
ossari cimitero Palazzolo	0	2013	70.000,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria cimiteri	0	2013	152.000,00	0,00	entrate tit. IV
TOTALE GENERALE			8.814.910,38	4.412.694,75	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

Dall'elenco delle opere pubbliche di cui al punto 4.1, si evidenzia che la durata media di realizzazione di un'opera pubblica, dal momento dell'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche, passando per il finanziamento, l'approvazione del progetto, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, è di circa 4 anni.

Va ricordato che i tempi tendono ad essere dilatati in ragione dei limiti imposti dal patto di stabilità.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	4.965.078,56	0,00	1.448.441,08	232.556,00	457.065,07	132.994,81	0,00	128.165,29	0,00	128.165,29
di cui:										
- oneri sociali	1.133.083,58	0,00	364.426,18	55.856,16	110.389,50	30.951,57	0,00	32.586,10	0,00	32.586,10
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	2.066.933,24	0,00	186.285,89	1.605.524,89	375.812,35	252.186,38	0,00	1.509.983,23	735.367,34	2.245.350,57
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	23.349,27	0,00	0,00	394.506,46	3.249,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	372.313,86	0,00	0,00	133.458,00	210.122,11	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	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	358.047,52	0,00	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	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	47.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	14.266,34	0,00	0,00	85.723,00	210.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	395.663,13	0,00	0,00	527.964,46	213.371,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	51.653,15	2.008,86	0,00	25.930,82	0,00	0,00	0,00	112.496,05	0,00	112.496,05
8. Altre spese correnti	985.117,22	0,00	71.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.464.445,30	2.008,86	1.706.416,01	2.391.976,17	1.046.249,13	390.181,19	0,00	1.750.644,57	735.367,34	2.486.011,91
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	1.335.490,38	0,00	83.073,40	188.795,30	15.427,50	20.085,00	0,00	479.748,31	0,00	479.748,31
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	161.974,01	0,00	83.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,66	0,00	20.583,66
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	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.335.490,38	0,00	83.073,40	188.795,30	15.427,50	20.085,00	0,00	479.748,31	0,00	479.748,31
TOTALE GENERALE SPESA	9.799.935,68	2.008,86	1.789.489,41	2.580.771,47	1.061.676,63	410.266,19	0,00	2.230.392,88	735.367,34	2.965.760,22

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	696.619,24	696.619,24	1.376.276,28	0,00	123.378,39	0,00	0,00	123.378,39	0,00	9.560.574,72
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	170.926,82	170.926,82	334.282,73	0,00	30.229,83	0,00	0,00	30.229,83	0,00	2.262.732,47
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	9.746,37	5.910.465,64	5.920.212,01	4.199.326,08	0,00	0,00	0,00	32.205,60	32.205,60	0,00	16.883.837,01
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	641.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.253,42
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	41.344,00	41.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.237,97
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.047,52
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.735,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	41.344,00	41.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.455,45
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	46.844,00	46.844,00	641.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.491,39
7. Interessi passivi	0,00	12.026,26	2.389,69	14.415,95	30.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.272,05
8. Altre spese correnti	0,00	15.989,71	0,00	15.989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.795,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	37.762,34	6.656.318,57	6.694.080,91	6.248.017,67	0,00	123.378,39	0,00	32.205,60	155.583,99	0,00	29.584.971,14
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	100.000,00	1.467,07	72.719,78	174.186,85	28.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.926,00
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.924,88
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	5.646,94	0,00	30.214,18	35.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.861,12
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	14.769,00	0,00	14.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.769,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.646,94	14.769,00	30.214,18	50.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630,12
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	105.646,94	16.236,07	102.933,96	224.816,97	28.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.556,12
TOTALE GENERALE SPESA	105.646,94	53.998,41	6.759.252,53	6.918.897,88	6.276.136,93	0,00	123.378,39	0,00	32.205,60	155.583,99	0,00	31.960.527,26

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.

Il Bilancio 2014/2016 come gli ultimi bilanci risente fortemente della situazione di crisi

Nonostante questo possiamo affermare che la struttura dei “conti” del comune di Paderno Dugnano è decisamente buona:

- indebitamento praticamente azzerato (negli ultimi cinque anni la riduzione è stata esponenziale);
- non applicazione alla parte corrente del bilancio di oneri di urbanizzazione o plusvalenze già dall’esercizio 2012;
- ridotta sofferenza sul volume dei residui attivi;
- volume dei residui passivi positivamente più alti di quello dei residui attivi.

E’ solo grazie a questi elementi fondanti da bilancio *sano* che oggi, a fronte di un taglio di un ulteriore taglio di oltre 3 milioni (che si aggiungono ai circa 2 milioni del 2013 e ai 2,65 milioni di euro tagliati nel 2011 e 2012), si può presentare un bilancio con la previsione di un aumento che comprende “solo” due punti di addizionale all’IRPEF e 1 punto di Imu senza toccare né tariffe dei servizi né prevedere introiti dalla Tasi la tassa servizi indispensabili che di fatto ha sostituito l’IMU sulle abitazioni principali che avrebbe previsto se applicata un forte impatto sull’80% dei proprietari di casa di Paderno Dugnano (abitazione principale). Tale impatto se non altro in termini di semplificazione è stato evitato dall’Amministrazione che anche grazie ad una accorta politica finanziaria (mantenimento e/o contrazione della spesa corrente e abbattimento dell’indebitamento - siamo passati dal pagare € 3.806.365,24 tra interessi e quota capitale del 2008 a corrispondere € 306.493,58 con una differenza di circa € 3.500.000,00-) ha elaborato attente strategie che tengano in debito conto le giuste istanze dei cittadini.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo bilancio deve essere seguito da una attenta valutazione sulle misure strategiche (non solo legate a tagli) da riscontrare nel corso del prossimo quinquennio per preparare anni a venire meno difficili del presente per la comunità locale di Paderno che comunque nel benchmarking a confronto con altre realtà locali risulta essere meno penalizzata di altre sia in termini di pressione tributaria sia in termini di costi dei servizi.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

PADERNO DUGNANO

il 25/03/2014

Il segretario

Franceschina Bonanata
d.ssa Franceschina Bonanata

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

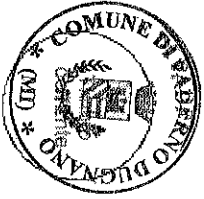
Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dr. Vincenzo Di Rago

dr. Vincenzo Di Rago



Il Rappresentante Legale

Marco Alpatore
dott. Marco Alpatore

Allegato "3"

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 – 20037 – MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 – 20037 – MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

ENTRATA



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 0								
CATEGORIA: 0								
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.714.525,85	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 0	0,00	1.714.525,85	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 0	0,00	1.714.525,85	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO: 1	ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA: 1	Imposte							
102 Imposta comunale sulla pubblicita'	530.000,00	577.000,00	CO	577.000,00	577.000,00	577.000,00	1.731.000,00	
			T	577.000,00	577.000,00	577.000,00	1.731.000,00	
103 Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica	38.652,21	20.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Imposta Comunale Immobili	226.297,98	170.000,00	CO	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	
			T	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	
112 addizionale comunale Irpef	2.855.849,38	4.145.000,00	CO	5.570.000,00	5.570.000,00	5.770.000,00	16.910.000,00	
			T	5.570.000,00	5.570.000,00	5.770.000,00	16.910.000,00	
116 I.M.U. (Imposta Municipalizzata)	6.706.604,29	4.978.110,12	CO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	
			T	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	11.100.000,00	
118 Quota 5%. derivante dall'IRPEF	11.277,34	11.969,03	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	10.368.681,20	9.902.079,15	CO	9.947.000,00	9.947.000,00	10.097.000,00	29.991.000,00	
			T	9.947.000,00	9.947.000,00	10.097.000,00	29.991.000,00	
CATEGORIA: 2	Tasse							
109 Tassa Rifiuti Solidi Urbani	5.816.402,18	6.355.161,41	CO	6.006.533,23	6.038.500,65	6.151.801,13	18.196.835,01	
			T	6.006.533,23	6.038.500,65	6.151.801,13	18.196.835,01	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE CATEGORIA: 2	5.816.402,18	6.355.161,41	CO	6.006.533,23	6.038.500,65	6.151.801,13	18.196.835,01	
			T	6.006.533,23	6.038.500,65	6.151.801,13	18.196.835,01	
CATEGORIA: 3	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
110 Diritti per le pubbliche affissioni	75.000,00	75.000,00	CO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
			T	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
115 Fondo sperimentale riequilibrio e di solidarietà	7.363.938,76	7.494.366,66	CO	6.800.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	20.280.000,00	
			T	6.800.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	20.280.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	7.438.938,76	7.569.366,66	CO	6.875.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	20.505.000,00	
			T	6.875.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	20.505.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	23.624.022,14	23.826.607,22	CO	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	68.692.835,01	
			T	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	68.692.835,01	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'							
CATEGORIA: 1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
201 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario	0,00	2.447.093,26	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti	169.262,14	169.262,14	CO	169.262,14	25.862,64	0,00	195.124,78	
			T	169.262,14	25.862,64	0,00	195.124,78	
205 Altri trasferimenti statali	281.972,79	5.000,00	CO	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
			T	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	451.234,93	2.621.355,40	CO	270.262,14	126.862,64	101.000,00	498.124,78	
			T	270.262,14	126.862,64	101.000,00	498.124,78	
CATEGORIA: 2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
210 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate ad altri servizi generali	13.184,12	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
216 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diversi alla persona	406.266,30	480.000,00	CO	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00	
			T	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 2	419.450,42	480.000,00	CO	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00	
			T	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.260.000,00	
CATEGORIA: 5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
220 Trasferim. da altri Enti del Sett. Pubblico allargato: risorse destinate all'assistenza ed ai serv. diversi alla persona	350.000,00	407.000,00	CO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
			T	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
221 contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico allargato: destinati ad altri servizi generali	51.100,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	401.100,00	407.000,00	CO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
			T	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	1.271.785,35	3.508.355,40	CO	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	2.808.124,78	
			T	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	2.808.124,78	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA: 1	Proventi dei servizi pubblici							
301 Risorse destinate al servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva	60.440,66	49.400,00	CO	48.600,00	48.600,00	48.600,00	145.800,00	
			T	48.600,00	48.600,00	48.600,00	145.800,00	
302 Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione	19.764,96	30.000,00	CO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
			T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
303 Risorse destinate ad altri servizi generali	40.109,82	32.500,00	CO	50.300,00	29.325,00	29.350,00	108.975,00	
			T	50.300,00	29.325,00	29.350,00	108.975,00	
304 Risorse destinate alla polizia municipale	891.222,20	1.336.000,00	CO	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	3.063.000,00	
			T	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	3.063.000,00	
310 Risorse destinate all'assistenza scolastica	103.566,15	95.000,00	CO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	
			T	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	
312 Risorse destinate ai servizi culturali	27.825,00	33.050,00	CO	28.050,00	28.050,00	28.050,00	84.150,00	
			T	28.050,00	28.050,00	28.050,00	84.150,00	
314 Risorse destinate agli impianti sportivi	90.000,00	90.000,00	CO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
			T	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
316 Risorse destinate al servizio idrico integrato	11.258,92	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
317 Risorse destinate all'asilo nido	652.423,30	650.000,00	CO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	
			T	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	
318 Risorse destinate all'urbanistica- gestione del territorio	178.197,31	184.123,53	CO	226.000,00	216.000,00	216.000,00	658.000,00	
			T	226.000,00	216.000,00	216.000,00	658.000,00	
319 Risorse destinate al Centro Diurno Integrato	100.237,90	89.328,82	CO	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00	
			T	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00	
320 Risorse destinate all'assistenza e servizi diversi alla persona	59.000,00	32.750,00	CO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
			T	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
321 Risorse destinate al servizio necroscopico	434.826,93	447.500,00	CO	747.474,64	458.000,00	458.000,00	1.663.474,64	
			T	747.474,64	458.000,00	458.000,00	1.663.474,64	
372 Rimborsi e concorsi destinati alla biblioteca	1.062,00	1.000,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	2.669.935,15	3.070.652,35	CO	3.120.424,64	2.809.975,00	2.810.000,00	8.740.399,64	
			T	3.120.424,64	2.809.975,00	2.810.000,00	8.740.399,64	
CATEGORIA: 2	Proventi dei beni dell'ente							
322 Canoni demanio idrico	462.631,01	466.454,41	CO	420.548,25	420.548,25	15.700,84	856.797,34	
			T	420.548,25	420.548,25	15.700,84	856.797,34	
323 Risorse da concessioni cimiteriali	372.808,89	380.000,00	CO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	
			T	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	
324 Risorse da concessioni e spazi aree pubbliche	227.207,84	379.468,00	CO	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.230.000,00	
			T	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.230.000,00	
340 Gestione dei fabbricati	1.174.771,71	1.194.346,89	CO	1.111.519,85	1.111.519,85	1.111.519,85	3.334.559,55	
			T	1.111.519,85	1.111.519,85	1.111.519,85	3.334.559,55	
TOTALE CATEGORIA: 2	2.237.419,45	2.420.269,30	CO	2.302.068,10	2.302.068,10	1.897.220,69	6.501.356,89	
			T	2.302.068,10	2.302.068,10	1.897.220,69	6.501.356,89	
CATEGORIA: 3	Interessi su anticipazioni e crediti							
362 Interessi su anticipazioni e crediti	16.427,25	10.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
363 Interessi su anticipazioni e crediti da altri soggetti	22.673,19	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	39.100,44	15.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
CATEGORIA: 4	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.							
365 Utili nette delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	51.932,90	88.192,77	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE CATEGORIA: 4	51.932,90	88.192,77	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA: 5	Proventi diversi.							
369 Rimborsi Diversi	468.004,60	356.900,09	CO	274.699,20	256.898,02	257.976,02	789.573,24	
			T	274.699,20	256.898,02	257.976,02	789.573,24	
374 Concorso spese per utilizzo piattaforma rifiuti	6.890,70	10.000,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
375 Canoni da imprese e soggetti diversi	1.004.182,70	1.177.247,00	CO	1.117.200,00	1.764.200,00	1.891.200,00	4.772.600,00	
			T	1.117.200,00	1.764.200,00	1.891.200,00	4.772.600,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	1.479.078,00	1.544.147,09	CO	1.401.899,20	2.031.098,02	2.159.176,02	5.592.173,24	
			T	1.401.899,20	2.031.098,02	2.159.176,02	5.592.173,24	
TOTALE TITOLO: 3	6.477.465,94	7.138.261,51	CO	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	20.863.929,77	
			T	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	20.863.929,77	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA: 1	Alienazione di beni patrimoniali							
402 Alienazione Immobili e aree	1.536.899,72	1.785.000,00	CO	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	2.945.000,00	
			T	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	2.945.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	1.536.899,72	1.785.000,00	CO	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	2.945.000,00	
			T	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	2.945.000,00	
CATEGORIA: 2	Trasferimenti di capitale dallo Stato							
406 Contributo statale per finanziamento spese investimento	0,00	970.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 2	0,00	970.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA: 5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
409 Trasferimenti di capitale	154.650,00	20.000,00	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
			T	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
410 Proventi concessioni edilizie	1.473.418,28	1.200.000,00	CO	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.050.000,00	
			T	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.050.000,00	
411 Contributi da privati per realizzazione opere	0,00	0,00	CO	0,00	340.000,00	340.000,00	680.000,00	
			T	0,00	340.000,00	340.000,00	680.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 5	1.628.068,28	1.220.000,00	CO	1.100.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	4.880.000,00	
			T	1.100.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	4.880.000,00	
TOTALE TITOLO: 4	3.164.968,00	3.975.000,00	CO	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA: 1	Anticipazioni di cassa							
501 Anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
TOTALE CATEGORIA: 1	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
CATEGORIA: 3	Assunzione di mutui e prestiti							
504 QUOTE RESIDUO CAPITALE MUTUI NON EROGATI	0,00	89.821,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA: 3	0,00	89.821,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 5	0,00	1.089.821,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2014 - 2016

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.714.525,85	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1	23.624.022,14	23.826.607,22	CO	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	68.692.835,01	
			T	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	68.692.835,01	
TOTALE TITOLO 2	1.271.785,35	3.508.355,40	CO	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	2.808.124,78	
			T	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	2.808.124,78	
TOTALE TITOLO 3	6.477.465,94	7.138.261,51	CO	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	20.863.929,77	
			T	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	20.863.929,77	
TOTALE TITOLO 4	3.164.968,00	3.975.000,00	CO	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
TOTALE TITOLO 5	0,00	1.089.821,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	34.538.241,43	41.252.570,98	CO	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 - 20037 - MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

USCITA



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Personale	367.109,06	366.518,16	CO	365.813,42	371.730,59	377.953,92	1.115.497,93	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	365.813,42	371.730,59	377.953,92	1.115.497,93	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.276,08	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Prestazioni di servizi	403.333,65	372.747,45	CO	364.162,16	386.777,16	386.907,16	1.137.846,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	364.162,16	386.777,16	386.907,16	1.137.846,48	
Trasferimenti	23.349,27	24.042,86	CO	11.042,86	11.042,86	8.900,00	30.985,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.042,86	11.042,86	8.900,00	30.985,72	
TOTALE SERVIZIO: 1	797.068,06	766.308,47	CO	744.018,44	772.550,61	776.761,08	2.293.330,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	744.018,44	772.550,61	776.761,08	2.293.330,13	
SERVIZIO: 2	Segreteria generale, personale e organizzazione							
Personale	373.199,58	380.983,15	CO	373.627,96	380.165,09	387.022,80	1.140.815,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	373.627,96	380.165,09	387.022,80	1.140.815,85	
Prestazioni di servizi	174.731,40	190.830,00	CO	189.950,00	164.325,00	155.600,00	509.875,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	189.950,00	164.325,00	155.600,00	509.875,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Trasferimenti	12.500,00	12.500,00	CO	12.500,00	12.600,00	12.700,00	37.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.500,00	12.600,00	12.700,00	37.800,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	560.430,98	584.313,15	CO	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	
SERVIZIO: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Personale	480.610,00	483.625,77	CO	482.190,52	492.346,13	501.498,29	1.476.034,94	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	482.190,52	492.346,13	501.498,29	1.476.034,94	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	60.432,67	72.000,00	CO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
Prestazioni di servizi	458.169,69	444.320,00	CO	428.000,00	426.000,00	426.000,00	1.280.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	428.000,00	426.000,00	426.000,00	1.280.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	999.212,36	999.945,77	CO	977.190,52	985.346,13	994.498,29	2.957.034,94	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	977.190,52	985.346,13	994.498,29	2.957.034,94	
SERVIZIO: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Personale	244.442,00	249.096,71	CO	258.070,82	262.797,88	267.762,52	788.631,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	258.070,82	262.797,88	267.762,52	788.631,22	
Prestazioni di servizi	159.333,70	243.777,10	CO	202.621,00	205.621,00	207.621,00	615.863,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	202.621,00	205.621,00	207.621,00	615.863,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Trasferimenti	264.601,57	308.453,00	CO	310.200,00	310.200,00	310.200,00	930.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	310.200,00	310.200,00	310.200,00	930.600,00	
TOTALE SERVIZIO: 4	668.377,27	801.326,81	CO	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	
SERVIZIO: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Personale	175.465,00	182.548,77	CO	183.720,02	187.084,23	190.617,04	561.421,29	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	183.720,02	187.084,23	190.617,04	561.421,29	
Prestazioni di servizi	318.775,26	351.000,00	CO	356.900,00	356.900,00	356.900,00	1.070.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	356.900,00	356.900,00	356.900,00	1.070.700,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	40.929,08	33.860,38	CO	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
Imposte e tasse	10.000,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	545.169,34	579.409,15	CO	584.783,29	586.378,17	588.066,32	1.759.227,78	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	584.783,29	586.378,17	588.066,32	1.759.227,78	
SERVIZIO: 6	Ufficio tecnico							
Personale	873.073,07	843.352,36	CO	814.809,53	830.632,83	847.514,62	2.492.956,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	814.809,53	830.632,83	847.514,62	2.492.956,98	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Prestazioni di servizi	18.993,38	23.500,00	CO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.881,49	1.783,12	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	897.947,94	870.635,48	CO	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	
SERVIZIO: 7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Personale	862.412,93	866.922,83	CO	834.504,60	849.159,82	865.105,94	2.548.770,36	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	834.504,60	849.159,82	865.105,94	2.548.770,36	
Prestazioni di servizi	4.900,00	5.400,00	CO	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
Trasferimenti	9.500,00	8.000,00	CO	15.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 7	876.812,93	880.322,83	CO	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 8	Altri servizi generali							
Personale	1.572.845,80	1.427.362,97	CO	1.358.277,91	1.367.758,91	1.369.036,26	4.095.073,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.358.277,91	1.367.758,91	1.369.036,26	4.095.073,08	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	52.800,48	51.880,00	CO	52.500,00	52.500,00	52.500,00	157.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	52.500,00	52.500,00	52.500,00	157.500,00	
Prestazioni di servizi	730.852,61	711.146,56	CO	746.800,00	749.525,00	752.750,00	2.249.075,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	746.800,00	749.525,00	752.750,00	2.249.075,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.842,58	23.535,67	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	829.700,57	840.377,50	CO	814.605,00	825.605,00	836.605,00	2.476.815,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	814.605,00	825.605,00	836.605,00	2.476.815,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	67.719,13	2.572.317,93	CO	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	
Fondo svalutazione crediti	0,00	800.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	83.790,89	CO	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 8	3.260.761,17	6.510.411,52	CO	3.327.153,81	3.317.644,49	3.195.983,84	9.840.782,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.327.153,81	3.317.644,49	3.195.983,84	9.840.782,14	
TOTALE FUNZIONE: 1	8.605.780,05	11.992.673,18	CO	8.670.829,97	8.711.821,02	8.643.236,41	26.025.887,40	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.670.829,97	8.711.821,02	8.643.236,41	26.025.887,40	
FUNZIONE: 2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO: 1	Uffici giudiziari							
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 2	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE: 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO: 1	Polizia municipale							
Personale	1.419.377,79	1.378.234,43	CO	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	66.943,66	66.746,00	CO	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Prestazioni di servizi	104.266,16	177.164,47	CO	156.630,07	164.150,00	163.800,00	484.580,07	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	156.630,07	164.150,00	163.800,00	484.580,07	
Utilizzo di beni di terzi	71.689,04	73.646,71	CO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Trasferimenti	0,00	67.500,00	CO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	1.662.276,65	1.763.291,61	CO	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
TOTALE FUNZIONE: 3	1.662.276,65	1.763.291,61	CO	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
FUNZIONE: 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO: 1	Scuola materna							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.750,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Prestazioni di servizi	175.954,98	179.500,00	CO	168.200,00	168.200,00	168.200,00	504.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	168.200,00	168.200,00	168.200,00	504.600,00	
Trasferimenti	247.400,00	252.400,00	CO	252.400,00	252.400,00	252.400,00	757.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	252.400,00	252.400,00	252.400,00	757.200,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2,08	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	429.107,06	443.900,00	CO	432.600,00	432.600,00	432.600,00	1.297.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	432.600,00	432.600,00	432.600,00	1.297.800,00	
SERVIZIO: 2	Istruzione elementare							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Prestazioni di servizi	571.505,62	582.331,00	CO	581.130,50	569.400,00	569.400,00	1.719.930,50	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	581.130,50	569.400,00	569.400,00	1.719.930,50	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.983,66	2.076,47	CO	1.593,43	1.077,29	638,98	3.309,70	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.593,43	1.077,29	638,98	3.309,70	
TOTALE SERVIZIO: 2	589.489,28	596.407,47	CO	594.723,93	582.477,29	582.038,98	1.759.240,20	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	594.723,93	582.477,29	582.038,98	1.759.240,20	
SERVIZIO: 3	Istruzione media							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.198,13	14.500,00	CO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
Prestazioni di servizi	376.750,59	384.600,00	CO	381.300,00	381.300,00	381.300,00	1.143.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	381.300,00	381.300,00	381.300,00	1.143.900,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	13.945,08	4.548,76	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	400.893,80	403.648,76	CO	395.800,00	395.800,00	395.800,00	1.187.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	395.800,00	395.800,00	395.800,00	1.187.400,00	
SERVIZIO: 4	Istruzione secondaria superiore							
Trasferimenti	133.458,00	123.288,00	CO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 4	133.458,00	123.288,00	CO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
SERVIZIO: 5	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Personale	227.211,00	227.525,31	CO	225.609,71	231.772,26	236.110,17	693.492,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	225.609,71	231.772,26	236.110,17	693.492,14	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.400,00	1.400,00	CO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
Prestazioni di servizi	519.776,07	533.710,00	CO	542.517,00	542.517,00	542.517,00	1.627.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	542.517,00	542.517,00	542.517,00	1.627.551,00	
Trasferimenti	156.000,00	167.000,00	CO	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 5	904.387,07	929.635,31	CO	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	
TOTALE FUNZIONE: 4	2.457.335,21	2.496.879,54	CO	2.497.650,64	2.491.566,55	2.495.466,15	7.484.683,34	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.497.650,64	2.491.566,55	2.495.466,15	7.484.683,34	
FUNZIONE: 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO: 1	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Personale	343.285,00	348.357,30	CO	348.559,55	354.808,78	361.372,19	1.064.740,52	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	348.559,55	354.808,78	361.372,19	1.064.740,52	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	42.919,14	44.500,00	CO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
Prestazioni di servizi	348.395,59	331.570,00	CO	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.480.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.480.500,00	
Trasferimenti	203.198,00	206.000,00	CO	41.650,00	41.650,00	41.650,00	124.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	41.650,00	41.650,00	41.650,00	124.950,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	937.797,73	930.427,30	CO	928.209,55	934.458,78	941.022,19	2.803.690,52	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	928.209,55	934.458,78	941.022,19	2.803.690,52	
SERVIZIO: 2	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Personale	103.734,00	107.022,03	CO	105.420,93	107.362,52	109.391,68	322.175,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	105.420,93	107.362,52	109.391,68	322.175,13	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Prestazioni di servizi	98.147,22	110.300,00	CO	102.500,00	105.500,00	105.500,00	313.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	102.500,00	105.500,00	105.500,00	313.500,00	
Trasferimenti	750,00	68.597,00	CO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	202.631,22	285.919,03	CO	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	
TOTALE FUNZIONE: 5	1.140.428,95	1.216.346,33	CO	1.137.880,48	1.149.071,30	1.157.663,87	3.444.615,65	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.137.880,48	1.149.071,30	1.157.663,87	3.444.615,65	
FUNZIONE: 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO: 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	918,03	950,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Prestazioni di servizi	228.387,60	228.150,00	CO	236.950,00	236.950,00	236.950,00	710.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	236.950,00	236.950,00	236.950,00	710.850,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	229.305,63	229.100,00	CO	237.950,00	237.950,00	237.950,00	713.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.950,00	237.950,00	237.950,00	713.850,00	
SERVIZIO: 3	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Personale	135.362,00	109.411,56	CO	108.856,23	110.829,66	112.891,60	332.577,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	108.856,23	110.829,66	112.891,60	332.577,49	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Prestazioni di servizi	43.988,20	39.000,00	CO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
Trasferimenti	5.000,00	28.500,00	CO	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	184.350,20	176.911,56	CO	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	
TOTALE FUNZIONE: 6	413.655,83	406.011,56	CO	423.306,23	425.279,66	427.341,60	1.275.927,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	423.306,23	425.279,66	427.341,60	1.275.927,49	
FUNZIONE: 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO: 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Personale	125.102,00	128.857,68	CO	128.855,03	131.296,94	133.853,64	394.005,61	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	128.855,03	131.296,94	133.853,64	394.005,61	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.550,00	2.950,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Prestazioni di servizi	380.480,14	314.600,00	CO	237.600,00	230.000,00	230.000,00	697.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.600,00	230.000,00	230.000,00	697.600,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	111.660,83	39.654,04	CO	28.892,04	18.899,45	9.892,53	57.684,02	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.892,04	18.899,45	9.892,53	57.684,02	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 1	621.792,97	486.061,72	CO	398.347,07	383.196,39	376.746,17	1.158.289,63	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	398.347,07	383.196,39	376.746,17	1.158.289,63	
SERVIZIO: 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Prestazioni di servizi	1.085.000,00	1.085.000,00	CO	1.013.861,83	1.044.127,68	1.044.127,68	3.102.117,19	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.013.861,83	1.044.127,68	1.044.127,68	3.102.117,19	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	835,22	632,99	CO	416,36	184,27	0,00	600,63	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	416,36	184,27	0,00	600,63	
TOTALE SERVIZIO: 2	1.085.835,22	1.085.632,99	CO	1.014.278,19	1.044.311,95	1.044.127,68	3.102.717,82	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.014.278,19	1.044.311,95	1.044.127,68	3.102.717,82	
SERVIZIO: 3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Prestazioni di servizi	682.268,98	703.000,00	CO	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	682.268,98	703.000,00	CO	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 8	2.389.897,17	2.274.694,71	CO	2.127.625,26	2.142.508,34	2.135.873,85	6.406.007,45	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.127.625,26	2.142.508,34	2.135.873,85	6.406.007,45	
FUNZIONE: 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1	Urbanistica e gestione del territorio							
Personale	412.524,00	419.510,67	CO	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
Prestazioni di servizi	69.999,80	105.785,54	CO	100.400,00	89.000,00	89.000,00	278.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100.400,00	89.000,00	89.000,00	278.400,00	
Trasferimenti	0,00	13.123,53	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	482.523,80	538.419,74	CO	579.953,02	605.895,26	615.614,47	1.801.462,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	579.953,02	605.895,26	615.614,47	1.801.462,75	
SERVIZIO: 2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Prestazioni di servizi	0,00	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	0,00	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
SERVIZIO: 3	Servizi di protezione civile							
Prestazioni di servizi	35.000,00	38.000,00	CO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
Trasferimenti	3.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 3	38.000,00	38.000,00	CO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
SERVIZIO: 4	Servizio idrico integrato							
Prestazioni di servizi	7.400,00	15.800,00	CO	13.100,00	13.100,00	13.100,00	39.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.100,00	13.100,00	13.100,00	39.300,00	
Utilizzo di beni di terzi	27.000,00	20.000,00	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Trasferimenti	9.000,00	9.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.026,26	8.166,50	CO	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
TOTALE SERVIZIO: 4	55.426,26	52.966,50	CO	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	
SERVIZIO: 5	Servizio smaltimento rifiuti							
Personale	184.197,00	180.301,34	CO	179.663,56	182.992,98	186.483,16	549.139,70	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	179.663,56	182.992,98	186.483,16	549.139,70	
Prestazioni di servizi	4.827.386,08	4.953.024,38	CO	4.985.500,00	5.049.040,40	5.113.850,38	15.148.390,78	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.985.500,00	5.049.040,40	5.113.850,38	15.148.390,78	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 5	5.011.583,08	5.133.325,72	CO	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	
SERVIZIO: 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Personale	88.076,00	88.002,44	CO	105.727,95	110.804,37	112.825,01	329.357,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	105.727,95	110.804,37	112.825,01	329.357,33	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.939,70	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Prestazioni di servizi	930.790,79	861.290,00	CO	924.920,00	924.920,00	924.920,00	2.774.760,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	924.920,00	924.920,00	924.920,00	2.774.760,00	
Trasferimenti	43.844,00	44.500,00	CO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.389,69	741,74	CO	233,30	188,48	141,46	563,24	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	233,30	188,48	141,46	563,24	
TOTALE SERVIZIO: 6	1.080.040,18	999.534,18	CO	1.080.381,25	1.085.412,85	1.087.386,47	3.253.180,57	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.080.381,25	1.085.412,85	1.087.386,47	3.253.180,57	
TOTALE FUNZIONE: 9	6.667.573,32	6.767.246,14	CO	6.915.283,99	7.010.534,13	7.088.463,63	21.014.281,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.915.283,99	7.010.534,13	7.088.463,63	21.014.281,75	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
FUNZIONE: 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO: 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Personale	756.476,00	764.284,67	CO	753.282,08	744.448,05	758.226,61	2.255.956,74	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	753.282,08	744.448,05	758.226,61	2.255.956,74	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	91.854,75	90.500,00	CO	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
Prestazioni di servizi	2.978.057,26	3.211.772,00	CO	3.321.805,88	3.366.547,84	3.393.414,87	10.081.768,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.321.805,88	3.366.547,84	3.393.414,87	10.081.768,59	
Trasferimenti	166.609,04	168.500,00	CO	208.270,00	208.270,00	208.270,00	624.810,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	208.270,00	208.270,00	208.270,00	624.810,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	3.992.997,05	4.235.056,67	CO	4.373.857,96	4.409.765,89	4.450.411,48	13.234.035,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.373.857,96	4.409.765,89	4.450.411,48	13.234.035,33	
SERVIZIO: 4	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Personale	581.334,00	630.528,78	CO	624.772,01	636.360,74	648.444,75	1.909.577,50	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	624.772,01	636.360,74	648.444,75	1.909.577,50	
Prestazioni di servizi	713.738,99	717.247,70	CO	718.740,00	728.740,00	728.740,00	2.176.220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	718.740,00	728.740,00	728.740,00	2.176.220,00	
Trasferimenti	611.053,72	638.969,03	CO	562.000,00	562.000,00	562.000,00	1.686.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	562.000,00	562.000,00	562.000,00	1.686.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	29.749,39	14.163,32	CO	162,41	137,26	110,89	410,56	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	162,41	137,26	110,89	410,56	
TOTALE SERVIZIO: 4	1.935.876,10	2.000.908,83	CO	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	
SERVIZIO: 5	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Prestazioni di servizi	401.240,00	416.000,00	CO	528.600,00	433.600,00	433.600,00	1.395.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	528.600,00	433.600,00	433.600,00	1.395.800,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.017,83	771,37	CO	507,38	224,57	0,00	731,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	507,38	224,57	0,00	731,95	
TOTALE SERVIZIO: 5	402.257,83	416.771,37	CO	529.107,38	433.824,57	433.600,00	1.396.531,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	529.107,38	433.824,57	433.600,00	1.396.531,95	
TOTALE FUNZIONE: 10	6.331.130,98	6.652.736,87	CO	6.808.639,76	6.770.828,46	6.823.307,12	20.402.775,34	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.808.639,76	6.770.828,46	6.823.307,12	20.402.775,34	
FUNZIONE: 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO: 2	Fiere, mercati e servizi connessi							
Prestazioni di servizi	35.542,16	27.100,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	35.542,16	27.100,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 5	Servizi relativi al commercio							
Personale	120.379,63	125.552,72	CO	151.120,60	153.799,86	156.611,76	461.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	151.120,60	153.799,86	156.611,76	461.532,22	
Prestazioni di servizi	0,00	1.450,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	120.379,63	127.002,72	CO	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
TOTALE FUNZIONE: 11	155.921,79	154.102,72	CO	177.120,60	179.799,86	182.611,76	539.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	177.120,60	179.799,86	182.611,76	539.532,22	
TOTALE TITOLO: 1	29.826.008,81	33.724.480,54	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	36.000,00	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	0,00	36.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
SERVIZIO: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Trasferimenti di capitale	0,00	765.000,00	SV	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	765.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
			T	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
SERVIZIO: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Acquisizione di beni immobili	598.409,55	750.000,00	SV	755.000,00	650.000,00	550.000,00	1.955.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	101.200,32	4.000,00	SV	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	699.609,87	754.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	759.000,00	655.000,00	555.000,00	1.969.000,00	
			T	759.000,00	655.000,00	555.000,00	1.969.000,00	
SERVIZIO: 8	Altri servizi generali							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	130.000,00	93.120,69	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Incarichi professionali esterni	0,00	30.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 8	130.000,00	123.120,69	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
			T	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE FUNZIONE: 1	829.609,87	1.678.120,69	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	1.211.000,00	1.114.000,00	1.096.000,00	3.421.000,00	
			T	1.211.000,00	1.114.000,00	1.096.000,00	3.421.000,00	
FUNZIONE: 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO: 1	Polizia municipale							
Acquisizione di beni immobili	50.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	49.516,76	60.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	99.516,76	60.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE: 3	99.516,76	60.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE: 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO: 1	Scuola materna							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	15.000,00	SV	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	40.000,00	25.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00	
			T	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00	
SERVIZIO: 2	Istruzione elementare							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	45.000,00	SV	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	SV	16.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 2	45.000,00	60.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	46.000,00	45.000,00	15.000,00	106.000,00	
			T	46.000,00	45.000,00	15.000,00	106.000,00	
SERVIZIO: 3	Istruzione media							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	985.000,00	SV	30.000,00	70.000,00	190.000,00	290.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	13.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	43.000,00	995.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	40.000,00	80.000,00	200.000,00	320.000,00	
			T	40.000,00	80.000,00	200.000,00	320.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 4	128.000,00	1.080.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	126.000,00	165.000,00	225.000,00	516.000,00	
			T	126.000,00	165.000,00	225.000,00	516.000,00	
FUNZIONE: 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO: 1	Biblioteche, musei e pinacoteche							
Acquisizione di beni immobili	20.400,00	20.600,00	SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	20.400,00	20.600,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
			T	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 5	20.400,00	20.600,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
			T	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
FUNZIONE: 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO: 1	Piscine comunali							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 1	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			T	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
SERVIZIO: 2	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	SV	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	20.000,00	20.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
			T	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 6	20.000,00	20.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	130.000,00	20.000,00	11.000,00	161.000,00	
			T	130.000,00	20.000,00	11.000,00	161.000,00	
FUNZIONE: 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO: 1	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Acquisizione di beni immobili	1.786.000,00	1.280.500,00	SV	365.000,00	630.000,00	730.000,00	1.725.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	105.000,00	105.000,00	SV	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	1.891.000,00	1.385.500,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	365.000,00	740.000,00	730.000,00	1.835.000,00	
			T	365.000,00	740.000,00	730.000,00	1.835.000,00	
SERVIZIO: 2	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Acquisizione di beni immobili	195.057,00	15.000,00	SV	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	195.057,00	15.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
			T	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 3	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Trasferimenti di capitale	0,00	114.600,00	SV	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 3	0,00	114.600,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
			T	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 8	2.086.057,00	1.515.100,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	693.000,00	980.000,00	970.000,00	2.643.000,00	
			T	693.000,00	980.000,00	970.000,00	2.643.000,00	
FUNZIONE: 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO: 1	Urbanistica e gestione del territorio							
Acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	SV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Trasferimenti di capitale	99.769,00	132.000,00	SV	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	99.769,00	137.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
			T	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
SERVIZIO: 2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Acquisizione di beni immobili	182.630,62	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 2	182.630,62	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO: 5	Servizio smaltimento rifiuti							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	400,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	0,00	400,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Acquisizione di beni immobili	220.000,00	190.000,00	SV	105.000,00	105.000,00	65.000,00	275.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	386.760,00	70.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	30.000,00	110.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 6	606.760,00	260.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	145.000,00	145.000,00	95.000,00	385.000,00	
			T	145.000,00	145.000,00	95.000,00	385.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 9	889.159,62	397.400,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	230.000,00	230.000,00	180.000,00	640.000,00	
			T	230.000,00	230.000,00	180.000,00	640.000,00	
FUNZIONE: 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO: 1	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Acquisizione di beni immobili	10.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1	20.000,00	10.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
SERVIZIO: 5	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Acquisizione di beni immobili	194.000,00	434.000,00	SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 5	194.000,00	434.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
			T	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
TOTALE FUNZIONE: 10	214.000,00	444.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	127.000,00	127.000,00	127.000,00	381.000,00	
			T	127.000,00	127.000,00	127.000,00	381.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	4.286.743,25	5.215.220,69	SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE: 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.505.416,29	1.312.869,75	CO	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
TOTALE SERVIZIO: 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
TOTALE FUNZIONE: 1	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
TOTALE TITOLO: 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE TITOLO 1	29.826.008,81	33.724.480,54	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
TOTALE TITOLO 2	4.286.743,25	5.215.220,69	SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
TOTALE TITOLO 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
TOTALE	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	
DISAVANZO	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 – 20037 – MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

SPESA classificata per PROGRAMMI



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: AG00	AFFARI GENERALI							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	2.902.921,36	2.766.321,67	CO	2.693.031,07	2.726.383,68	2.753.276,76	8.172.691,51	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.693.031,07	2.726.383,68	2.753.276,76	8.172.691,51	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.880,00	3.880,00	CO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
Prestazioni di servizi	853.229,25	845.249,00	CO	953.170,00	835.270,00	829.900,00	2.618.340,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	953.170,00	835.270,00	829.900,00	2.618.340,00	
Trasferimenti	57.235,00	122.000,00	CO	124.000,00	117.000,00	117.000,00	358.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	124.000,00	117.000,00	117.000,00	358.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.017,83	771,37	CO	507,38	224,57	0,00	731,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	507,38	224,57	0,00	731,95	
Imposte e tasse	593.700,57	579.377,50	CO	578.605,00	589.605,00	600.605,00	1.768.815,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	578.605,00	589.605,00	600.605,00	1.768.815,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,00	7.000,00	CO	157.000,00	7.000,00	7.000,00	171.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	157.000,00	7.000,00	7.000,00	171.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	4.418.984,01	4.324.599,54	CO	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	13.103.078,46	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	13.103.078,46	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	194.000,00	434.000,00	SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	130.000,00	73.299,69	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	324.000,00	507.299,69	SV	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: AG00	4.742.984,01	4.831.899,23	CO	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	13.103.078,46	
			SV	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
			T	4.677.813,45	4.446.983,25	4.479.281,76	13.604.078,46	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: DG00	SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	393.025,64	401.018,16	CO	390.313,42	396.230,59	402.453,92	1.188.997,93	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	390.313,42	396.230,59	402.453,92	1.188.997,93	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.276,08	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Prestazioni di servizi	322.436,61	292.398,45	CO	285.092,16	307.707,16	307.707,16	900.506,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	285.092,16	307.707,16	307.707,16	900.506,48	
Trasferimenti	28.349,27	29.042,86	CO	16.042,86	16.042,86	13.900,00	45.985,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	16.042,86	16.042,86	13.900,00	45.985,72	
TOTALE TITOLO: 1	747.087,60	725.459,47	CO	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	
TOTALE PROGRAMMA: DG00	747.087,60	725.459,47	CO	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: PG00	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	412.524,00	419.510,67	CO	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
Prestazioni di servizi	29.451,80	64.000,00	CO	56.400,00	45.000,00	45.000,00	146.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	56.400,00	45.000,00	45.000,00	146.400,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.026,26	8.166,50	CO	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
TOTALE TITOLO: 1	454.002,06	491.677,17	CO	520.639,18	543.987,90	551.643,62	1.616.270,70	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	520.639,18	543.987,90	551.643,62	1.616.270,70	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	182.630,62	5.000,00	SV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Trasferimenti di capitale	99.769,00	132.000,00	SV	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	282.399,62	137.000,00	SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: PG00	736.401,68	628.677,17	CO	520.639,18	543.987,90	551.643,62	1.616.270,70	
			SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
			T	605.639,18	628.987,90	636.643,62	1.871.270,70	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: PL00	CORPO DI POLIZIA LOCALE							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	1.419.377,79	1.378.234,43	CO	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	66.943,66	66.746,00	CO	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
Prestazioni di servizi	139.266,16	215.164,47	CO	194.630,07	202.150,00	201.800,00	598.580,07	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	194.630,07	202.150,00	201.800,00	598.580,07	
Trasferimenti	3.000,00	500,00	CO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	1.484,15	1.500,00	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
TOTALE TITOLO: 1	1.630.071,76	1.662.144,90	CO	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	49.516,76	79.821,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 2	49.516,76	79.821,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA: PL00	1.679.588,52	1.741.965,90	CO	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: PT00	OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	1.270.448,07	1.240.513,82	CO	1.229.056,07	1.255.727,12	1.280.676,43	3.765.459,62	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.229.056,07	1.255.727,12	1.280.676,43	3.765.459,62	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	21.489,70	9.950,00	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Prestazioni di servizi	8.006.467,65	8.051.699,92	CO	8.008.481,83	8.094.688,08	8.159.498,06	24.262.667,97	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.008.481,83	8.094.688,08	8.159.498,06	24.262.667,97	
Utilizzo di beni di terzi	27.000,00	20.000,00	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Trasferimenti	52.844,00	66.623,53	CO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	220.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	73.500,00	73.500,00	73.500,00	220.500,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	120.776,09	43.309,77	CO	29.541,70	19.272,20	10.033,99	58.847,89	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	29.541,70	19.272,20	10.033,99	58.847,89	
TOTALE TITOLO: 1	9.499.025,51	9.432.097,04	CO	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	28.397.475,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	28.397.475,48	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	2.720.333,39	2.326.100,00	SV	1.356.000,00	1.516.000,00	1.476.000,00	4.348.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	592.960,32	204.400,00	SV	49.000,00	160.000,00	40.000,00	249.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Incarichi professionali esterni	0,00	30.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	3.313.293,71	2.560.500,00	SV	1.445.000,00	1.716.000,00	1.556.000,00	4.717.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: PT00	12.812.319,22	11.992.597,04	CO	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	28.397.475,48	
			SV	1.445.000,00	1.716.000,00	1.556.000,00	4.717.000,00	
			T	10.815.579,60	11.189.187,40	11.109.708,48	33.114.475,48	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: SC00	SOCIOCULTURALE							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	2.147.402,00	2.187.129,65	CO	2.166.500,51	2.185.582,01	2.226.437,00	6.578.519,52	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.166.500,51	2.185.582,01	2.226.437,00	6.578.519,52	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	159.040,05	175.850,00	CO	175.900,00	175.900,00	175.900,00	527.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	175.900,00	175.900,00	175.900,00	527.700,00	
Prestazioni di servizi	5.806.457,37	6.054.580,70	CO	6.320.743,38	6.366.754,84	6.393.621,87	19.081.120,09	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	6.320.743,38	6.366.754,84	6.393.621,87	19.081.120,09	
Trasferimenti	1.475.733,76	1.606.254,03	CO	1.361.570,00	1.361.570,00	1.361.570,00	4.084.710,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.361.570,00	1.361.570,00	1.361.570,00	4.084.710,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	55.680,21	20.788,55	CO	1.755,84	1.214,55	749,87	3.720,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.755,84	1.214,55	749,87	3.720,26	
TOTALE TITOLO: 1	9.644.313,39	10.044.602,93	CO	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74	30.275.769,87	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74	30.275.769,87	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	120.000,00	795.000,00	SV	220.000,00	150.000,00	201.000,00	571.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	48.000,00	45.000,00	SV	46.000,00	45.000,00	45.000,00	136.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	168.000,00	840.000,00	SV	266.000,00	195.000,00	246.000,00	707.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE PROGRAMMA: SC00	9.812.313,39	10.884.602,93	CO	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74	30.275.769,87	
			SV	266.000,00	195.000,00	246.000,00	707.000,00	
			T	10.292.469,73	10.286.021,40	10.404.278,74	30.982.769,87	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: SF00	FINANZIARIO							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	900.517,00	915.271,25	CO	923.981,36	942.228,24	959.877,85	2.826.087,45	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	923.981,36	942.228,24	959.877,85	2.826.087,45	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	109.353,15	120.000,00	CO	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	
Prestazioni di servizi	1.725.857,08	1.841.023,66	CO	1.824.571,00	1.825.571,00	1.827.571,00	5.477.713,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.824.571,00	1.825.571,00	1.827.571,00	5.477.713,00	
Utilizzo di beni di terzi	71.689,04	73.646,71	CO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Trasferimenti	272.101,57	315.953,00	CO	317.700,00	317.800,00	317.900,00	953.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	317.700,00	317.800,00	317.900,00	953.400,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	47.771,66	57.396,05	CO	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
Imposte e tasse	246.000,00	273.000,00	CO	248.000,00	248.000,00	248.000,00	744.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	248.000,00	248.000,00	248.000,00	744.000,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	59.234,98	2.563.817,93	CO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Fondo svalutazione crediti	0,00	800.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	83.790,89	CO	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
TOTALE TITOLO: 1	3.432.524,48	7.043.899,49	CO	3.681.886,53	3.792.748,76	3.673.490,71	11.148.126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.681.886,53	3.792.748,76	3.673.490,71	11.148.126,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	149.533,16	200.000,00	SV	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	11.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Trasferimenti di capitale	0,00	879.600,00	SV	435.000,00	354.000,00	436.000,00	1.225.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	149.533,16	1.090.600,00	SV	575.000,00	494.000,00	576.000,00	1.645.000,00	
TITOLO: 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.505.416,29	1.312.869,75	CO	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
TOTALE TITOLO: 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE PROGRAMMA: SF00	7.087.473,93	10.447.369,24	CO	4.919.725,76	5.046.044,38	4.788.645,12	14.754.415,26	
			SV	575.000,00	494.000,00	576.000,00	1.645.000,00	
			T	5.494.725,76	5.540.044,38	5.364.645,12	16.399.415,26	
TOTALE GENERALE	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 – 20037 – MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

SPESA classificata per SERVIZI



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 101	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	367.109,06	366.518,16	CO	365.813,42	371.730,59	377.953,92	1.115.497,93	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	365.813,42	371.730,59	377.953,92	1.115.497,93	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.276,08	3.000,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Prestazioni di servizi	403.333,65	372.747,45	CO	364.162,16	386.777,16	386.907,16	1.137.846,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	364.162,16	386.777,16	386.907,16	1.137.846,48	
Trasferimenti	23.349,27	24.042,86	CO	11.042,86	11.042,86	8.900,00	30.985,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.042,86	11.042,86	8.900,00	30.985,72	
TOTALE TITOLO: 1	797.068,06	766.308,47	CO	744.018,44	772.550,61	776.761,08	2.293.330,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	744.018,44	772.550,61	776.761,08	2.293.330,13	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	36.000,00	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	0,00	36.000,00	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 101	797.068,06	802.308,47	CO	744.018,44	772.550,61	776.761,08	2.293.330,13	
			SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
			T	759.018,44	787.550,61	791.761,08	2.338.330,13	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 102	Segreteria generale, personale e organizzazione							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	373.199,58	380.983,15	CO	373.627,96	380.165,09	387.022,80	1.140.815,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	373.627,96	380.165,09	387.022,80	1.140.815,85	
Prestazioni di servizi	174.731,40	190.830,00	CO	189.950,00	164.325,00	155.600,00	509.875,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	189.950,00	164.325,00	155.600,00	509.875,00	
Trasferimenti	12.500,00	12.500,00	CO	12.500,00	12.600,00	12.700,00	37.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.500,00	12.600,00	12.700,00	37.800,00	
TOTALE TITOLO: 1	560.430,98	584.313,15	CO	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	
TOTALE SERVIZIO: 102	560.430,98	584.313,15	CO	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	576.077,96	557.090,09	555.322,80	1.688.490,85	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	480.610,00	483.625,77	CO	482.190,52	492.346,13	501.498,29	1.476.034,94	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	482.190,52	492.346,13	501.498,29	1.476.034,94	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	60.432,67	72.000,00	CO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00	
Prestazioni di servizi	458.169,69	444.320,00	CO	428.000,00	426.000,00	426.000,00	1.280.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	428.000,00	426.000,00	426.000,00	1.280.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	999.212,36	999.945,77	CO	977.190,52	985.346,13	994.498,29	2.957.034,94	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	977.190,52	985.346,13	994.498,29	2.957.034,94	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Trasferimenti di capitale	0,00	765.000,00	SV	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	0,00	765.000,00	SV	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
TITOLO: 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.505.416,29	1.312.869,75	CO	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
TOTALE TITOLO: 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 103	4.504.628,65	4.077.815,52	CO	2.215.029,75	2.238.641,75	2.109.652,70	6.563.324,20	
			SV	347.000,00	354.000,00	436.000,00	1.137.000,00	
			T	2.562.029,75	2.592.641,75	2.545.652,70	7.700.324,20	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	244.442,00	249.096,71	CO	258.070,82	262.797,88	267.762,52	788.631,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	258.070,82	262.797,88	267.762,52	788.631,22	
Prestazioni di servizi	159.333,70	243.777,10	CO	202.621,00	205.621,00	207.621,00	615.863,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	202.621,00	205.621,00	207.621,00	615.863,00	
Trasferimenti	264.601,57	308.453,00	CO	310.200,00	310.200,00	310.200,00	930.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	310.200,00	310.200,00	310.200,00	930.600,00	
TOTALE TITOLO: 1	668.377,27	801.326,81	CO	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	
TOTALE SERVIZIO: 104	668.377,27	801.326,81	CO	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	770.891,82	778.618,88	785.583,52	2.335.094,22	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	175.465,00	182.548,77	CO	183.720,02	187.084,23	190.617,04	561.421,29	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	183.720,02	187.084,23	190.617,04	561.421,29	
Prestazioni di servizi	318.775,26	351.000,00	CO	356.900,00	356.900,00	356.900,00	1.070.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	356.900,00	356.900,00	356.900,00	1.070.700,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	40.929,08	33.860,38	CO	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	32.163,27	30.393,94	28.549,28	91.106,49	
Imposte e tasse	10.000,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	545.169,34	579.409,15	CO	584.783,29	586.378,17	588.066,32	1.759.227,78	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	584.783,29	586.378,17	588.066,32	1.759.227,78	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	598.409,55	750.000,00	SV	755.000,00	650.000,00	550.000,00	1.955.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	101.200,32	4.000,00	SV	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	699.609,87	754.000,00	SV	759.000,00	655.000,00	555.000,00	1.969.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 105	1.244.779,21	1.333.409,15	CO	584.783,29	586.378,17	588.066,32	1.759.227,78	
			SV	759.000,00	655.000,00	555.000,00	1.969.000,00	
			T	1.343.783,29	1.241.378,17	1.143.066,32	3.728.227,78	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 106	Ufficio tecnico							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	873.073,07	843.352,36	CO	814.809,53	830.632,83	847.514,62	2.492.956,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	814.809,53	830.632,83	847.514,62	2.492.956,98	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Prestazioni di servizi	18.993,38	23.500,00	CO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.881,49	1.783,12	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 1	897.947,94	870.635,48	CO	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	
TOTALE SERVIZIO: 106	897.947,94	870.635,48	CO	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	836.309,53	852.132,83	869.014,62	2.557.456,98	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 107	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	862.412,93	866.922,83	CO	834.504,60	849.159,82	865.105,94	2.548.770,36	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	834.504,60	849.159,82	865.105,94	2.548.770,36	
Prestazioni di servizi	4.900,00	5.400,00	CO	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
Trasferimenti	9.500,00	8.000,00	CO	15.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	15.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	876.812,93	880.322,83	CO	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	
TOTALE SERVIZIO: 107	876.812,93	880.322,83	CO	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	854.404,60	862.059,82	878.005,94	2.594.470,36	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 108	Altri servizi generali							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	1.572.845,80	1.427.362,97	CO	1.358.277,91	1.367.758,91	1.369.036,26	4.095.073,08	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.358.277,91	1.367.758,91	1.369.036,26	4.095.073,08	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	52.800,48	51.880,00	CO	52.500,00	52.500,00	52.500,00	157.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	52.500,00	52.500,00	52.500,00	157.500,00	
Prestazioni di servizi	730.852,61	711.146,56	CO	746.800,00	749.525,00	752.750,00	2.249.075,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	746.800,00	749.525,00	752.750,00	2.249.075,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.842,58	23.535,67	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	829.700,57	840.377,50	CO	814.605,00	825.605,00	836.605,00	2.476.815,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	814.605,00	825.605,00	836.605,00	2.476.815,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	67.719,13	2.572.317,93	CO	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	
Fondo svalutazione crediti	0,00	800.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	83.790,89	CO	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE TITOLO: 1	3.260.761,17	6.510.411,52	CO	3.327.153,81	3.317.644,49	3.195.983,84	9.840.782,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.327.153,81	3.317.644,49	3.195.983,84	9.840.782,14	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	130.000,00	93.120,69	SV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Incarichi professionali esterni	0,00	30.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	130.000,00	123.120,69	SV	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 108	3.390.761,17	6.633.532,21	CO	3.327.153,81	3.317.644,49	3.195.983,84	9.840.782,14	
			SV	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
			T	3.417.153,81	3.407.644,49	3.285.983,84	10.110.782,14	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 201	Uffici giudiziari							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 1	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 201	2.008,86	497,88	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 301	Polizia municipale							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	1.419.377,79	1.378.234,43	CO	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400.881,08	1.426.149,47	1.452.779,04	4.279.809,59	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	66.943,66	66.746,00	CO	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00	
Prestazioni di servizi	104.266,16	177.164,47	CO	156.630,07	164.150,00	163.800,00	484.580,07	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	156.630,07	164.150,00	163.800,00	484.580,07	
Utilizzo di beni di terzi	71.689,04	73.646,71	CO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
Trasferimenti	0,00	67.500,00	CO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	
TOTALE TITOLO: 1	1.662.276,65	1.763.291,61	CO	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	50.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	49.516,76	60.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 2	99.516,76	60.000,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 301	1.761.793,41	1.823.291,61	CO	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.707.011,15	1.715.799,47	1.742.079,04	5.164.889,66	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 401	Scuola materna							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.750,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Prestazioni di servizi	175.954,98	179.500,00	CO	168.200,00	168.200,00	168.200,00	504.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	168.200,00	168.200,00	168.200,00	504.600,00	
Trasferimenti	247.400,00	252.400,00	CO	252.400,00	252.400,00	252.400,00	757.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	252.400,00	252.400,00	252.400,00	757.200,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2,08	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 1	429.107,06	443.900,00	CO	432.600,00	432.600,00	432.600,00	1.297.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	432.600,00	432.600,00	432.600,00	1.297.800,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	15.000,00	SV	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	40.000,00	25.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 401	469.107,06	468.900,00	CO	432.600,00	432.600,00	432.600,00	1.297.800,00	
			SV	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00	
			T	472.600,00	472.600,00	442.600,00	1.387.800,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 402	Istruzione elementare							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	12.000,00	CO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	
Prestazioni di servizi	571.505,62	582.331,00	CO	581.130,50	569.400,00	569.400,00	1.719.930,50	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	581.130,50	569.400,00	569.400,00	1.719.930,50	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.983,66	2.076,47	CO	1.593,43	1.077,29	638,98	3.309,70	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.593,43	1.077,29	638,98	3.309,70	
TOTALE TITOLO: 1	589.489,28	596.407,47	CO	594.723,93	582.477,29	582.038,98	1.759.240,20	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	594.723,93	582.477,29	582.038,98	1.759.240,20	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	45.000,00	SV	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	SV	16.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	45.000,00	60.000,00	SV	46.000,00	45.000,00	15.000,00	106.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 402	634.489,28	656.407,47	CO	594.723,93	582.477,29	582.038,98	1.759.240,20	
			SV	46.000,00	45.000,00	15.000,00	106.000,00	
			T	640.723,93	627.477,29	597.038,98	1.865.240,20	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 403	Istruzione media							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.198,13	14.500,00	CO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
Prestazioni di servizi	376.750,59	384.600,00	CO	381.300,00	381.300,00	381.300,00	1.143.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	381.300,00	381.300,00	381.300,00	1.143.900,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	13.945,08	4.548,76	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 1	400.893,80	403.648,76	CO	395.800,00	395.800,00	395.800,00	1.187.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	395.800,00	395.800,00	395.800,00	1.187.400,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	30.000,00	985.000,00	SV	30.000,00	70.000,00	190.000,00	290.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	13.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	43.000,00	995.000,00	SV	40.000,00	80.000,00	200.000,00	320.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 403	443.893,80	1.398.648,76	CO	395.800,00	395.800,00	395.800,00	1.187.400,00	
			SV	40.000,00	80.000,00	200.000,00	320.000,00	
			T	435.800,00	475.800,00	595.800,00	1.507.400,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 404	Istruzione secondaria superiore							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Trasferimenti	133.458,00	123.288,00	CO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	133.458,00	123.288,00	CO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 404	133.458,00	123.288,00	CO	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 405	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	227.211,00	227.525,31	CO	225.609,71	231.772,26	236.110,17	693.492,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	225.609,71	231.772,26	236.110,17	693.492,14	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.400,00	1.400,00	CO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
Prestazioni di servizi	519.776,07	533.710,00	CO	542.517,00	542.517,00	542.517,00	1.627.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	542.517,00	542.517,00	542.517,00	1.627.551,00	
Trasferimenti	156.000,00	167.000,00	CO	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	904.387,07	929.635,31	CO	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	
TOTALE SERVIZIO: 405	904.387,07	929.635,31	CO	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	936.526,71	942.689,26	947.027,17	2.826.243,14	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 501	Biblioteche, musei e pinacoteche							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	343.285,00	348.357,30	CO	348.559,55	354.808,78	361.372,19	1.064.740,52	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	348.559,55	354.808,78	361.372,19	1.064.740,52	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	42.919,14	44.500,00	CO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
Prestazioni di servizi	348.395,59	331.570,00	CO	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.480.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	493.500,00	493.500,00	493.500,00	1.480.500,00	
Trasferimenti	203.198,00	206.000,00	CO	41.650,00	41.650,00	41.650,00	124.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	41.650,00	41.650,00	41.650,00	124.950,00	
TOTALE TITOLO: 1	937.797,73	930.427,30	CO	928.209,55	934.458,78	941.022,19	2.803.690,52	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	928.209,55	934.458,78	941.022,19	2.803.690,52	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	20.400,00	20.600,00	SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	20.400,00	20.600,00	SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 501	958.197,73	951.027,30	CO	928.209,55	934.458,78	941.022,19	2.803.690,52	
			SV	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
			T	949.209,55	955.458,78	962.022,19	2.866.690,52	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 502	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	103.734,00	107.022,03	CO	105.420,93	107.362,52	109.391,68	322.175,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	105.420,93	107.362,52	109.391,68	322.175,13	
Prestazioni di servizi	98.147,22	110.300,00	CO	102.500,00	105.500,00	105.500,00	313.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	102.500,00	105.500,00	105.500,00	313.500,00	
Trasferimenti	750,00	68.597,00	CO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.750,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	
TOTALE TITOLO: 1	202.631,22	285.919,03	CO	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	
TOTALE SERVIZIO: 502	202.631,22	285.919,03	CO	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	209.670,93	214.612,52	216.641,68	640.925,13	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 601	Piscine comunali							
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	SV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	0,00	0,00	SV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 601	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
			T	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 602	Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	918,03	950,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Prestazioni di servizi	228.387,60	228.150,00	CO	236.950,00	236.950,00	236.950,00	710.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	236.950,00	236.950,00	236.950,00	710.850,00	
TOTALE TITOLO: 1	229.305,63	229.100,00	CO	237.950,00	237.950,00	237.950,00	713.850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.950,00	237.950,00	237.950,00	713.850,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	SV	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	20.000,00	20.000,00	SV	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 602	249.305,63	249.100,00	CO	237.950,00	237.950,00	237.950,00	713.850,00	
			SV	20.000,00	20.000,00	11.000,00	51.000,00	
			T	257.950,00	257.950,00	248.950,00	764.850,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 603	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	135.362,00	109.411,56	CO	108.856,23	110.829,66	112.891,60	332.577,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	108.856,23	110.829,66	112.891,60	332.577,49	
Prestazioni di servizi	43.988,20	39.000,00	CO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	
Trasferimenti	5.000,00	28.500,00	CO	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	
TOTALE TITOLO: 1	184.350,20	176.911,56	CO	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	
TOTALE SERVIZIO: 603	184.350,20	176.911,56	CO	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	185.356,23	187.329,66	189.391,60	562.077,49	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 801	Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	125.102,00	128.857,68	CO	128.855,03	131.296,94	133.853,64	394.005,61	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	128.855,03	131.296,94	133.853,64	394.005,61	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.550,00	2.950,00	CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Prestazioni di servizi	380.480,14	314.600,00	CO	237.600,00	230.000,00	230.000,00	697.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.600,00	230.000,00	230.000,00	697.600,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	111.660,83	39.654,04	CO	28.892,04	18.899,45	9.892,53	57.684,02	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	28.892,04	18.899,45	9.892,53	57.684,02	
TOTALE TITOLO: 1	621.792,97	486.061,72	CO	398.347,07	383.196,39	376.746,17	1.158.289,63	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	398.347,07	383.196,39	376.746,17	1.158.289,63	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	1.786.000,00	1.280.500,00	SV	365.000,00	630.000,00	730.000,00	1.725.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	105.000,00	105.000,00	SV	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	1.891.000,00	1.385.500,00	SV	365.000,00	740.000,00	730.000,00	1.835.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 801	2.512.792,97	1.871.561,72	CO	398.347,07	383.196,39	376.746,17	1.158.289,63	
			SV	365.000,00	740.000,00	730.000,00	1.835.000,00	
			T	763.347,07	1.123.196,39	1.106.746,17	2.993.289,63	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 802	Illuminazione pubblica e servizi connessi							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	1.085.000,00	1.085.000,00	CO	1.013.861,83	1.044.127,68	1.044.127,68	3.102.117,19	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.013.861,83	1.044.127,68	1.044.127,68	3.102.117,19	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	835,22	632,99	CO	416,36	184,27	0,00	600,63	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	416,36	184,27	0,00	600,63	
TOTALE TITOLO: 1	1.085.835,22	1.085.632,99	CO	1.014.278,19	1.044.311,95	1.044.127,68	3.102.717,82	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.014.278,19	1.044.311,95	1.044.127,68	3.102.717,82	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	195.057,00	15.000,00	SV	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	195.057,00	15.000,00	SV	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 802	1.280.892,22	1.100.632,99	CO	1.014.278,19	1.044.311,95	1.044.127,68	3.102.717,82	
			SV	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
			T	1.254.278,19	1.284.311,95	1.284.127,68	3.822.717,82	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 803	Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	682.268,98	703.000,00	CO	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	682.268,98	703.000,00	CO	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Trasferimenti di capitale	0,00	114.600,00	SV	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	0,00	114.600,00	SV	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 803	682.268,98	817.600,00	CO	715.000,00	715.000,00	715.000,00	2.145.000,00	
			SV	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
			T	803.000,00	715.000,00	715.000,00	2.233.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 901	Urbanistica e gestione del territorio							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	412.524,00	419.510,67	CO	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	459.553,02	496.895,26	506.614,47	1.463.062,75	
Prestazioni di servizi	69.999,80	105.785,54	CO	100.400,00	89.000,00	89.000,00	278.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	100.400,00	89.000,00	89.000,00	278.400,00	
Trasferimenti	0,00	13.123,53	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	482.523,80	538.419,74	CO	579.953,02	605.895,26	615.614,47	1.801.462,75	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	579.953,02	605.895,26	615.614,47	1.801.462,75	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	0,00	5.000,00	SV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Trasferimenti di capitale	99.769,00	132.000,00	SV	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	99.769,00	137.000,00	SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 901	582.292,80	675.419,74	CO	579.953,02	605.895,26	615.614,47	1.801.462,75	
			SV	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
			T	664.953,02	690.895,26	700.614,47	2.056.462,75	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 902	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	0,00	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	0,00	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	182.630,62	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 2	182.630,62	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 902	182.630,62	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 903	Servizi di protezione civile							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	35.000,00	38.000,00	CO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
Trasferimenti	3.000,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 1	38.000,00	38.000,00	CO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 903	38.000,00	38.000,00	CO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 904	Servizio idrico integrato							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	7.400,00	15.800,00	CO	13.100,00	13.100,00	13.100,00	39.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	13.100,00	13.100,00	13.100,00	39.300,00	
Utilizzo di beni di terzi	27.000,00	20.000,00	CO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Trasferimenti	9.000,00	9.000,00	CO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.026,26	8.166,50	CO	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.686,16	2.092,64	29,15	6.807,95	
TOTALE TITOLO: 1	55.426,26	52.966,50	CO	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	
TOTALE SERVIZIO: 904	55.426,26	52.966,50	CO	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	46.786,16	44.192,64	42.129,15	133.107,95	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 905	Servizio smaltimento rifiuti							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	184.197,00	180.301,34	CO	179.663,56	182.992,98	186.483,16	549.139,70	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	179.663,56	182.992,98	186.483,16	549.139,70	
Prestazioni di servizi	4.827.386,08	4.953.024,38	CO	4.985.500,00	5.049.040,40	5.113.850,38	15.148.390,78	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.985.500,00	5.049.040,40	5.113.850,38	15.148.390,78	
TOTALE TITOLO: 1	5.011.583,08	5.133.325,72	CO	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	400,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO: 2	0,00	400,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO: 905	5.011.583,08	5.133.725,72	CO	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.165.163,56	5.232.033,38	5.300.333,54	15.697.530,48	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 906	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	88.076,00	88.002,44	CO	105.727,95	110.804,37	112.825,01	329.357,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	105.727,95	110.804,37	112.825,01	329.357,33	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	14.939,70	5.000,00	CO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Prestazioni di servizi	930.790,79	861.290,00	CO	924.920,00	924.920,00	924.920,00	2.774.760,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	924.920,00	924.920,00	924.920,00	2.774.760,00	
Trasferimenti	43.844,00	44.500,00	CO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.500,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.389,69	741,74	CO	233,30	188,48	141,46	563,24	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	233,30	188,48	141,46	563,24	
TOTALE TITOLO: 1	1.080.040,18	999.534,18	CO	1.080.381,25	1.085.412,85	1.087.386,47	3.253.180,57	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.080.381,25	1.085.412,85	1.087.386,47	3.253.180,57	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	220.000,00	190.000,00	SV	105.000,00	105.000,00	65.000,00	275.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	386.760,00	70.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	30.000,00	110.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	606.760,00	260.000,00	SV	145.000,00	145.000,00	95.000,00	385.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE SERVIZIO: 906	1.686.800,18	1.259.534,18	CO	1.080.381,25	1.085.412,85	1.087.386,47	3.253.180,57	
			SV	145.000,00	145.000,00	95.000,00	385.000,00	
			T	1.225.381,25	1.230.412,85	1.182.386,47	3.638.180,57	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1001	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	756.476,00	764.284,67	CO	753.282,08	744.448,05	758.226,61	2.255.956,74	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	753.282,08	744.448,05	758.226,61	2.255.956,74	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	91.854,75	90.500,00	CO	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
Prestazioni di servizi	2.978.057,26	3.211.772,00	CO	3.321.805,88	3.366.547,84	3.393.414,87	10.081.768,59	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.321.805,88	3.366.547,84	3.393.414,87	10.081.768,59	
Trasferimenti	166.609,04	168.500,00	CO	208.270,00	208.270,00	208.270,00	624.810,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	208.270,00	208.270,00	208.270,00	624.810,00	
TOTALE TITOLO: 1	3.992.997,05	4.235.056,67	CO	4.373.857,96	4.409.765,89	4.450.411,48	13.234.035,33	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.373.857,96	4.409.765,89	4.450.411,48	13.234.035,33	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	10.000,00	0,00	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	20.000,00	10.000,00	SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1001	4.012.997,05	4.245.056,67	CO	4.373.857,96	4.409.765,89	4.450.411,48	13.234.035,33	
			SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
			T	4.383.857,96	4.419.765,89	4.460.411,48	13.264.035,33	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1004	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	581.334,00	630.528,78	CO	624.772,01	636.360,74	648.444,75	1.909.577,50	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	624.772,01	636.360,74	648.444,75	1.909.577,50	
Prestazioni di servizi	713.738,99	717.247,70	CO	718.740,00	728.740,00	728.740,00	2.176.220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	718.740,00	728.740,00	728.740,00	2.176.220,00	
Trasferimenti	611.053,72	638.969,03	CO	562.000,00	562.000,00	562.000,00	1.686.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	562.000,00	562.000,00	562.000,00	1.686.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	29.749,39	14.163,32	CO	162,41	137,26	110,89	410,56	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	162,41	137,26	110,89	410,56	
TOTALE TITOLO: 1	1.935.876,10	2.000.908,83	CO	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	
TOTALE SERVIZIO: 1004	1.935.876,10	2.000.908,83	CO	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.905.674,42	1.927.238,00	1.939.295,64	5.772.208,06	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1005	Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	401.240,00	416.000,00	CO	528.600,00	433.600,00	433.600,00	1.395.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	528.600,00	433.600,00	433.600,00	1.395.800,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.017,83	771,37	CO	507,38	224,57	0,00	731,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	507,38	224,57	0,00	731,95	
TOTALE TITOLO: 1	402.257,83	416.771,37	CO	529.107,38	433.824,57	433.600,00	1.396.531,95	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	529.107,38	433.824,57	433.600,00	1.396.531,95	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	194.000,00	434.000,00	SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	194.000,00	434.000,00	SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1005	596.257,83	850.771,37	CO	529.107,38	433.824,57	433.600,00	1.396.531,95	
			SV	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00	
			T	646.107,38	550.824,57	550.600,00	1.747.531,95	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1102	Fiere, mercati e servizi connessi							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Prestazioni di servizi	35.542,16	27.100,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	35.542,16	27.100,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 1102	35.542,16	27.100,00	CO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
SERVIZIO: 1105	Servizi relativi al commercio							
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	120.379,63	125.552,72	CO	151.120,60	153.799,86	156.611,76	461.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	151.120,60	153.799,86	156.611,76	461.532,22	
Prestazioni di servizi	0,00	1.450,00	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	120.379,63	127.002,72	CO	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
TOTALE SERVIZIO: 1105	120.379,63	127.002,72	CO	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	152.120,60	154.799,86	157.611,76	464.532,22	
TOTALE GENERALE	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 – 20037 – MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2014/2016

SPESA classificata per INTERVENTI



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016 RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 1	SPESE CORRENTI							
Personale	9.446.215,86	9.307.999,65	CO	9.263.316,53	9.429.196,37	9.582.115,47	28.274.628,37	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	9.263.316,53	9.429.196,37	9.582.115,47	28.274.628,37	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	363.982,64	379.426,00	CO	371.400,00	371.400,00	371.400,00	1.114.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	371.400,00	371.400,00	371.400,00	1.114.200,00	
Prestazioni di servizi	16.883.165,92	17.364.116,20	CO	17.643.088,44	17.677.141,08	17.765.098,09	53.085.327,61	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	17.643.088,44	17.677.141,08	17.765.098,09	53.085.327,61	
Utilizzo di beni di terzi	98.689,04	93.646,71	CO	44.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	44.000,00	20.000,00	20.000,00	84.000,00	
Trasferimenti	1.889.263,60	2.140.373,42	CO	1.893.312,86	1.886.412,86	1.884.370,00	5.664.095,72	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.893.312,86	1.886.412,86	1.884.370,00	5.664.095,72	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	237.272,05	130.432,24	CO	68.654,35	53.197,90	39.362,29	161.214,54	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	68.654,35	53.197,90	39.362,29	161.214,54	
Imposte e tasse	839.700,57	852.377,50	CO	826.605,00	837.605,00	848.605,00	2.512.815,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	826.605,00	837.605,00	848.605,00	2.512.815,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	67.719,13	2.572.317,93	CO	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	207.500,00	57.500,00	57.500,00	322.500,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016 RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
Fondo svalutazione crediti	0,00	800.000,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	83.790,89	CO	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	147.470,90	264.755,58	127.592,58	539.819,06	
TOTALE TITOLO: 1	29.826.008,81	33.724.480,54	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016 RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Acquisizione di beni immobili	3.366.497,17	3.760.100,00	SV	1.828.000,00	1.918.000,00	1.929.000,00	5.675.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	820.477,08	413.520,69	SV	155.000,00	265.000,00	145.000,00	565.000,00	
Incarichi professionali esterni	0,00	30.000,00	SV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
Trasferimenti di capitale	99.769,00	1.011.600,00	SV	515.000,00	434.000,00	516.000,00	1.465.000,00	
TOTALE TITOLO: 2	4.286.743,25	5.215.220,69	SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016 RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TITOLO: 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.000.000,00	CO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.505.416,29	1.312.869,75	CO	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	237.839,23	253.295,62	115.154,41	606.289,26	
TOTALE TITOLO: 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016 RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
TOTALE TITOLO 1	29.826.008,81	33.724.480,54	CO	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30	
TOTALE TITOLO 2	4.286.743,25	5.215.220,69	SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
TOTALE TITOLO 3	3.505.416,29	2.312.869,75	CO	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26	
TOTALE	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	
DISAVANZO	0,00	0,00	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE SPESA	37.618.168,35	41.252.570,98	CO	31.703.187,31	31.850.504,41	31.811.197,84	95.364.889,56	
			SV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00	
			T	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

PROGRAMMI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: AG00	AFFARI GENERALI							
	4.418.984,01	4.324.599,54	CO	4.324.599,54	4.510.813,45	4.279.983,25	13.115.396,24	
			IF	186.213,91	-230.830,20	32.298,51	-12.317,78	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.418.984,01	4.324.599,54	T1	4.510.813,45	4.279.983,25	4.312.281,76	13.103.078,46	
	324.000,00	507.299,69	IN	167.000,00	167.000,00	167.000,00	501.000,00	
	4.742.984,01	4.831.899,23	T2	4.677.813,45	4.446.983,25	4.479.281,76	13.604.078,46	
PROGRAMMA: DG00	SEGRETERIA GENERALE							
	747.087,60	725.459,47	CO	725.459,47	694.448,44	722.980,61	2.142.888,52	
			IF	-31.011,03	28.532,17	4.080,47	1.601,61	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	747.087,60	725.459,47	T1	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	
	0,00	0,00	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	747.087,60	725.459,47	T2	694.448,44	722.980,61	727.061,08	2.144.490,13	
PROGRAMMA: PG00	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
	454.002,06	491.677,17	CO	491.677,17	519.239,18	543.987,90	1.554.904,25	
			IF	28.962,01	24.748,72	7.655,72	61.366,45	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	454.002,06	491.677,17	T1	520.639,18	543.987,90	551.643,62	1.616.270,70	
	282.399,62	137.000,00	IN	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	
	736.401,68	628.677,17	T2	605.639,18	628.987,90	636.643,62	1.871.270,70	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

PROGRAMMI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: PL00	CORPO DI POLIZIA LOCALE							
	1.630.071,76	1.662.144,90	CO	1.662.144,90	1.660.431,08	1.693.299,47	5.015.875,45	
			IF	-1.633,75	32.868,39	26.279,57	57.514,21	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.630.071,76	1.662.144,90	TI	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	
	49.516,76	79.821,00	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.679.588,52	1.741.965,90	T2	1.660.511,15	1.693.299,47	1.719.579,04	5.073.389,66	
PROGRAMMA: PT00	OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE							
	9.499.025,51	9.432.097,04	CO	9.432.097,04	9.362.979,60	9.473.187,40	28.268.264,04	
			IF	-61.517,44	110.207,80	80.521,08	129.211,44	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.499.025,51	9.432.097,04	TI	9.370.579,60	9.473.187,40	9.553.708,48	28.397.475,48	
	3.313.293,71	2.560.500,00	IN	1.445.000,00	1.716.000,00	1.556.000,00	4.717.000,00	
	12.812.319,22	11.992.597,04	T2	10.815.579,60	11.189.187,40	11.109.708,48	33.114.475,48	
PROGRAMMA: SC00	SOCIOCULTURALE							
	9.644.313,39	10.044.602,93	CO	10.044.602,93	10.026.469,71	10.091.021,40	30.162.094,04	
			IF	-18.133,20	64.551,69	67.257,34	113.675,83	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.644.313,39	10.044.602,93	TI	10.026.469,73	10.091.021,40	10.158.278,74	30.275.769,87	
	168.000,00	840.000,00	IN	266.000,00	195.000,00	246.000,00	707.000,00	
	9.812.313,39	10.884.602,93	T2	10.292.469,73	10.286.021,40	10.404.278,74	30.982.769,87	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2014 - 2016

PROGRAMMI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	TOTALE	
PROGRAMMA: SF00	FINANZIARIO							
	6.937.940,77	9.356.769,24	CO	8.281.738,72	4.944.262,24	4.907.903,17	18.133.904,13	
			IF	-3.362.012,96	101.782,14	-119.258,05	-3.379.488,87	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.937.940,77	9.356.769,24	TI	4.919.725,76	5.046.044,38	4.788.645,12	14.754.415,26	
	149.533,16	1.090.600,00	IN	575.000,00	494.000,00	576.000,00	1.645.000,00	
	7.087.473,93	10.447.369,24	T2	5.494.725,76	5.540.044,38	5.364.645,12	16.399.415,26	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	37.618.168,35	41.252.570,98		34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56	



COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016

	ENTRATA			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13			
Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00			
Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.894.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71			
Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00			
TOTALE Entrate Finali	33.241.187,31	33.507.504,41	33.441.197,84			
Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTALE	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84			
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84			
				Tit. 1 SPESE CORRENTI		
				Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
				TOTALE Spese Finali		
				Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
				TOTALE		
				Disavanzo di Amministrazione		
				TOTALE SPESE		



COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2014 / 2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014	2015	2016	Note sugli Equilibri
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO				
Entrate Titoli I + II + III (+)	30.703.187,31	30.850.504,41	30.811.197,84	2014 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amrn. per debiti fuori bilancio 0,00
Spese Correnti Titolo I (-)	30.465.348,08	30.597.208,79	30.686.043,43	
Differenza	237.839,23	253.295,62	115.154,41	
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-)	237.839,23	253.295,62	115.154,41	2015 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amrn. per debiti fuori bilancio 0,00
Differenza *	0,00	0,00	0,00	
B) EQUILIBRIO FINALE				
Entrate Finali Av. + Tit. I + II + III + IV (+)	33.241.187,31	33.507.504,41	33.441.197,84	2016 * La differenza di € 0,00 è finanziata con le seguenti entrate: 1) Quote Oneri di urbanizzazione 0,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 3) Avanzo di amrn. per debiti fuori bilancio 0,00
Spese Finali Disav. + Titoli I + II (-)	33.003.348,08	33.254.208,79	33.328.043,43	
Saldo Netto da Finanziare (-) Implegare (+)	0,00 237.839,23	0,00 253.295,62	0,00 115.154,41	

PADERNO DUGNANO, 25/03/2014

IL SEGRETARIO

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



PIANO DELLE ALIENAZIONI E INTEGRAZIONI PER IL TRIENNIO 2014-2016

Per il triennio 2014-2016, l'elenco dei beni costituenti il piano delle alienazioni, ai sensi dell'art 58 della legge 133 del 2008 "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*", risulta essere il seguente:

Elenco beni già inclusi nel piano di vendita ERP già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76/2010 e delibera Giunta Regionale IX/2071

INDIRIZZO	CAP	CITTA'	FG	MAPP	SUB	Prezzo*
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	202	24	49.380,00
			58	202	40	
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	202	26	37.462,00
			58	202	51	
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	202	43	44.417,00
			58	202	39	
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	202	46	85.135,00
			58	202	59	
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	202	702	44.417,00
VIA ALESSANDRINA, 23	20037	Paderno Dugnano	58	238	3	65.162,00
			58	238	26	
VIA ARGENTINA, 51	20037	Paderno Dugnano	55	59	13	93.487,00
VIA ARGENTINA, 51	20037	Paderno Dugnano	55	59	22	93.487,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	701	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	702	80.640,00

* I prezzi indicati sono quelli proposti agli assegnatari e determinati ai sensi dell'art. 46 commi 5 e 6 della L. R. n. 27 del 4 dicembre 2009

INDIRIZZO	CAP	CITTA'	FG	MAPP	SUB	Prezzo*
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	708	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	555	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	549	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	711	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/A	20037	Paderno Dugnano	9	302	563	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	701	68.320,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	703	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	705	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	707	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	708	69.440,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	714	68.320,00
VIA BOLIVIA 39/B	20037	Paderno Dugnano	9	303	718	80.640,00
VIA BRASILE, 5	20037	Paderno Dugnano	55	79	15	76.423,00
VIA CERNAIA, 10	20037	Paderno Dugnano	54	139	18	42.919,00
VIA CHOPIN, 18	20037	Paderno Dugnano	41	116	70	61.430,00
VIA CHOPIN, 18	20037	Paderno Dugnano	41	116	71	60.893,00
VIA CHOPIN, 18	20037	Paderno Dugnano	41	116	72	42.960,00
VIA DERNA, 4	20037	Paderno Dugnano	54	29	70	33.110,00
VIA DERNA, 6	20037	Paderno Dugnano	54	179	15	37.061,00
VIA FANTE D'ITALIA 7	20037	Paderno Dugnano	46	40	10	81.718,00
VIA FANTE D'ITALIA 7	20037	Paderno Dugnano	46	40	17	69.807,00
VIA MANFREDO FANTI, 12	20037	Paderno Dugnano	12	167	2	121.430,00
VIA MANFREDO FANTI, 12	20037	Paderno Dugnano	12	167	4	95.508,00
VIA MANFREDO FANTI, 12	20037	Paderno Dugnano	12	167	20	95.508,00
VIA CARDINAL RIBOLDI, 117	20037	Paderno Dugnano	40	255	3	80.947,00

* I prezzi indicati sono quelli proposti agli assegnatari e determinati ai sensi dell'art. 46 commi 5 e 6 della L. R. n. 27 del 4 dicembre 2009

ELENCO BOX INCLUSI NEL PIANO DI VENDITA ERP

INDIRIZZO	CAP	CITTA'	FG	MAPP	SUB	Importo **
VIA ARGENTINA 51	20037	Paderno Dugnano	55	59	55	15.810,00
VIA ARGENTINA 51	20037	Paderno Dugnano	55	59	56	15.810,00
VIA CHOPIN 18 (Posto Auto)	20037	Paderno Dugnano	41	211	10	5.000,00
VIA CHOPIN 18 (Posto Auto)	20037	Paderno Dugnano	41	211	11	5.000,00
VIA CHOPIN 18 (Posto Auto)	20037	Paderno Dugnano	41	211	12	5.000,00
VIA FANTE D'ITALIA 7	20037	Paderno Dugnano	46	40	23	18.900,00
VIA MANFREDO FANTI 12	20037	Paderno Dugnano	12	167	53	23.800,00
VIA RIBOLDI 117	20037	Paderno Dugnano	40	249	24	14.400,00
TOTALE PIANO DI VENDITA ERP						<u>2.508.701,00</u>

Beni già inclusi nei piani di alienazione in vigore

indirizzo	identificativi catastali			cat.	Importo **
	fg.	mapp.	sub.		
Box via Tripoli 82- via Tunisia 31	54	48	27	C/6	14.400,00
	54	48	28	C/6	14.400,00
Box via Leopardi	58	293	2	C/6	15.800,00
Negozi Piazza Meridiana	38	222	22	C/1	In fase di stima\
Area attrezzata via Gen. C.A. Dalla Chiesa	57	83		D/7	380.000,00
	57	89			
	57	90			
	57	91			

** I valori indicati sono stime di massima soggette a ridefinizione in fase di avvio di procedura di alienazione

Ulteriori beni che integrano il piano delle alienazioni 2014 – 2016

indirizzo	identificativi catastali			Superficie (m ²)	Importo **
	fg.	mapp.	Qualità Classe		
Area Via Piaggio	35	296	Semin. Irrig.	3.142	600.000,00
	35	30	Prato	1.350	
Cantina Vicolo Borghetto	Da accatastare				
Box Via Leopardi	58	293	61	C/6	15.800,00
Reliquato d'area via Saffi	58	169 (parte)	seminativo	6.50 are	
Reliquato d'area via Saffi	58	161 (parte)	seminativo	2.20 are	
Reliquato d'area via Edison/via Pilastrello	43	Area pertinenza stradale mq. 105 circa			

TOTALE VALORE PIANO TRIENNALE ALIENAZIONI 2014 - 2016	3.549.101,00
--	---------------------

** I valori indicati sono stime di massima soggette a ridefinizione in fase di avvio di procedura di alienazione

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

RELAZIONE TECNICA
AL BILANCIO
DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO

CIRCONDARIO DI *Monza*

N. *82* del Reg. Mandati.

COMUNE DI *Paderno-Dugnano*

MANDATO DI PAGAMENTO

2014

BILANCIO 1886

Tit. *1* Cat. *9* Art. *35*

Somma stanziata.	L.	<i>86</i>	-
Pagamenti già fatti	L.	<i>56</i>	-
Montare del presente		<i>30</i>	-
Rimaneza disponibile	L.	-	-

Il Signor *Aliprandi Ray. Giosue* Esattore del Comune suddetto residente in *Milano* pagherà sui fondi risultanti dal Bilancio di questo Comune dell'anno 1886 all'individuo infranominato la somma di italiane Lire *trenta* cent. per le cause qui appresso, che mediante il presente debitamente quitanzato e corredato dagli annessivi documenti, ne sarà scaricato nel suo conto esattoriale.

Cognome e Nome	INDICAZIONE DELLE SPESE	Somma da pagarsi	Documenti in appoggio	FIRMA del percipiente per servire di quitanza
<i>Giuseppe Cattaneo Leg. bon.</i>	<i>Indennità di trasferte presso il Consiglio di leva nei giorni 19, 20 e 21 Agosto - 25 Settembre 1886 - e 2 Marzo 1887 per assistere all'esame definitivo dei giovani nati nell'anno 1866 L. 30 00</i>			<i>Giuseppe Cattaneo</i>



Dato a *Paderno-Dugnano* addì *3 Marzo* 188*7*

Il Sindaco *ff. i*

L'Assessore

Lampugnani

Alfredo Migliavacca

Il Segretario

Cattaneo

5 MARZO 87

INDICE

Introduzione	<i>pag.</i>	2
Analisi degli equilibri di bilancio	<i>pag.</i>	3
Analisi del risultato di amministrazione precedente esercizio applicato	<i>pag.</i>	9
Analisi delle entrate	<i>pag.</i>	9
Le entrate tributarie	<i>pag.</i>	10
Le entrate da trasferimenti correnti	<i>pag.</i>	14
Le entrate extratributarie	<i>pag.</i>	15
Gli indicatori finanziari dell'entrata	<i>pag.</i>	16
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale (TIT. IV)	<i>pag.</i>	25
Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V)	<i>pag.</i>	26
Analisi della spesa	<i>pag.</i>	28
Spese correnti (Titolo I°)	<i>pag.</i>	30
Gli indicatori finanziari della spesa	<i>pag.</i>	31
Le spese di investimento (Titolo II°)	<i>pag.</i>	38
Le spese per rimborso prestiti	<i>pag.</i>	40
Analisi degli investimenti e relativi finanziamenti	<i>pag.</i>	43
Analisi dei servizi a domanda individuale	<i>pag.</i>	44
Patto di stabilità	<i>pag.</i>	45

Introduzione

In base all'art. 162 comma 7 del T.U.E.L. 167/2000: *“Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”*.

Le ultime leggi in materia di trasparenza hanno ribadito e rafforzato l'esigenza di rendere noto i contenuti del bilancio di previsione anche prevedendo l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Obiettivo della relazione è pertanto illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti di programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l'ausilio di tabelle, grafici, indici e relativi commenti.

La relazione si compone delle seguenti analisi:

1. Equilibri di bilancio per l'anno 2014
2. Applicazione dell'Avanzo e/o la copertura del Disavanzo
3. Entrate con relativi indici e grafici con un focus sui principali tributi
4. Spese con relativi indici e grafici con un focus sulla capacità di indebitamento
5. Investimenti e relative fonti di finanziamento
6. Servizi a domanda individuale
7. Patto di stabilità 2014

Qui è opportuno evidenziare le novità più importanti del bilancio 2014 che possono essere così sintetizzate:

- Introduzione della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) con l'azzeramento delle aliquote come scelta di semplificazione e attenzione al contribuente da parte dell'Amministrazione.
- Aumento di Addizionale all'Irpef (0,2 per mille) e IMU (0,1 per mille) per reperire quota parte delle risorse tagliate dallo Stato per oltre 3 milioni di euro di cui circa 2,5 milioni per l'IMU abitazione principale cancellata e “sostituita” a livello di possibile gettito della TASI.
- Taglio oltre che del fondo compensativo dell'IMU abitazione principale anche del fondo di solidarietà comunale per i tagli da spending review e per gli altri tagli disposti con la legge di stabilità 2014.

ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ANNO 2014

In base all'art. 162 comma 1 del T.U.E.L. 167/2000, "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità":

Gli equilibri di parte corrente sono stati resi possibili solo grazie a:

- Aumento Addizionale all'Irpef per un presunto gettito di € 1.400.000;
- Aumento IMU per un presunto gettito di € 1.100.000;
- Riduzione della spesa corrente.

In linea generale sul 2014 possono essere fatte alcune valutazioni che possono essere così riassunte: sul lato spesa, si evidenzia un mantenimento dei limiti di spesa corrente nell'ambito dell'anno scorso (se si eccettuano i 130.000 euro in più per le elezioni amministrative e un maggiore costo della spesa sociale a fronte del perdurare della crisi per circa 170.000 euro in più). Tra il 2010 e il 2014 la riduzione della spesa corrente è di oltre 1 milione di euro.

	2010	2011	2012	2013	2014	Differenza 2014/2010
Spese correnti	31.724.052,29	31.287.424,60	30.500.178,22	30.138.754,07	30.465.348	- 1.258.704,29

Sempre dal lato spesa un riscontro più analitico può essere analizzato distinguendo la spesa corrente per interventi sempre su dati di previsione di bilancio:

INTERVENTI		2010	2011	2012	2013	2014	Differenza 2014/2010
01	Personale	10.093.342,88	9.884.278,50	9.455.865,65	9.310.739,65	9.263.316,53	- 830.026,35
02	Acquisto di beni	470.000,00	422.200,00	399.216,00	379.426,00	371.400,00	- 98.600,00
03	Prestazioni di servizio	17.194.538,00	17.286.179,56	17.328.533,01	17.111.231,09	17.643.088,44	448.550,44
04	Utilizzo di beni di terzi	71.000,00	72.000,00	100.295,41	75.500,00	44.000,00	- 27.000,00
05	Trasferimenti	2.110.711,00	1.983.392,86	1.919.442,86	2.092.513,25	1.893.312,86	- 217.398,14
06	Interessi passivi	863.738,31	526.911,77	283.201,38	150.941,77	68.654,35	- 795.083,96
07	Imposte e tasse	664.338,53	689.500,00	841.205,00	823.377,50	826.605,00	162.266,47
08	Oneri straordinari della gestione	99.000,00	233.000,00	63.000,00	62.500,00	207.500,00	108.500,00

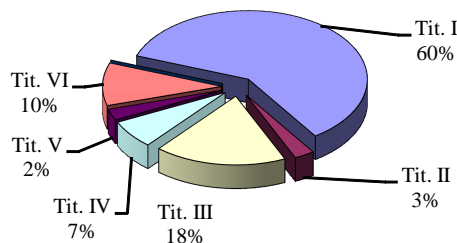
EQUILIBRIO GENERALE

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito riportato per l'esercizio 2014 il quadro generale riassuntivo. I grafici evidenziano l'incidenza di ciascun titolo sul totale complessivo delle entrate e delle spese.

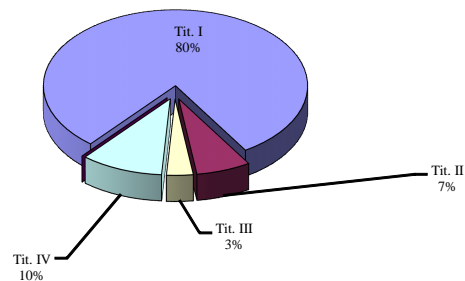
Quadro generale riassuntivo

Entrate			Spese		
<i>Tit. I</i>	Entrate tributarie	22.828.533,23	<i>Tit. I</i>	Spese correnti	30.465.348,08
<i>Tit. II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.040.262,14	<i>Tit. II</i>	Spese in conto capitale	2.538.000,00
<i>Tit. III</i>	Entrate extratributarie	6.834.391,94			33.003.348,08
<i>Tit. IV</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.538.000,00			
<i>Tit. V</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	<i>Tit. III</i>	Spese per rimborso di prestiti	1.237.839,23
<i>Tit. VI</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	3.832.000,00	<i>Tit. IV</i>	Spese per servizi per conto di terzi	3.832.000,00
	<i>Totale</i>	38.073.187,31		<i>Totale</i>	38.073.187,31
	Avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00
	Totale complessivo entrate	38.073.187,31		Totale complessivo spese	38.073.187,31

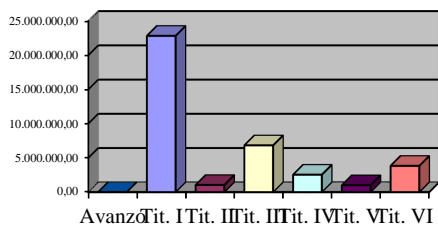
Composizione delle Entrate



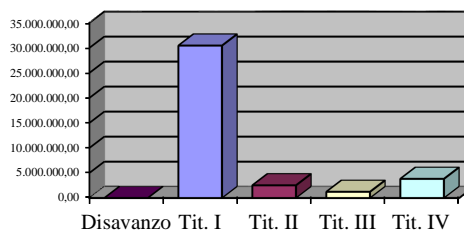
Composizione delle Uscite



Previsioni Entrate



Previsioni Spese



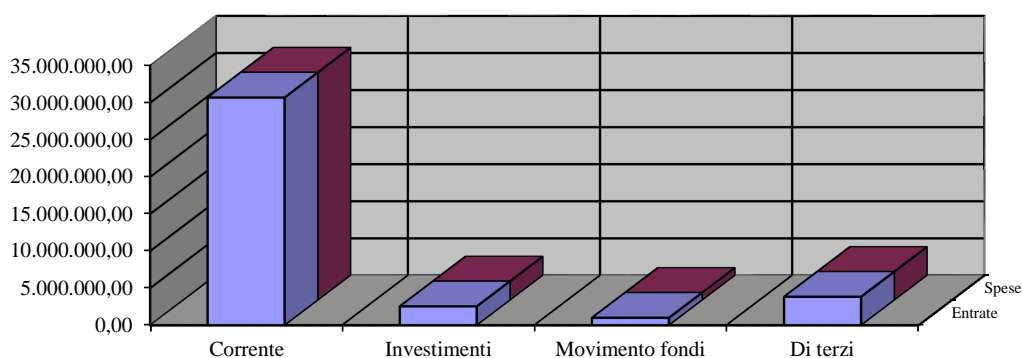
EQUILIBRI PARZIALI

Dalla visione di sintesi passiamo ad un'analisi più dettagliata scomponendo il bilancio nelle sue quattro componenti nel rispetto dell'equazione tra impieghi e fonti di finanziamento:

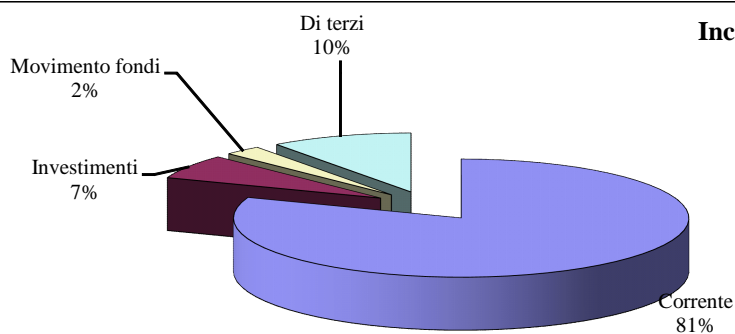
Composizione del Bilancio

	Entrate	Uscite	Differenza
Corrente	30.703.187,31	30.703.187,31	0,00
Investimenti	2.538.000,00	2.538.000,00	0,00
Movimento fondi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Di terzi	3.832.000,00	3.832.000,00	0,00
Totale	38.073.187,31	38.073.187,31	0,00

Composizione del Bilancio



Incidenza percentuale



1. **Bilancio corrente:** evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria amministrazione; secondo l'art. 162 comma 6 del T.U.E.L. "le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

BILANCIO CORRENTE		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate Tributarie (Titolo I)		22.828.533,23	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)		1.040.262,14	
Entrate Extratributarie (Titolo III)		6.834.391,94	
<i>Totale Entrate correnti</i>	(+)		30.703.187,31
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio corrente</i>	(-)		0,00
<i>Totale Entrate correnti nette</i>	(=)		30.703.187,31
Avanzo applicato	(+)		0,00
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:			
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria		0,00	
- Alienazioni per riequilibrio		0,00	
- Mutui a copertura disavanzi		0,00	
- Altre entrate straordinarie		0,00	
<i>Totale risorse straordinarie</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			30.703.187,31
USCITE			
Spese correnti	(+)	30.465.348,08	
Spese per il rimborso di prestiti	(+)	1.237.839,23	
A detrarre:			
- Anticipazione di cassa (int. 1)	(-)	1.000.000,00	
- Rimborso finanziamenti a breve (int. 2)	(-)	0,00	
<i>Totale Spese correnti</i>			30.703.187,31
Disavanzo corrente			0,00
Totale Uscite			30.703.187,31
RISULTATO bilancio di parte corrente:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

2. **Bilancio investimenti:** contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento destinati ad incidere sul patrimonio dell'ente.

BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate da alienazione, trasferimento capitali (Titolo IV)	(+)	2.538.000,00	
Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria	(-)	0,00	
Alienazione patrimonio per riequilibrio	(-)	0,00	
Riscossione di crediti	(-)	0,00	
<i>Totale Entrate c/capitale</i>	(+)		2.538.000,00
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio reinvestito</i>	(+)		0,00
Avanzo applicato	(+)		0,00
Entrate per accensione di prestiti			
- Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	
- Anticipazioni di cassa	(-)	1.000.000,00	
- Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	
<i>Totale accensione prestiti per investimenti</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			2.538.000,00
USCITE			
Spese in conto capitale (Titolo II)	(+)	2.538.000,00	
A detrarre:			
- Concessione di crediti	(-)	0,00	
Totale Uscite			2.538.000,00
RISULTATO bilancio Investimenti:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

3. **Bilancio movimento fondi:** accoglie solo le somme che assicurano liquidità all'ente e che quindi hanno riflessi solo finanziari;

BILANCIO FONDI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Riscossione di crediti	(+)	0,00	
Anticipazioni di cassa	(+)	1.000.000,00	
Finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	
Totale Entrate			1.000.000,00
USCITE			
Concessione di crediti	(+)	0,00	
Rimborso anticipazioni di cassa	(+)	1.000.000,00	
Rimborso finanziamenti a breve	(+)	0,00	
Totale Uscite			1.000.000,00
RISULTATO bilancio Fondi: Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

4. **Bilancio di terzi:** vi rientrano le partite di giro

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Servizi per conto di terzi (Titolo VI)	(+)	3.832.000,00	
Totale Entrate			3.832.000,00
USCITE			
Servizi per conto di terzi (Titolo IV)	(+)	3.832.000,00	
Totale Uscite			3.832.000,00
RISULTATO bilancio servizi di terzi: Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE ESERCIZIO APPLICATO

In base all'art. 186 del T.U.E.L. 267/2000 "Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi" e in base all'art. 187, comma 1 "L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.", comma 2, "L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:

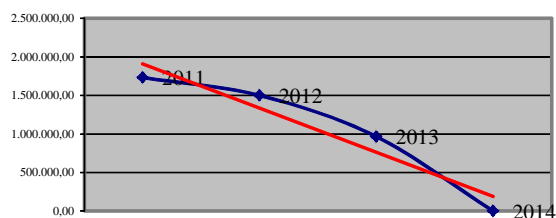
- per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- per il finanziamento di spese di investimento."

Il principio contabile n. 1 nel punto 33 afferma che "Il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione. Esso può essere utilizzato, con l'iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall'art. 187 del Tuel.

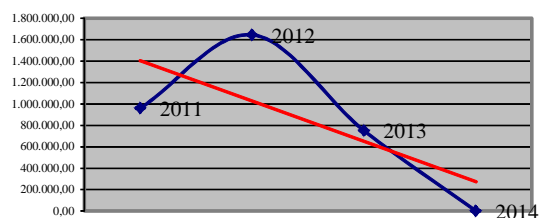
L'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	Trend storico			Bilancio
	2011	2012	2013	2014
Avanzo per spese correnti	1.730.523,30	1.499.119,35	964.126,16	0,00
Avanzo per investimenti	958.661,13	1.644.895,21	750.399,69	0,00
<u>Totale avanzo applicato</u>	2.689.184,43	3.144.014,56	1.714.525,85	0,00
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totale disavanzo applicato</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend storico applicazione avanzo per spese correnti



Trend storico applicazione avanzo per spese d'investimento



ANALISI DELLE ENTRATE

L'attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della programmazione.

Il principio contabile n. 1 nel punto 28 afferma che *“la parte delle entrate nel bilancio di previsione. è ordinata come segue:*

- (a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, ossia la natura dell'entrata;*
- (b) categorie, secondo la tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza;*
- (c) risorse, in base all'oggetto dell'entrata, specificatamente individuato all'interno della categoria di appartenenza. Le risorse non sono definite e sono quindi rimesse alle decisioni dell'ente locale.”*

Lo stesso principio nel punto 29 afferma che *“l'unità elementare delle entrate è la “risorsa”, che individua specificatamente l'oggetto dell'entrata e riguarda la dotazione di mezzi di cui l'ente può disporre al fine di impiegarli nell'esercizio della propria attività.”*

Le entrate si suddividono in:

Titolo I – entrate tributarie

Titolo II – entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo III – entrate extratributarie

Titolo IV – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Titolo V – entrate da accensione di prestiti

Titolo VI – entrate per servizi per conto di terzi

Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l'analisi delle entrate in base alla loro fonte di provenienza: oltre allo stanziamento previsto per il 2014 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2013 e gli accertamenti 2012 e 2011 in modo da avere un quadro temporale completo.

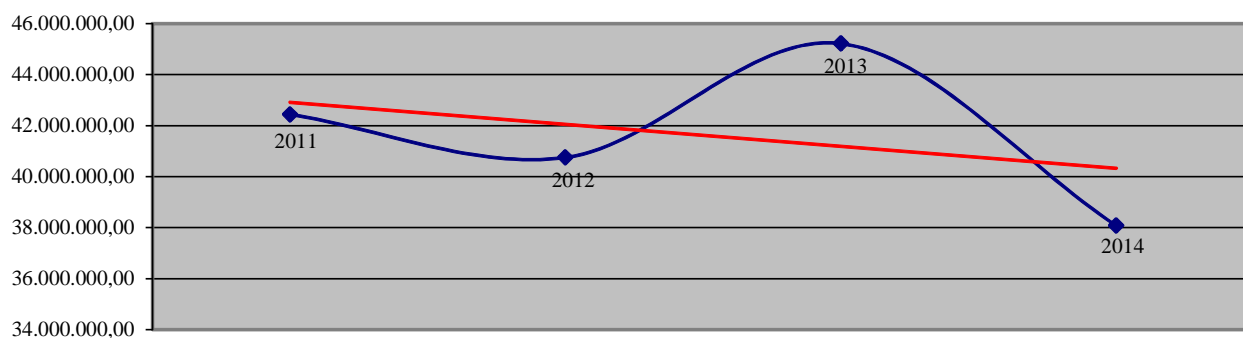
La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2014 rispetto a quello assestato del 2013.

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2014 rispetto alla linea di tendenza media.

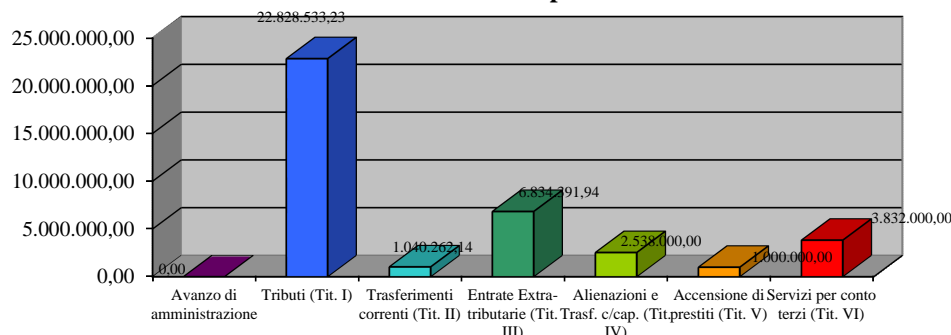
Dalla tabella che segue emerge in modo immediato la contrazione marcata delle entrate tributarie, frutto dei tagli operati dal legislatore solo in parte rimpiazzati da altre entrate comunali. Solo tra il 2011 e il 2014 l'importo in meno è di circa 3 milioni di euro compensato soprattutto dalla riduzione di interessi e quote capitale mutuo.

Entrate	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Avanzo di amministrazione	2.689.184,43	3.144.014,56	1.714.525,85	0,00	-100,00
Tributi (Tit. I)	25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23	-4,19
Trasferimenti correnti (Tit. II)	1.215.860,59	1.271.785,35	3.508.355,40	1.040.262,14	-70,35
Entrate Extra-tributarie (Tit. III)	7.006.581,81	6.477.465,94	7.138.261,51	6.834.391,94	-4,26
Alienazioni e Trasf. c/cap. (Tit. IV)	2.223.682,23	3.164.968,00	3.975.000,00	2.538.000,00	-36,15
Accensione di prestiti (Tit. V)	0,00	0,00	1.089.821,00	1.000.000,00	-8,24
Servizi per conto terzi (Tit. VI)	3.311.273,20	3.063.981,19	3.961.000,00	3.832.000,00	-3,26
Totale Entrate	42.436.273,20	40.746.237,18	45.213.570,98	38.073.187,31	-15,79

Trend storico Entrate



Composizione delle Entrate - Stanziamenti



Analizziamo ora le singole categorie dei titoli delle entrate attraverso un confronto temporale. Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2011 e 2012 gli accertamenti di competenza, per il 2013 lo stanziamento assestato e per il 2014 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale degli ultimi due anni.

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l'evoluzione delle categorie e la collocazione degli stanziamenti 2014 rispetto alla tendenza media, l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al titolo per il solo anno 2014 e per tutti gli anni precedenti considerati.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente. Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali.

Fanno parte della categoria delle imposte:

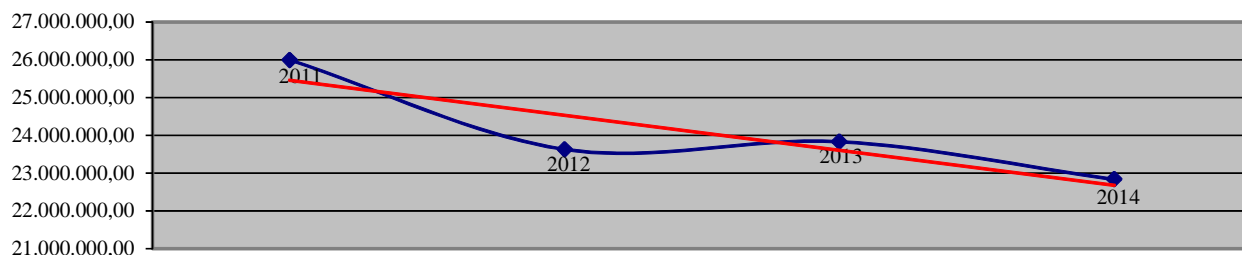
- l'imposta comunale propria (IMU),
- l'imposta sulla pubblicità,
- l'addizionale comunale sull'IRPEF,
- la TASI (Tassa Servizi Indivisibili).

Fanno parte della categoria delle tasse:

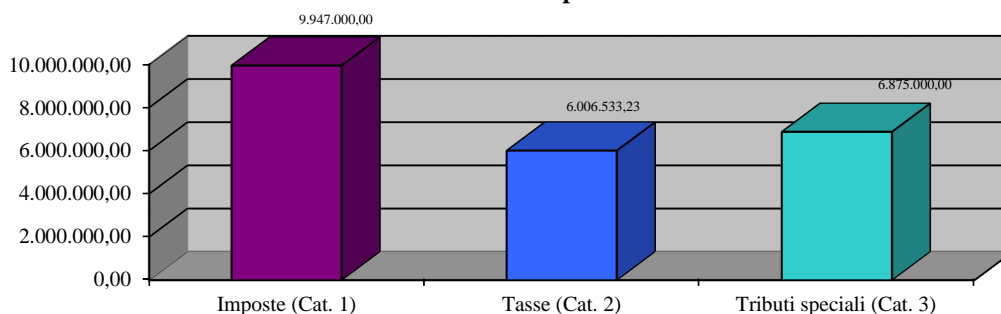
- la tassa rifiuti (TARI) che ha sostituito la Tares del 2013.

Entrate Tributarie (Tit. I)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Imposte (Cat. 1)	12.785.391,97	10.368.681,20	9.902.079,15	9.947.000,00	0,45
Tasse (Cat. 2)	6.413.903,46	5.816.402,18	6.355.161,41	6.006.533,23	-5,49
Tributi speciali (Cat. 3)	6.790.395,51	7.438.938,76	7.569.366,66	6.875.000,00	-9,17
<u>Totale Entrate</u>	25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23	-4,19

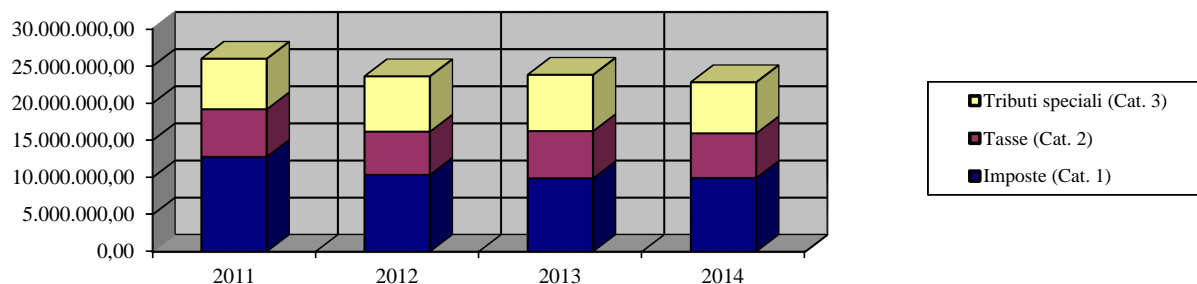
Trend storico Entrate Tributarie



Composizione delle Entrate Tributarie - Stanziamenti



Composizione e trend delle Entrate Tributarie



ANALISI DEI TRIBUTI PIU' SIGNIFICATIVI

2014			
Imposta Municipale Unica	1^ casa	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4 per mille	8,6 per mille	
Gettito	20.000,00	3.630.000,00	3.650.000,00

2013			
Imposta Municipale Unica	1^ casa	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4 per mille	7,6 per mille	
Gettito	2.386.238,21	5.224.761,79	7.611.000,00

La modifica evidente del gettito IMU è legata alla manovra del legislatore del 2013 che ha eliminato l'IMU sull'abitazione principale e che ha recuperato sempre dall'IMU una quota importante per finanziare il fondo di solidarietà comunale.

Addizionale comunale Irpef	2013	2014	Variazione
Aliquote	0,60%	0,80%	0,20%
Gettito	4.025.000,00	5.450.000,00	1.425.000,00

L'aumento di 2 punti porta alla differenza di gettito evidenziata che consente di recuperare in parte i tagli praticati sul bilancio dal legislatore.

TARI: Tassa Rifiuti	2013	2014	Variazione
Gettito	5.815.161,40	5.836.533,23	21.371,83

La leggera differenza è legata all'indicizzazione dell'appalto rifiuti e all'obbligo della copertura al 100% del costo.

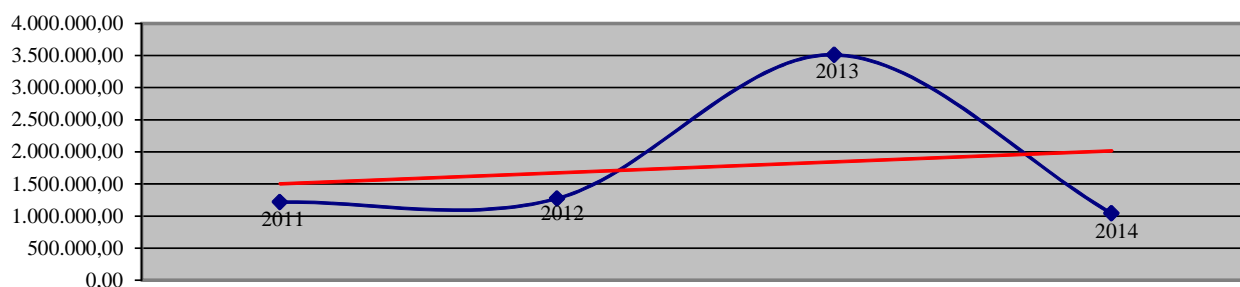
LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Siamo nell'ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato.

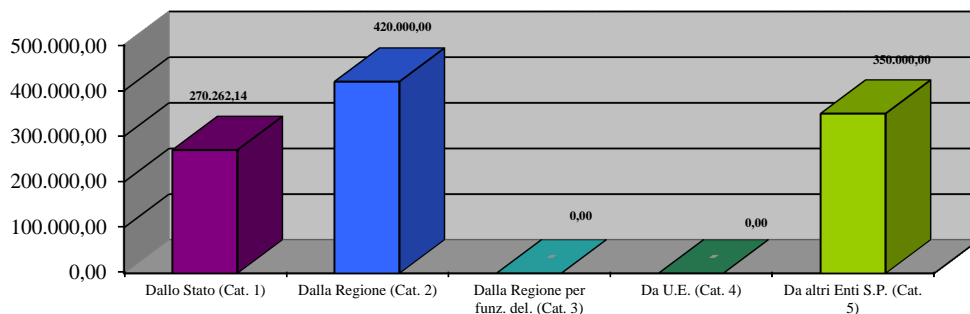
Questa categoria d'entrata è ormai ridotta al massimo rispetto al passato. Nel 2010 l'importo era superiore ai 12 milioni di euro.

Trasferimenti Correnti (Tit. II)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Dallo Stato (Cat. 1)	311.534,65	451.234,93	2.621.355,40	270.262,14	-89,69
Dalla Regione (Cat. 2)	428.952,16	419.450,42	480.000,00	420.000,00	-12,50
Dalla Regione per funz. del. (Cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da U.E. (Cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da altri Enti S.P. (Cat. 5)	475.373,78	401.100,00	407.000,00	350.000,00	-14,00
<u>Totale Entrate</u>	1.215.860,59	1.271.785,35	3.508.355,40	1.040.262,14	-70,35

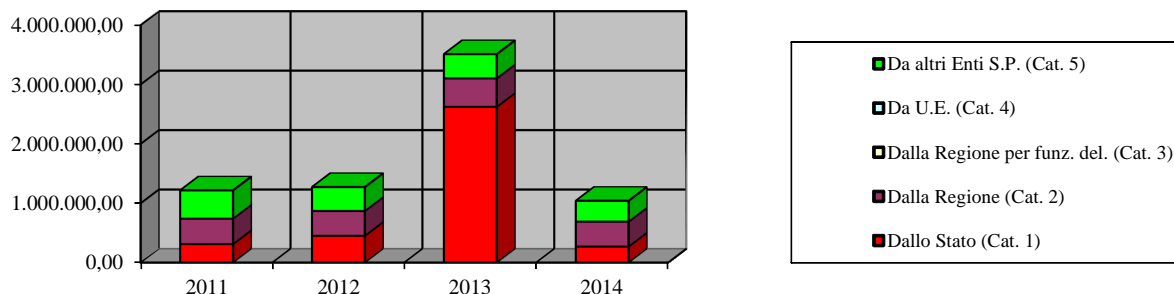
Trend storico Trasferimenti Correnti



Composizione Trasferimenti Correnti - Stanziamenti



Composizione e trend dei Trasferimenti correnti

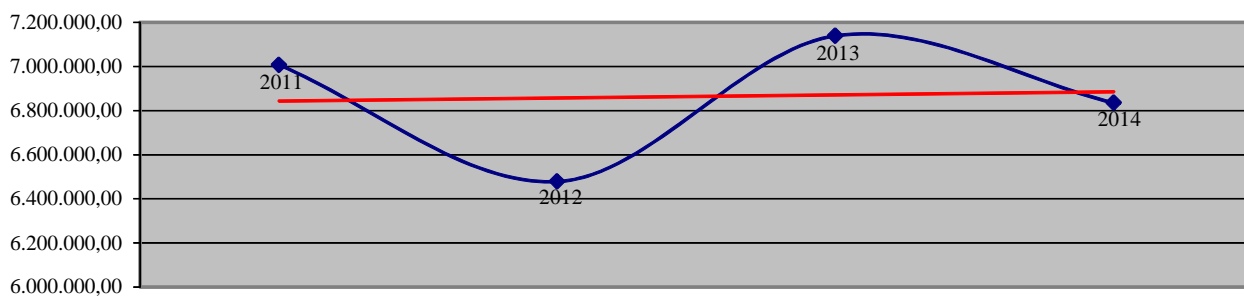


LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

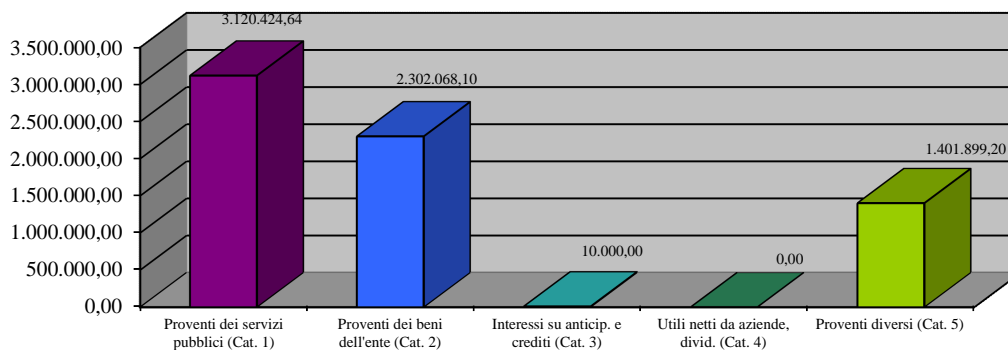
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

Entrate Extratributarie (Tit. III)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Proventi dei servizi pubblici (Cat. 1)	3.275.171,47	2.669.935,15	3.070.652,35	3.120.424,64	1,62
Proventi dei beni dell'ente (Cat. 2)	1.879.447,85	2.237.419,45	2.420.269,30	2.302.068,10	-4,88
Interessi su anticip. e crediti (Cat. 3)	28.777,09	39.100,44	15.000,00	10.000,00	-33,33
Utili netti da aziende, divid. (Cat. 4)	23.779,35	51.932,90	88.192,77	0,00	-100,00
Proventi diversi (Cat. 5)	1.799.406,05	1.479.078,00	1.544.147,09	1.401.899,20	-9,21
Totale Entrate	7.006.581,81	6.477.465,94	7.138.261,51	6.834.391,94	-4,26

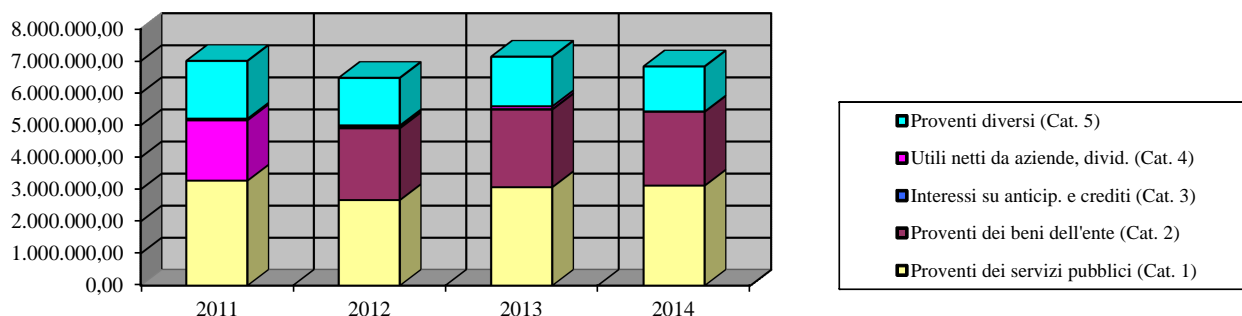
Trend storico Entrate Extratributarie



Composizione delle Entrate Extratributarie - Stanziamenti



Composizione e trend delle Entrate Extratributarie



Con le entrate extratributarie abbiamo terminato l'analisi delle entrate correnti.

E' stato fatto un confronto temporale per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 da cui è scaturito un andamento medio tendenziale; è stato altresì messo in evidenza l'incidenza percentuale, "peso specifico", di ciascuna categoria rispetto al titolo di appartenenza.

Proseguiamo ora con l'analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle entrate correnti e per avere un quadro più dettagliato della gestione economica e finanziaria.

Prima di procedere all'analisi dei singoli indici ne mostriamo un elenco sintetico:

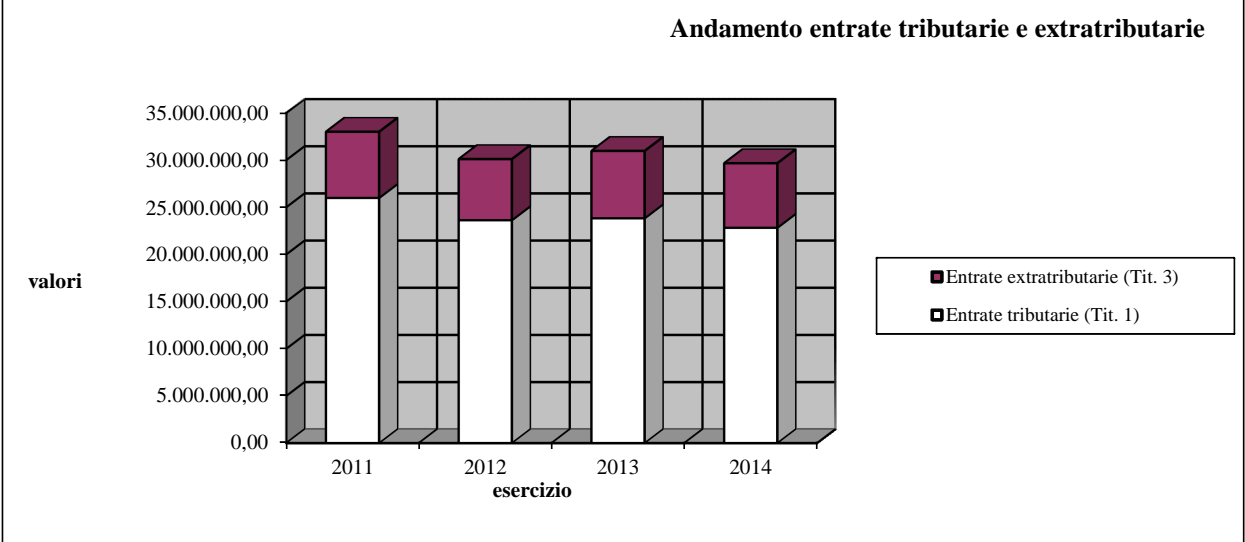
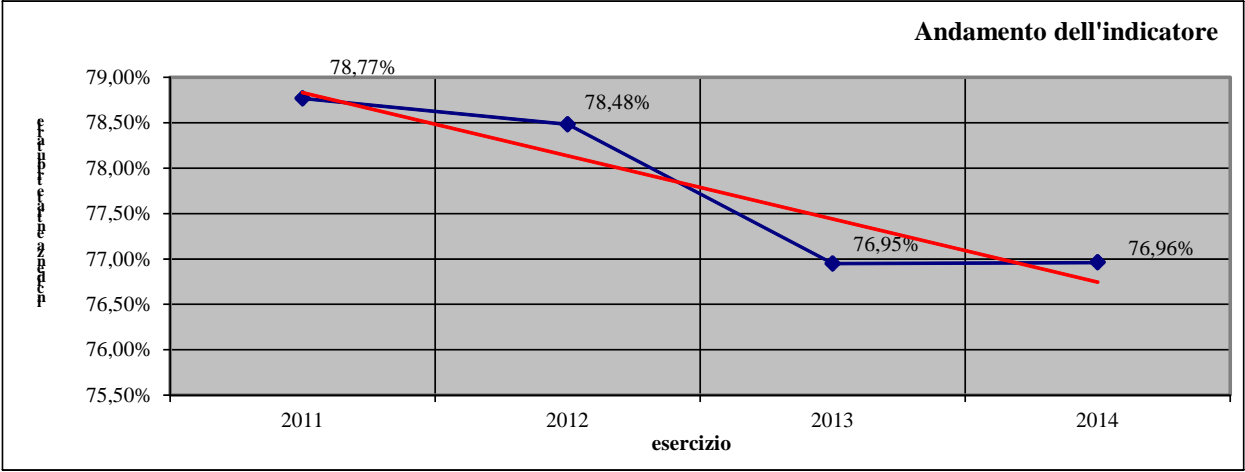
1. Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie
2. Pressione tributaria pro capite
3. Autonomia tributaria
4. Autonomia finanziaria
5. Entrate proprie pro capite
6. Grado di dipendenza erariale
7. Trasferimenti erariali pro capite
8. Trasferimenti regionali pro capite
9. Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie
10. Autonomia tariffaria propria

Si precisa che i valori della popolazione residente per la costruzione degli indici di questa relazione sono quelli riscontrati in anagrafe al 31/12 di ogni anno.

Va inoltre precisato per correttezza che le analisi dei dati non possono essere riscontrate caso per caso e in forma critica alla luce delle trasformazioni anno per anno delle poste di bilancio da parte del legislatore, sia attraverso forti tagli sia attraverso allocazioni diverse dei "trasferimenti".

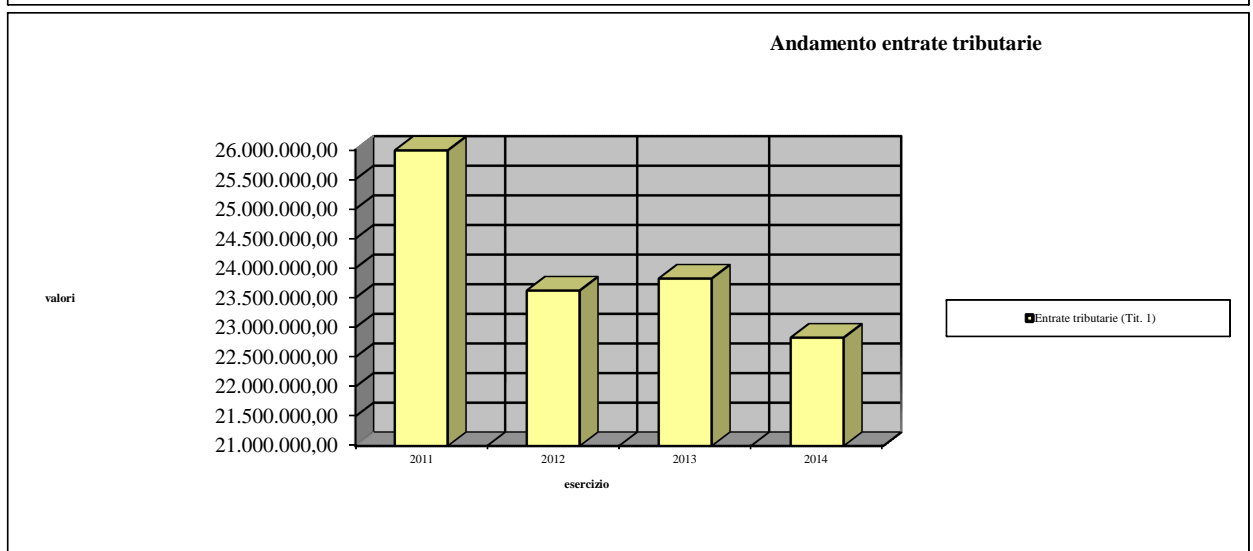
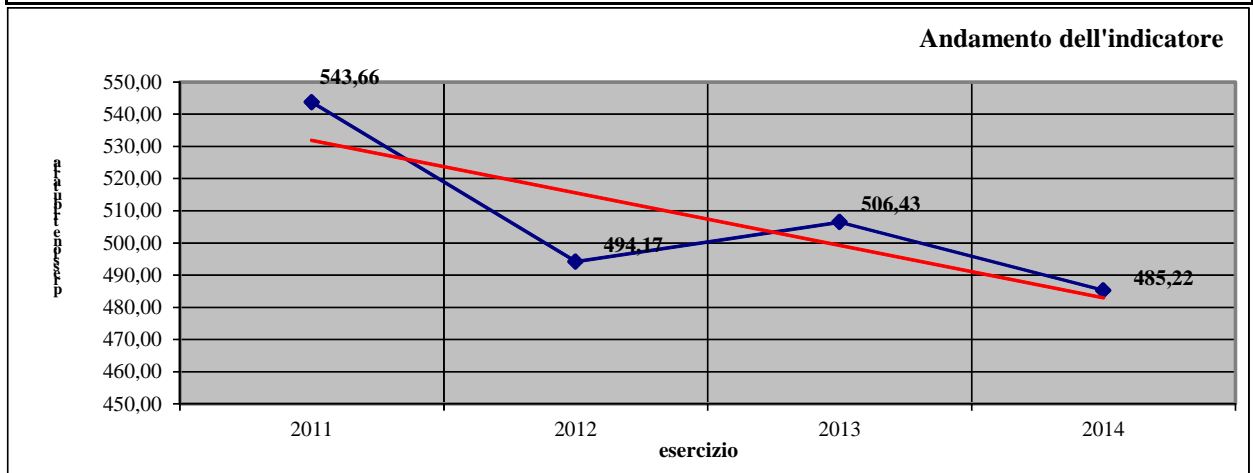
Il primo indice “**Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie**” segnala in che misura le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell’ente evidenziando il loro peso specifico. Viene anche riportato l’andamento storico dell’indice con la sua tendenza media.

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}} \times 100$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		78,77%	78,48%	76,95%	76,96%
		2011	2012	2013	2014
Entrate tributarie (Tit. 1)		25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23
Entrate extratributarie (Tit. 3)		7.006.581,81	6.477.465,94	7.138.261,51	6.834.391,94
<i>Totale entrate proprie</i>		32.996.272,75	30.101.488,08	30.964.868,73	29.662.925,17



L'indice di "Pressione tributaria pro capite" mostra il livello medio di imposizione a cui ogni cittadino è sottoposto ovvero l'importo che mediamente esso paga rispetto all'imposizione locale. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

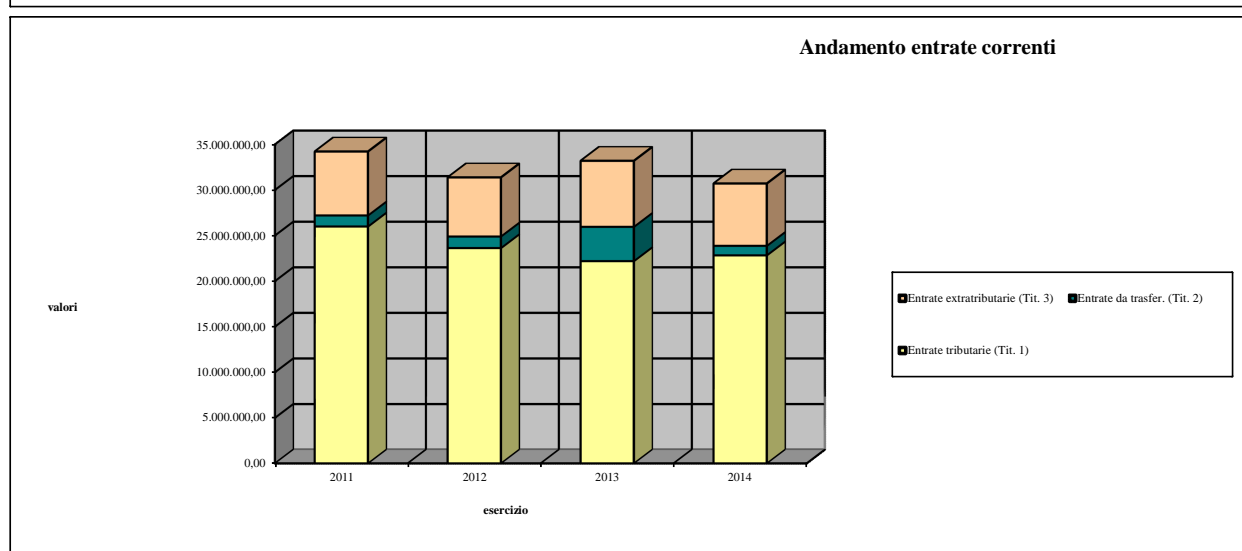
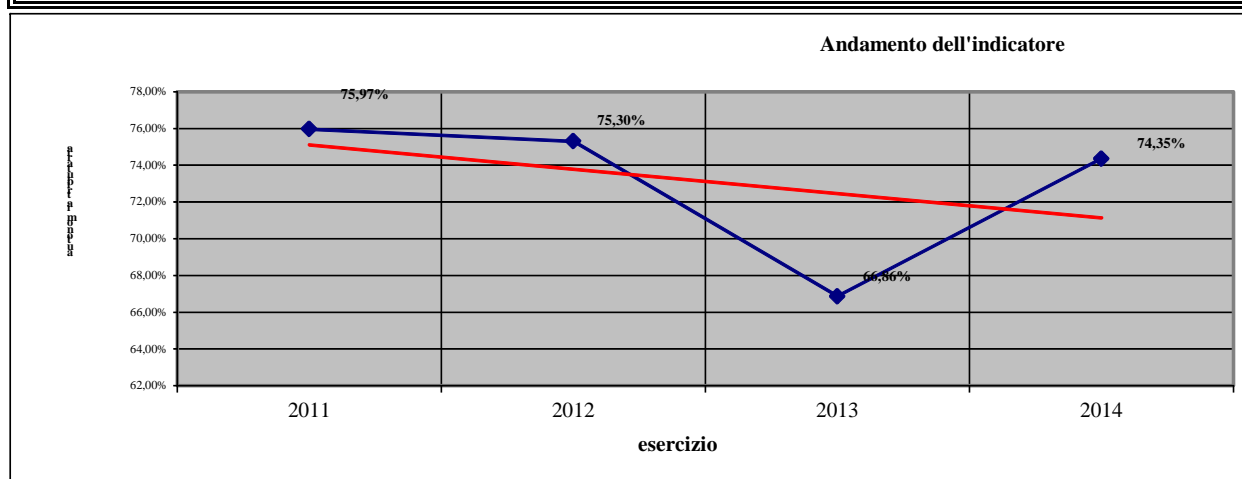
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		543,66	494,17	506,43	485,22
Entrate tributarie (Tit. 1)		2011	2012	2013	2014
		25.989.690,94	23.624.022,14	23.826.607,22	22.828.533,23
Popolazione		47.805	47.805	47.048	47.048



L'indice di "Autonomia tributaria" mostra in che misura le entrate tributarie partecipano al totale delle entrate correnti dell'ente evidenziandone il loro peso specifico.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA TRIBUTARIA				
		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$		
Trend Storico	2011	2012	2013	2014
	75,97%	75,30%	66,86%	74,35%
	2011	2012	2013	2014
Entrate tributarie (Tit. 1)	25.989.690,94	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23
Entrate da trasfer. (Tit. 2)	1.215.860,59	1.271.785,35	3.762.100,36	1.040.262,14
Entrate extratributarie (Tit. 3)	7.006.581,81	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
<i>Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)</i>	<i>34.212.133,34</i>	<i>31.373.273,43</i>	<i>33.193.050,55</i>	<i>30.703.187,31</i>

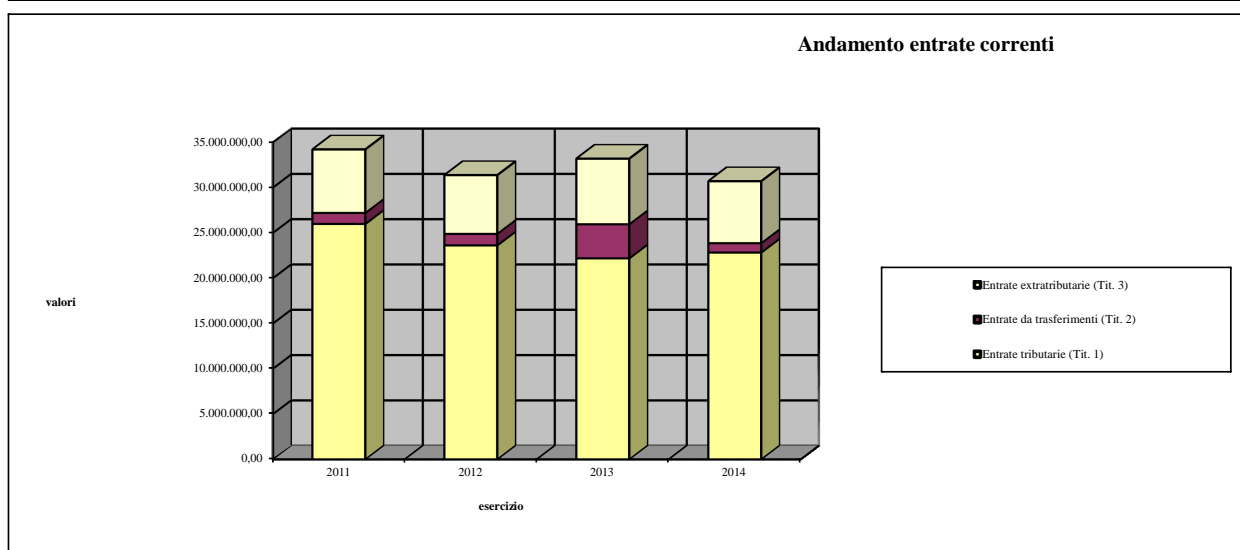
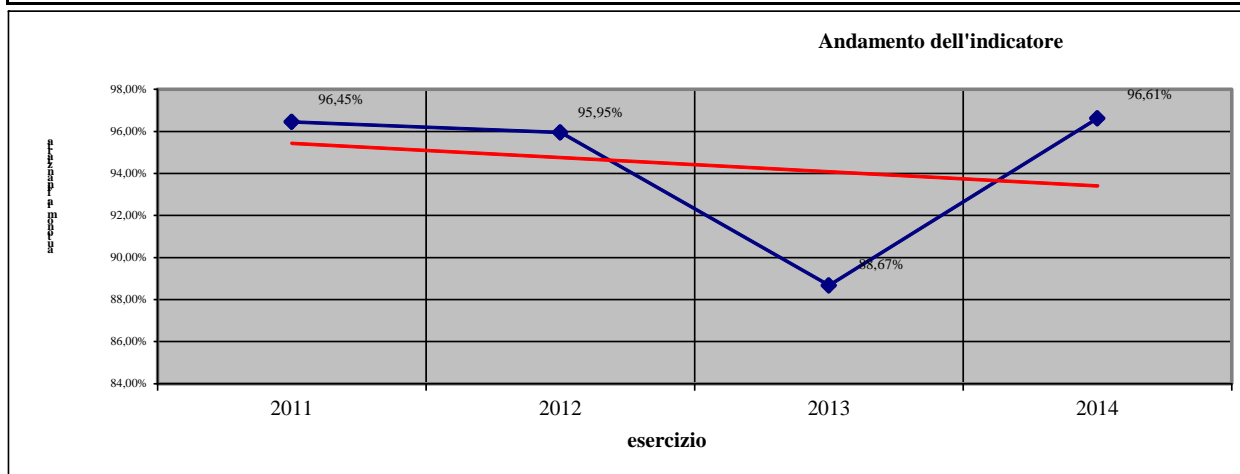


L'indice di "Autonomia finanziaria" ci offre il peso specifico delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti.

Un valore alto dell'indice misura un'elevata capacità dell'ente ad acquisire "autonomamente" risorse da destinare al finanziamento delle spese ordinarie.

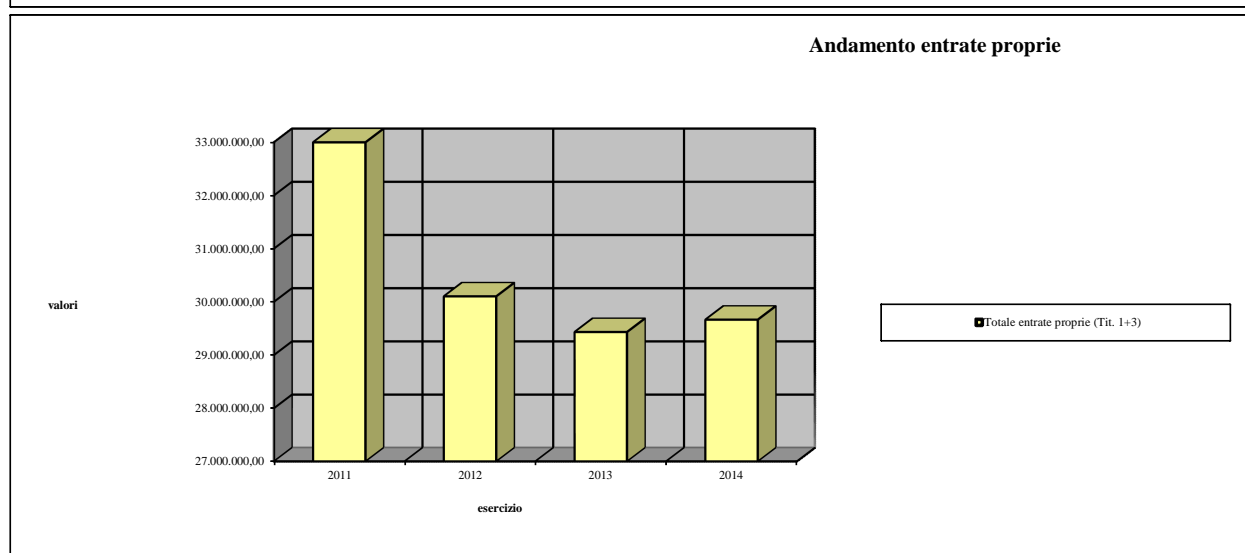
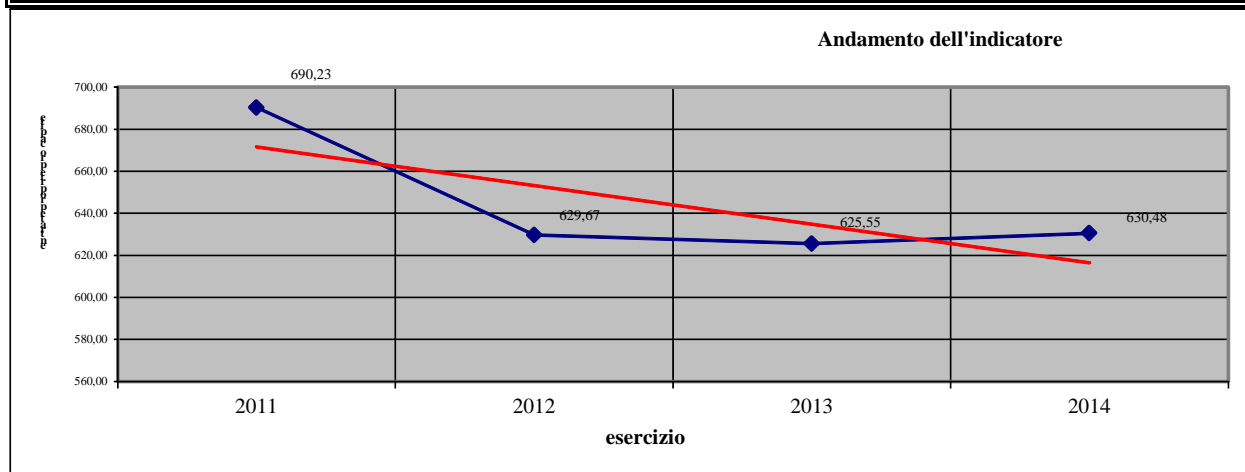
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA FINANZIARIA		$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		96,45%	95,95%	88,67%	96,61%
		2011	2012	2013	2014
Entrate tributarie (Tit. 1)		25.989.690,94	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)		1.215.860,59	1.271.785,35	3.762.100,36	1.040.262,14
Entrate extratributarie (Tit. 3)		7.006.581,81	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)		34.212.133,34	31.373.273,43	33.193.050,55	30.703.187,31



L'indice di "Entrate proprie pro capite" misura l'incidenza media delle entrate proprie sul cittadino. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Popolazione}}$					
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		690,23	629,67	625,55	630,48
	Entrate tributarie (Tit. 1)	25.989.690,94	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23
	Entrate extratributarie (Tit. 3)	7.006.581,81	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
	<i>Totale entrate proprie (Tit. 1+3)</i>	<i>32.996.272,75</i>	<i>30.101.488,08</i>	<i>29.430.950,19</i>	<i>29.662.925,17</i>
Popolazione	47.805	47.805	47.048	47.048	

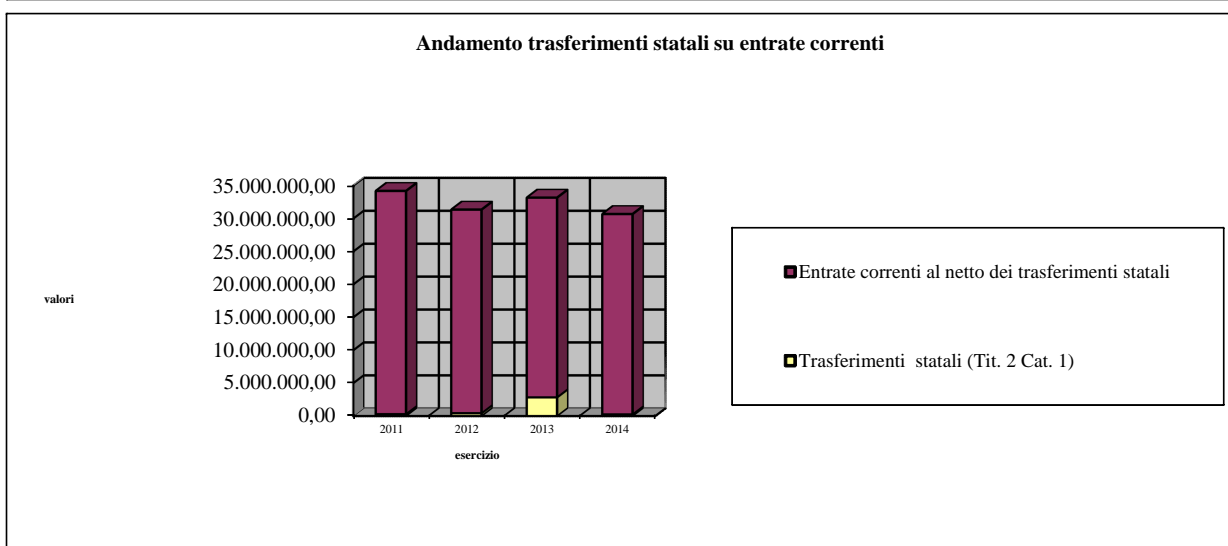
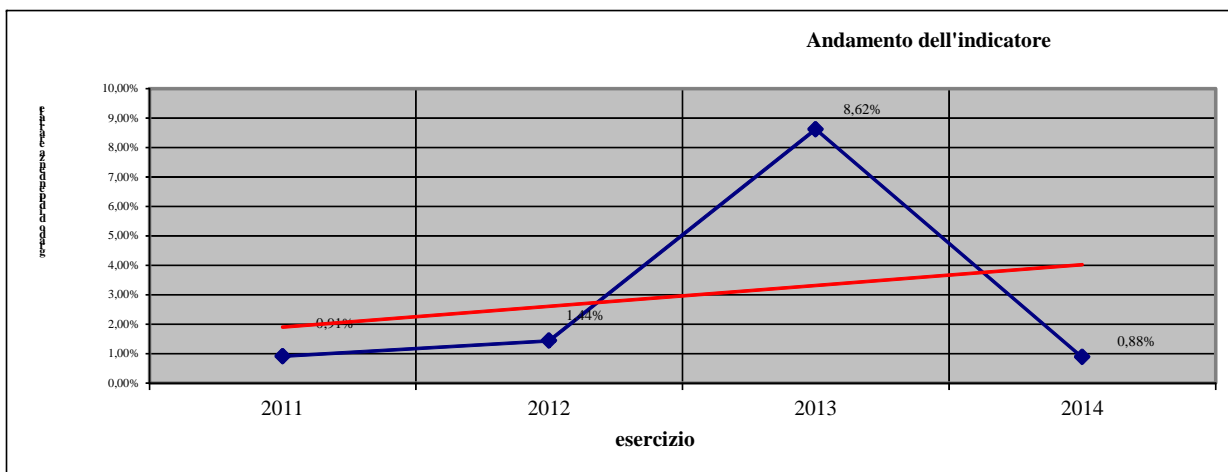


L'indice "Grado di dipendenza erariale" quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Questo indice va valutato alla luce delle modifiche di allocazione delle poste contabili decise dal legislatore.

GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE		<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u>			
		Entrate correnti			
		x 100			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		0,91%	1,44%	8,62%	0,88%
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)		2011	2012	2013	2014
		311.534,65	451.234,93	2.860.788,52	270.262,14
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)		2011	2012	2013	2014
		34.212.133,34	31.373.273,43	33.193.050,55	30.703.187,31

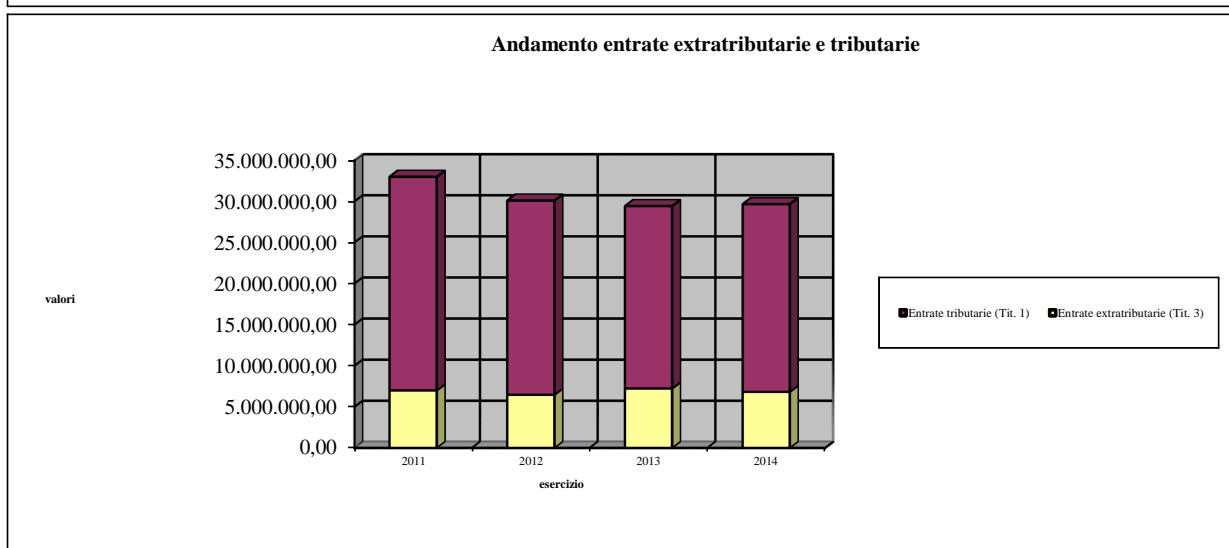
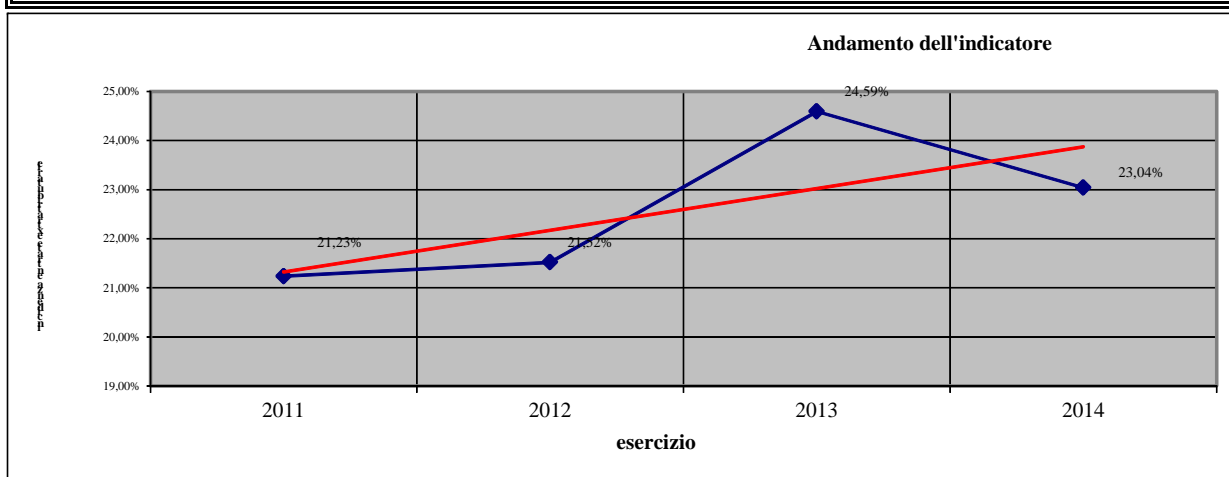


L'indice "Entrate extratributarie su proprie" esprime l'importanza relativa delle entrate extratributarie rispetto alle entrate proprie e quindi il loro peso specifico.

Un valore molto superiore al 50% mostra una grande capacità dell'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l'imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE		$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate proprie}} \times 100$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		21,23%	21,52%	24,59%	23,04%
		2011	2012	2013	2014
Entrate extratributarie (Tit. 3)		7.006.581,81	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
Entrate tributarie (Tit. 1)		25.989.690,94	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23

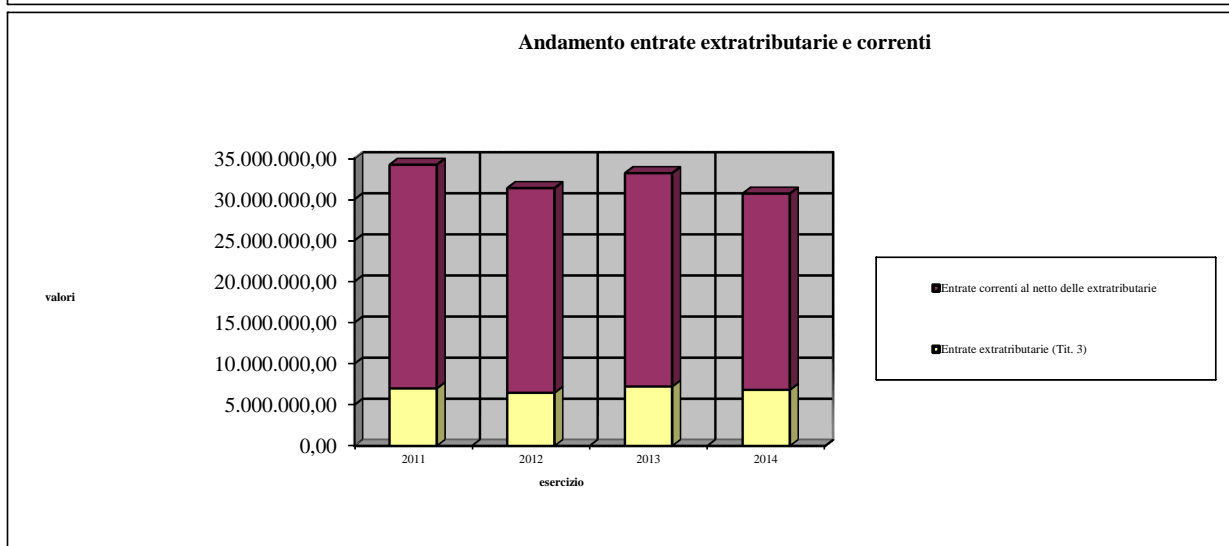
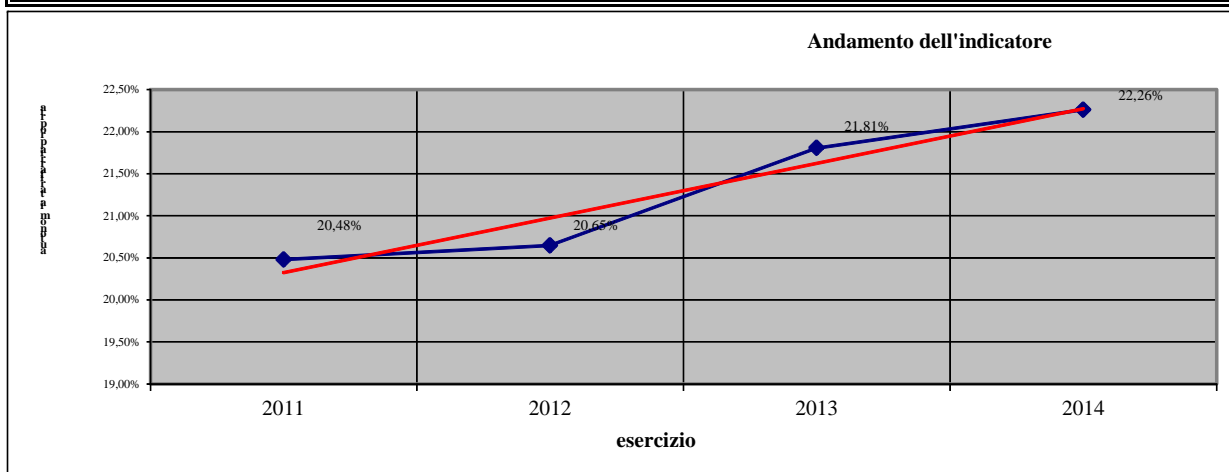


L'indice di "Autonomia tariffaria propria" rappresenta l'incidenza relativa delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate correnti.

Una percentuale alta dell'indice mostra un'elevata "capacità" dell'ente a realizzare entrate attraverso l'erogazione dei servizi e la gestione del suo patrimonio.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA		$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		20,48%	20,65%	21,81%	22,26%
		2011	2012	2013	2014
Entrate extratributarie (Tit. 3)		7.006.581,81	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)		34.212.133,34	31.373.273,43	33.193.050,55	30.703.187,31



Terminata l'analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali.

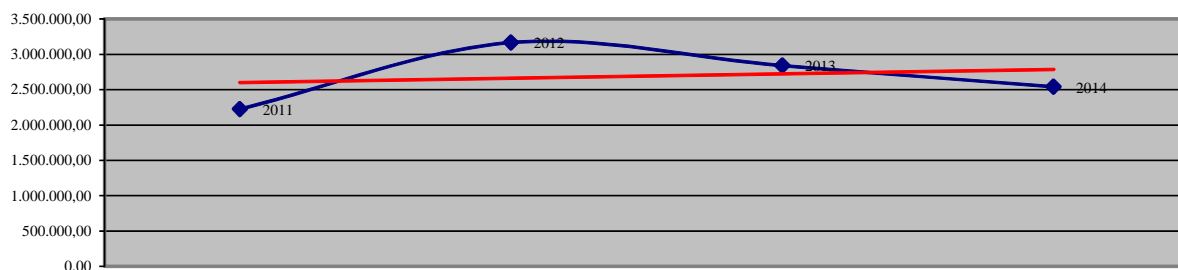
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE (TITOLO IV)

Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli investimenti ovvero delle spese che hanno un'incidenza patrimoniale.

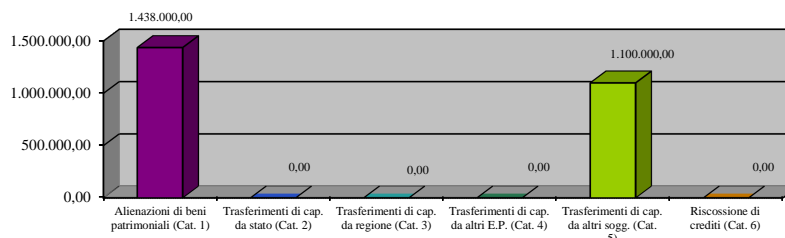
Da anni il Titolo V non è più utilizzato, non avendo effettuato alcuna accensione di mutuo. Il Titolo IV è quello più importante se pur con valori contenuti rispetto al passato.

Alienazioni, trasferimenti di capitale (Tit. IV)	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Accert. Comp.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Alienazioni di beni patrimoniali (Cat. 1)	1.018.062,28	1.536.899,72	950.460,44	1.438.000,00	51,30
Trasferimenti di cap. da stato (Cat. 2)	0,00	0,00	970.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di cap. da regione (Cat. 3)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di cap. da altri E.P. (Cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di cap. da altri sogg. (Cat. 5)	1.163.619,95	1.628.068,28	918.897,54	1.100.000,00	19,71
Riscossione di crediti (Cat. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrate	2.223.682,23	3.164.968,00	2.839.357,98	2.538.000,00	-10,61

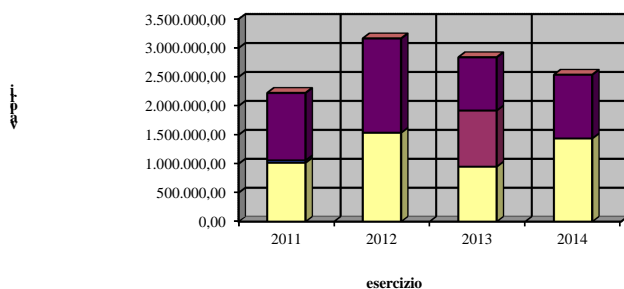
Trend storico delle Alienazioni e trasferimenti di capitale



Composizione delle alienazioni e trasferimenti di capitale - Stanziam.



Composizione e trend delle Alienazioni e trasferimenti di capitale



- Riscossione di crediti (Cat. 6)
- Trasferimenti di cap. da altri sogg. (Cat. 5)
- Trasferimenti di cap. da altri E.P. (Cat. 4)
- Trasferimenti di cap. da regione (Cat. 3)
- Trasferimenti di cap. da stato (Cat. 2)
- Alienazioni di beni patrimoniali (Cat. 1)

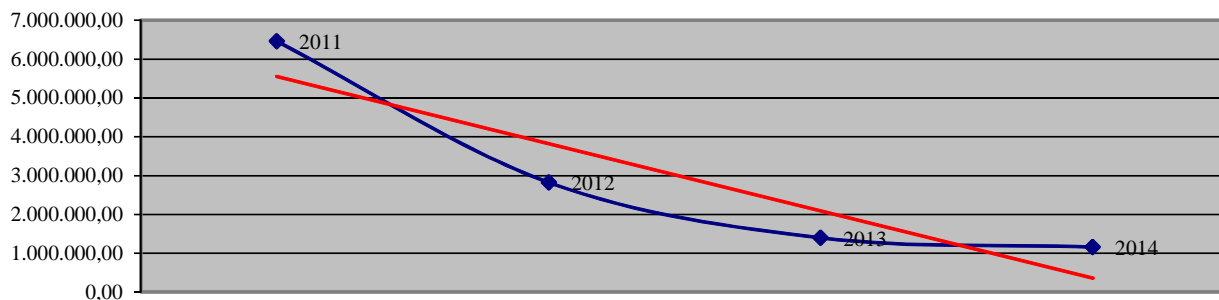
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO V)

Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all'ente. Anche per il 2014 nessuna accensione di mutuo per continuare il percorso virtuoso iniziato nel 2009 sulla riduzione dell'indebitamento.

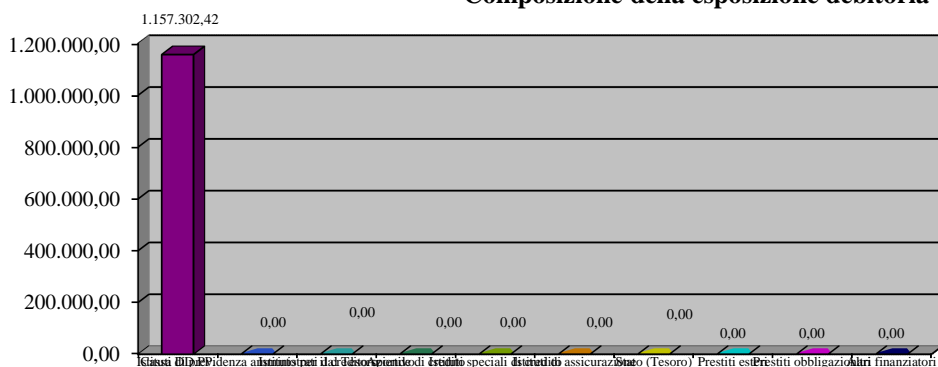
A questo proposito la tabella successiva mostra il debito residuo per ciascun ente erogante al 31/12 di ciascuno degli anni indicati: è messo in risalto l'andamento temporale dell'esposizione debitoria, la tendenza media e un confronto tra gli stessi enti in valore assoluto.

Situazione debitoria per Ente erogante	T r e n d			Previsione
	2011	2012	2013	2014
Cassa DD.PP.	6.457.043,56	2.820.599,79	1.395.141,63	1.157.302,42
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituto per il credito sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti speciali di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato (Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate</i>	6.457.043,56	2.820.599,79	1.395.141,63	1.157.302,42

Trend storico della esposizione debitoria

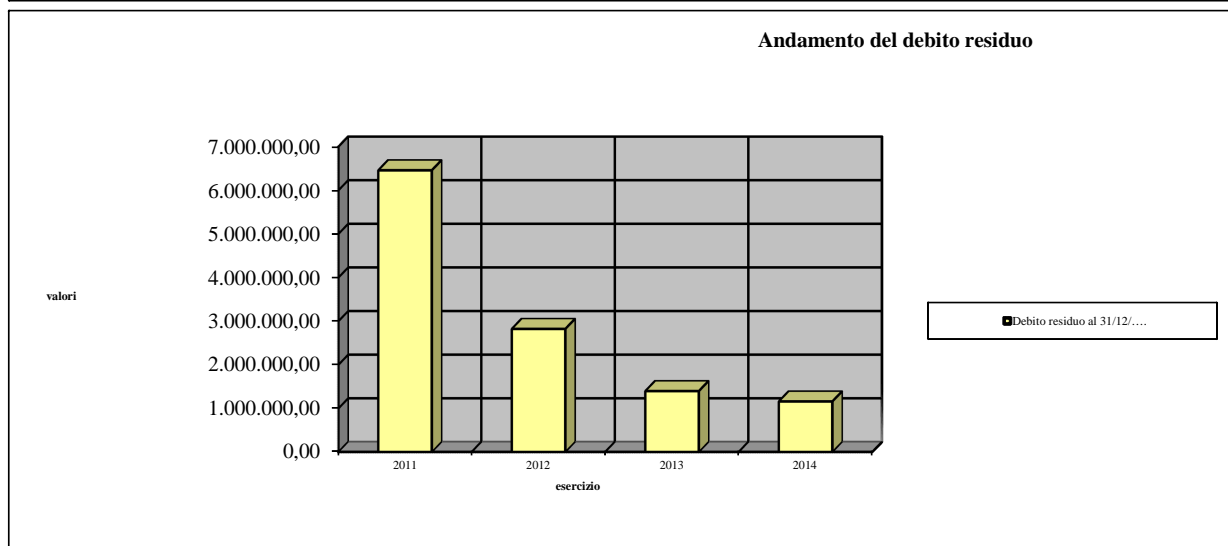
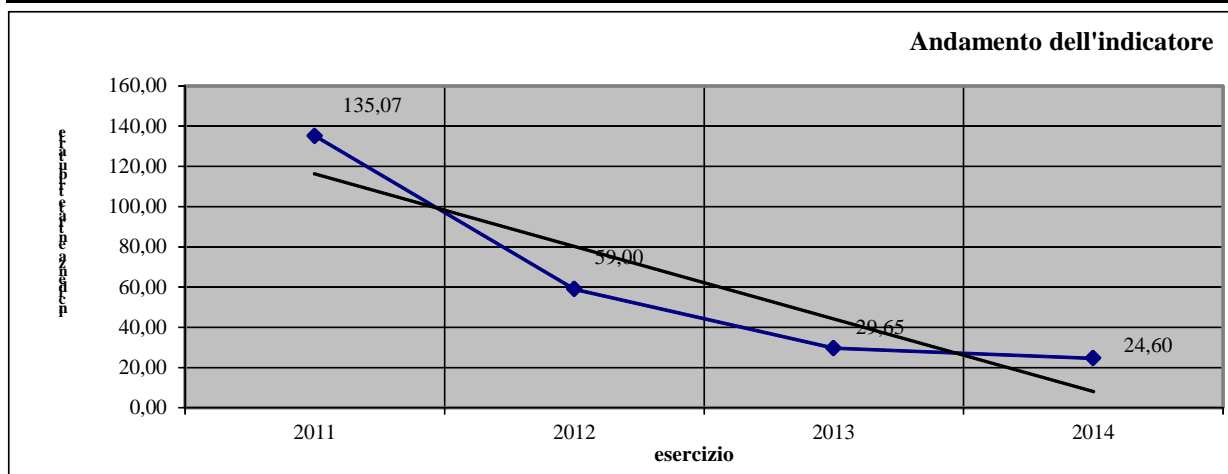


Composizione della esposizione debitoria - Previsioni



L'indice che segue misura la quota media di debito residuo imputabile a ciascun cittadino nei quattro anni presi in considerazione. Il valore dell'indice dipende da due variabili: l'andamento del debito residuo e l'andamento della popolazione. Il valore del 2014 è il più basso di sempre. Solo nel 2009 l'indebitamento pro-capite era oltre 300 euro.

INDEBITAMENTO PRO CAPITE		Debito residuo al 31/12/....			
		Popolazione			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		135,07	59,00	29,65	24,60
Debito residuo al 31/12/....		2011	2012	2013	2014
		6.457.043,56	2.820.599,79	1.395.141,63	1.157.302,42
Popolazione		47.805	47.805	47.048	47.048



ANALISI DELLA SPESA

L'analisi della spesa è l'analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al finanziamento delle spese d'esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

Con riferimento al principio contabile n. 1 nei punti 30, 31 e 32 la parte della spesa nel bilancio di previsione è ordinata in:

- a) Titoli, in base alla loro natura e destinazione economica
- b) Funzioni, in relazione alla tipologia delle attività espletate
- c) Servizi, in relazione alla struttura organizzativa interna e alle attività che vi fanno capo
- d) Interventi, in relazione alla tipologia e natura economica dei fattori produttivi utilizzati

Le spese si suddividono in:

Titolo I – spese relative all'ordinaria amministrazione con effetti nel solo esercizio

Titolo II – spese d'investimento con effetti pluriennali e quindi sul patrimonio

Titolo III – rimborso prestiti

Titolo IV – partite di giro.

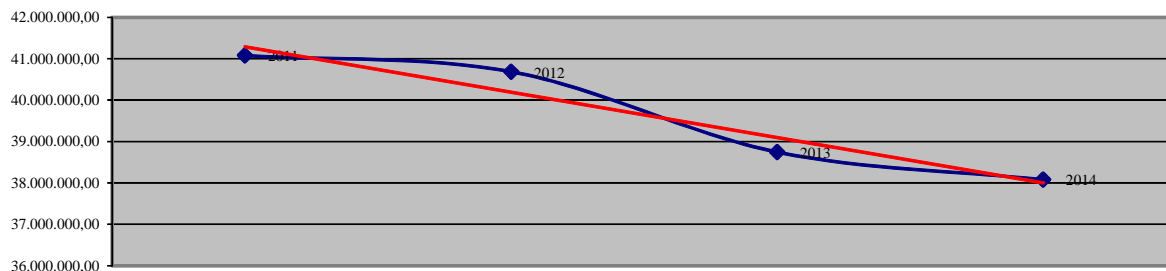
Con la tabella e i grafici che seguono iniziamo l'analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto per il 2014 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2013 e gli impegni 2012 e 2011 in modo da avere un quadro temporale completo.

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2014 rispetto a quello assestato del 2013.

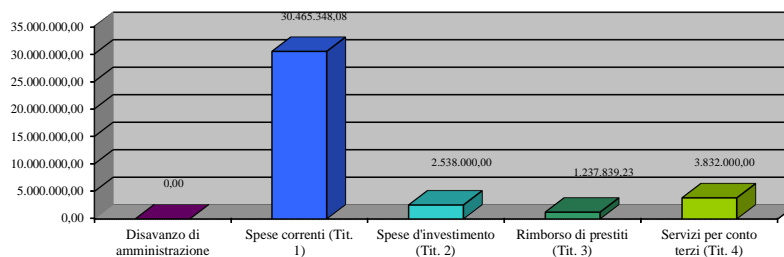
Inoltre è possibile verificare la posizione del 2014 rispetto alla linea di tendenza media.

Spese	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese correnti (Tit. 1)	30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08	1,20
Spese d'investimento (Tit. 2)	2.819.006,00	4.286.743,25	4.076.776,55	2.538.000,00	-37,74
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	4.205.581,80	3.505.416,29	1.312.431,29	1.237.839,23	-5,68
Servizi per conto terzi (Tit. 4)	3.311.273,20	3.063.981,19	3.250.125,57	3.832.000,00	17,90
Totale Uscite	41.075.904,25	40.682.149,54	38.741.976,00	38.073.187,31	-1,73

Trend storico spese



Composizione delle Spese - Stanziamenti



Analizziamo ora le singole funzioni o interventi dei titoli delle spese attraverso un confronto temporale. Le tabelle che seguiranno mostrano per gli anni 2011 e 2012 gli impegni di competenza, per il 2013 lo stanziamento assestato e per il 2014 lo stanziamento previsto evidenziando la variazione percentuale degli ultimi due anni.

I grafici che seguiranno mostrano in modo ancora più evidente l'evoluzione delle funzioni o interventi e la collocazione degli stanziamenti 2014 rispetto alla tendenza media, l'incidenza di ciascuna di esse rispetto al titolo per il solo anno 2014 e per tutti gli anni precedenti considerati.

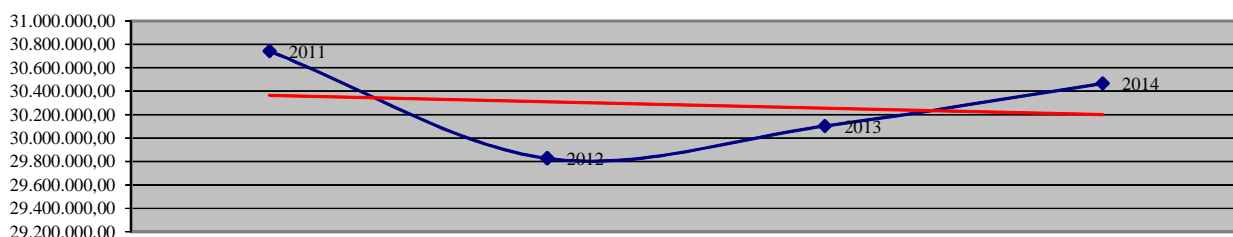
SPESE CORRENTI (Titolo 1)

Se i titoli classificano le spese in base alla loro natura, le funzioni le classificano in base alla tipologia di attività erogata dall'ente. La classificazione in funzioni non è derogabile o modificabile da parte degli enti locali.

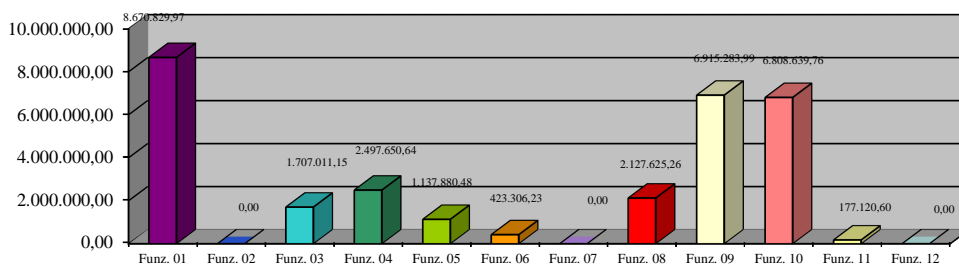
Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2014, gli stanziamenti assestati del 2013 e gli impegni 2012 e 2011: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2014 rispetto agli stanziamenti assestati 2013.

Spese correnti (Tit. I)		Impegni Comp.	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Stanziamenti	
		2011	2012	2013	2014	Scost. %
Funz. 01	Amministrazione, gest. e contr.	9.389.981,70	8.605.780,05	8.699.300,55	8.670.829,97	-0,33
Funz. 02	Giustizia	3.186,22	2.008,86	497,88	0,00	-100,00
Funz. 03	Polizia locale	1.695.073,56	1.662.276,65	1.744.301,77	1.707.011,15	-2,14
Funz. 04	Istruzione pubblica	2.550.327,95	2.457.335,21	2.479.917,86	2.497.650,64	0,72
Funz. 05	Cultura e beni culturali	1.148.493,35	1.140.428,95	1.189.819,87	1.137.880,48	-4,37
Funz. 06	Sport e ricreazione	389.600,91	413.655,83	385.097,16	423.306,23	9,92
Funz. 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 08	Viabilità e trasporti	2.124.563,00	2.389.897,17	2.264.667,55	2.127.625,26	-6,05
Funz. 09	Territorio e ambiente	6.897.120,41	6.667.573,32	6.654.512,40	6.915.283,99	3,92
Funz. 10	Settore sociale	6.369.157,84	6.331.130,98	6.534.438,49	6.808.639,76	4,20
Funz. 11	Sviluppo economico	172.538,31	155.921,79	150.089,06	177.120,60	18,01
Funz. 12	Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese correnti		30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08	1,20

Trend storico spese correnti



Composizione delle Spese correnti per Funzione - Stanziamenti



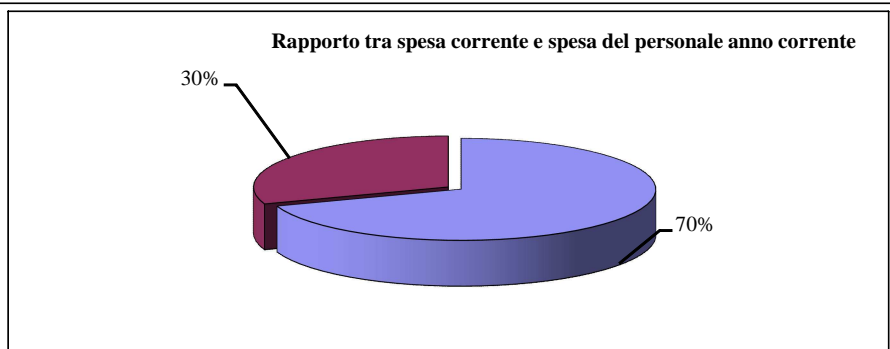
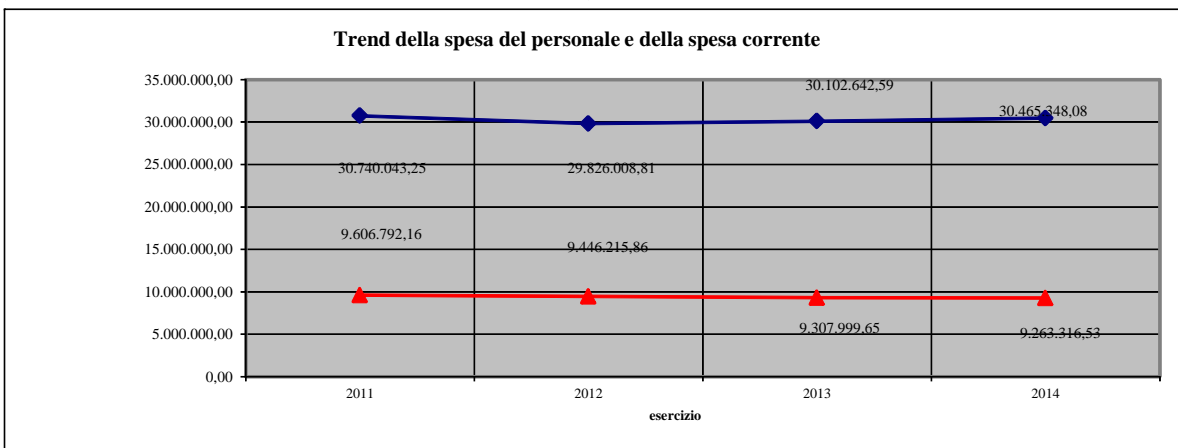
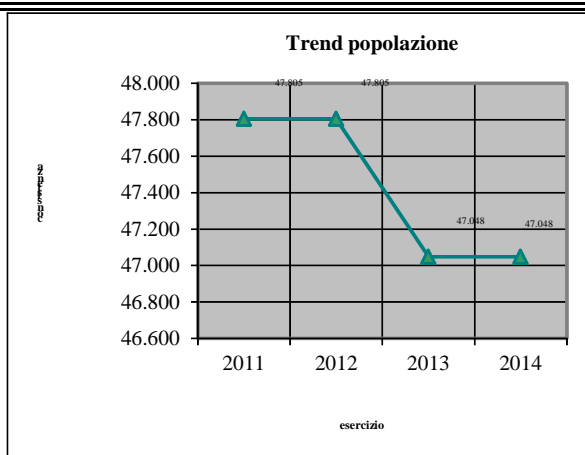
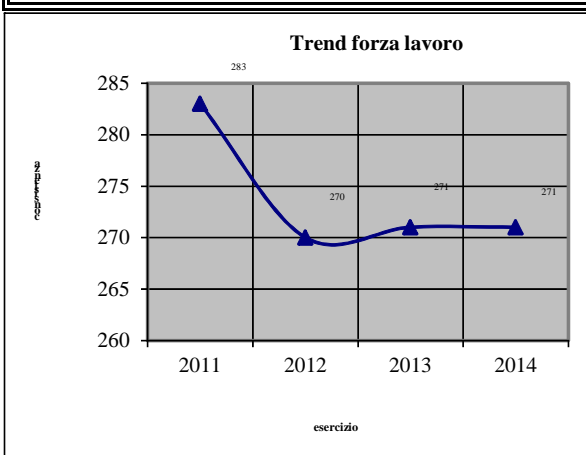
Proseguiamo ora con l'analisi di alcuni indici di bilancio per dare una lettura diversa delle spese correnti e per mettere in risalto alcuni aspetti particolari e strategici per la programmazione e per la gestione.

Prima di procedere all'analisi degli indici ne mostriamo un elenco sintetico:

- a) Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
- b) Spesa media del personale
- c) Spesa pro capite del personale
- d) Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti
- e) Indice di rigidità strutturale
- f) Rigidità strutturale pro capite

Si precisa che dal 2011 al 2013 i dati sono a consuntivo o assestati. Per il 2014 sono dati previsionali.

	2011	2012	2013	2014
Spese correnti (Tit. 1)	30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08
Spese del personale (Int. 01)	9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53
Forza lavoro	283	270	271	271
Popolazione	47.805	47.805	47.048	47.048

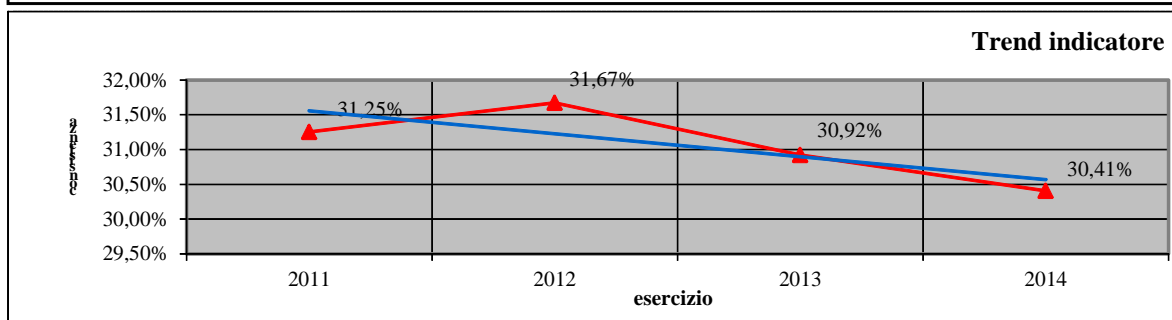


	2011	2012	2013	2014
Spese correnti (Tit. 1)	30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08
Spese del personale (Int. 01)	9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53

INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE	$\frac{\text{Spese del personale}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$
--	---

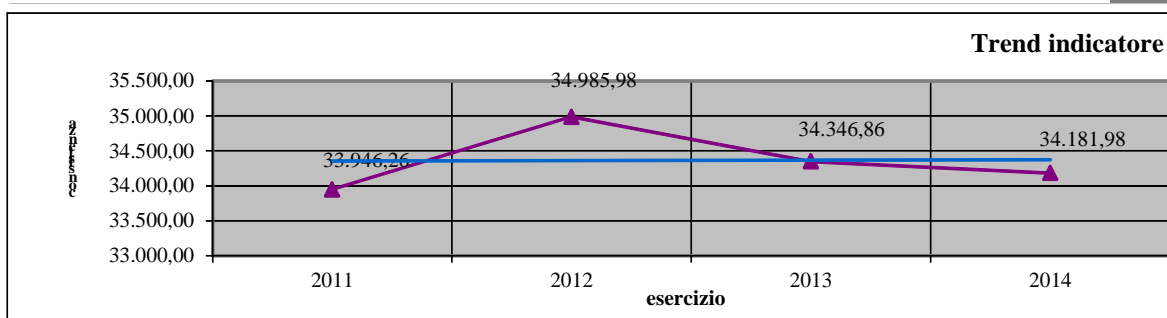
Trend Storico	2011	2012	2013	2014
	31,25%	31,67%	30,92%	30,41%

L'ente per perseguire il suo obiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del personale "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Spese del personale (Int. 01)	9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53
Forza lavoro	<u>283</u>	<u>270</u>	<u>271</u>	<u>271</u>
SPESA MEDIA DEL PERSONALE <u>Spese del personale</u> Forza lavoro				
Trend Storico	2011	2012	2013	2014
	33.946,26	34.985,98	34.346,86	34.181,98

L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegnata che comprende anche il personale a tempo determinato.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



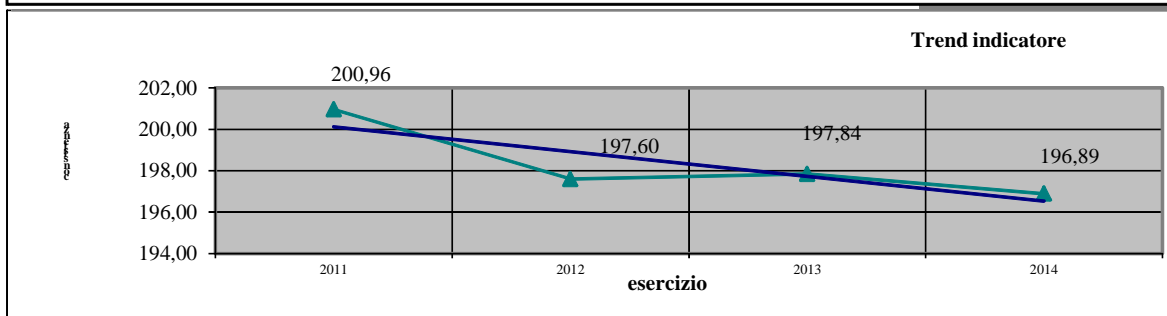
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Spese del personale (Int. 01)	9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53
Popolazione	<u>47.805</u>	<u>47.805</u>	<u>47.048</u>	<u>47.048</u>

SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE

Spese del personale
Popolazione

Trend Storico	2011	2012	2013	2014
	200,96	197,60	197,84	196,89

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte strutturali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Spese correnti (Tit. 1)	30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08
Spese per interessi (Int. 06)	760.284,55	237.272,05	130.432,24	68.654,33

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media. La spesa per interessi del 2014 è quella più bassa da almeno vent'anni,

INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU
SPESA CORRENTE

Spesa per interessi
Spesa corrente

x 100

Trend Storico

<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
2,47%	0,80%	0,43%	0,23%

Trend indicatore



INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)

Entrate correnti

x 100

Trend Storico

2011	2012	2013	2014
33,86%	33,89%	29,44%	31,17%

Rimborso mutui

2011	2012	2013	2014
1.977.411,09	1.187.492,28	474.957,30	306.493,58

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

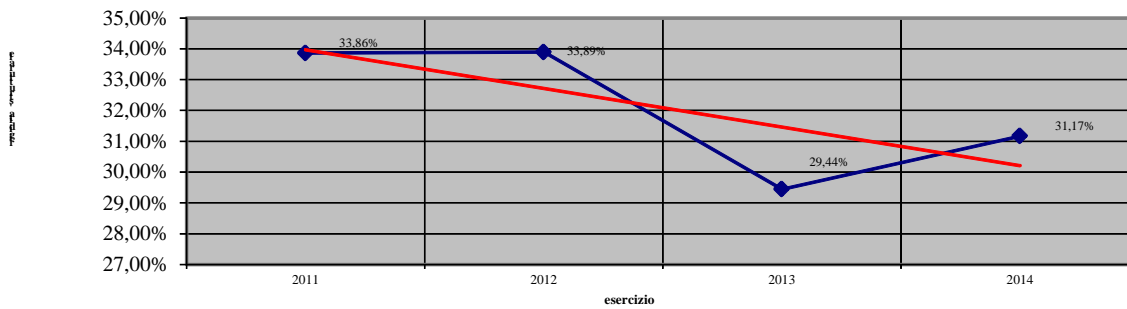
9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53
--------------	--------------	--------------	--------------

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

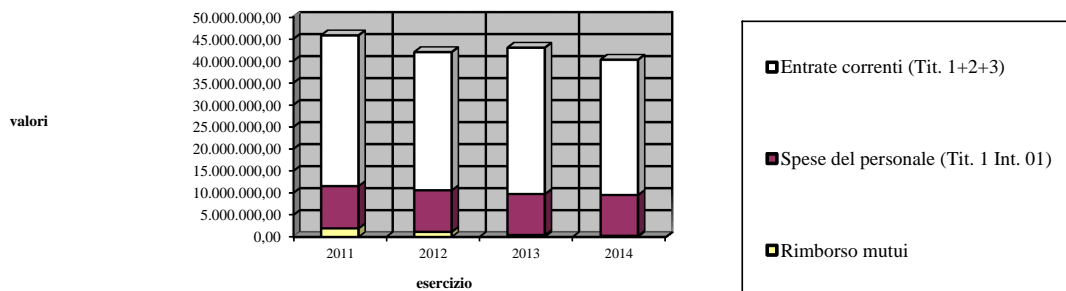
34.212.133,34	31.373.273,43	33.225.050,55	30.703.187,31
---------------	---------------	---------------	---------------

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)

Popolazione

Trend Storico

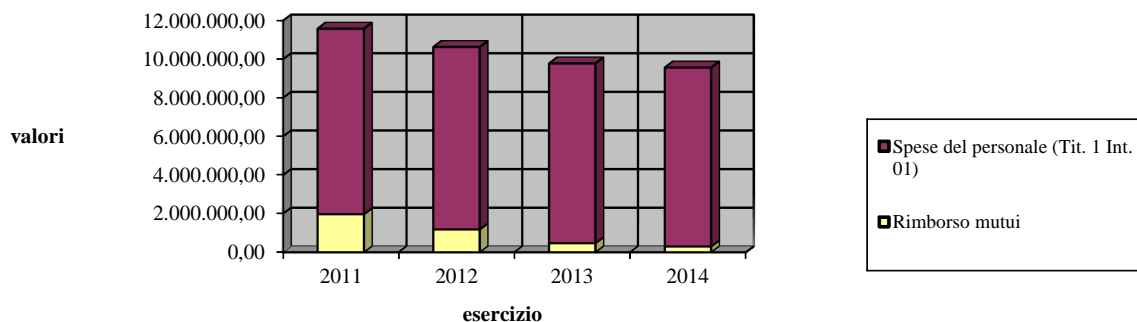
	2011	2012	2013	2014
	242,32	222,44	207,94	203,41
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Rimborso mutui	1.977.411,09	1.187.492,28	474.957,30	306.493,58
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)	9.606.792,16	9.446.215,86	9.307.999,65	9.263.316,53
Popolazione	<u>47.805</u>	<u>47.805</u>	<u>47.048</u>	<u>47.048</u>

L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento "pesano" sulla popolazione.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi

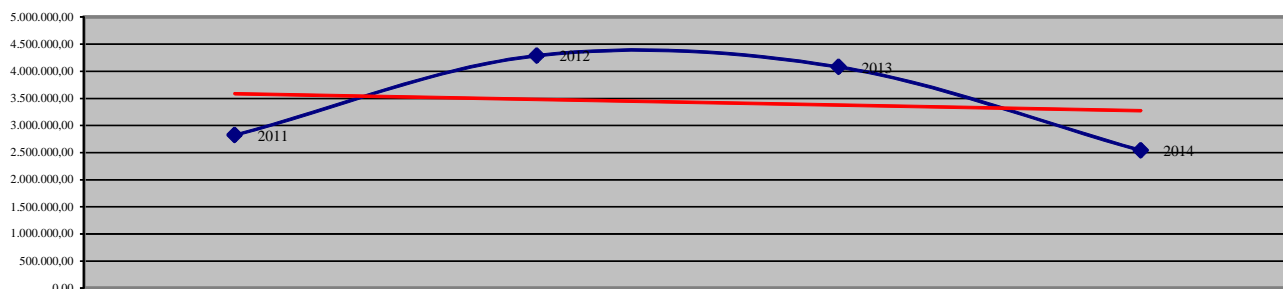


SPESE D'INVESTIMENTO

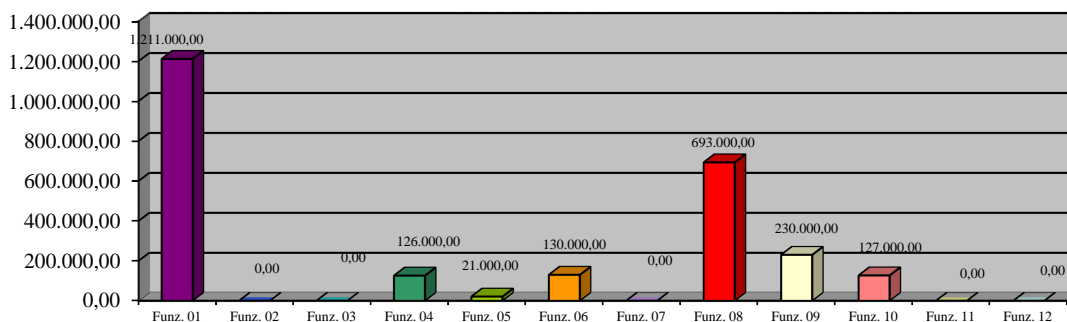
Proseguiamo con l'analisi delle spese d'investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese correnti. Segue una tabella nella quale sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2014, gli stanziamenti assestati del 2013 e gli impegni 2012 e 2011: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti 2014 rispetto agli stanziamenti assestati 2013.

Spese d'investimento (Tit. II)	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Funz. 01 Amministrazione, gestione e contr.	468.187,58	829.609,87	817.508,67	1.211.000,00	48,13
Funz. 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 03 Polizia locale	195.423,29	99.516,76	60.000,00	0,00	-100,00
Funz. 04 Istruzione pubblica	335.000,00	128.000,00	1.058.498,28	126.000,00	-88,10
Funz. 05 Cultura e beni culturali	20.400,00	20.400,00	20.570,00	21.000,00	2,09
Funz. 06 Sport e ricreazione	20.000,00	20.000,00	19.099,60	130.000,00	580,64
Funz. 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 08 Viabilità e trasporti	1.135.569,99	2.086.057,00	1.515.100,00	693.000,00	-54,26
Funz. 09 Territorio e ambiente	434.769,14	889.159,62	342.000,00	230.000,00	-32,75
Funz. 10 Settore sociale	209.656,00	214.000,00	244.000,00	127.000,00	-47,95
Funz. 11 Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funz. 12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese d'investimento	2.819.006,00	4.286.743,25	4.076.776,55	2.538.000,00	-37,74

Trend storico spese correnti

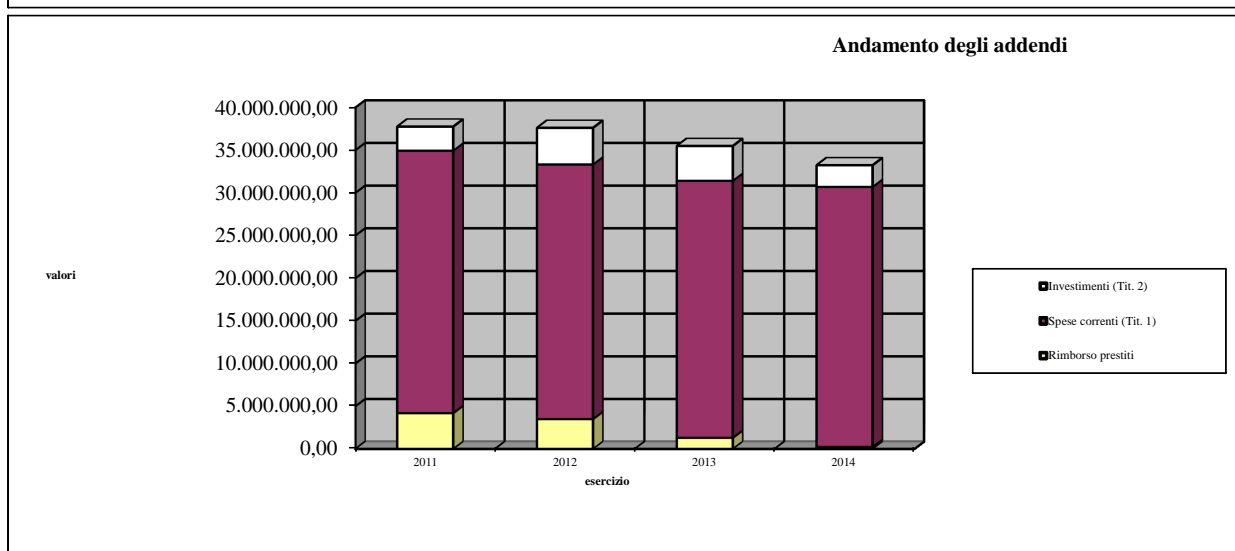
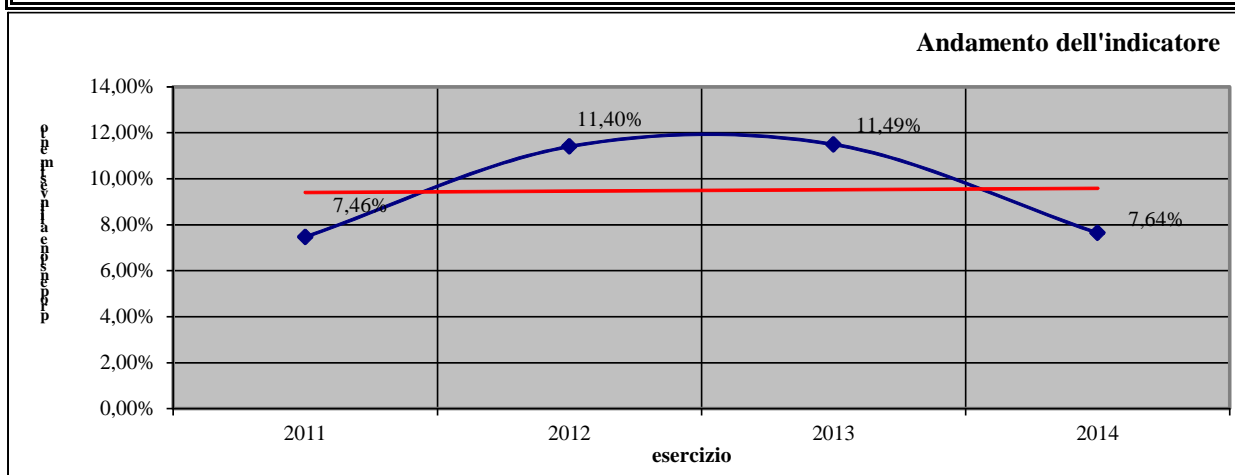


Composizione delle Spese d'investimento per funzione - Stanziamenti



L'indice di "Propensione all'investimento" che segue mostra il peso specifico degli investimenti rispetto al totale delle spese con l'esclusione delle partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio fondi di cui si è già detto: una percentuale alta chiaramente è indicativa di un'alta propensione.

INDICE DI PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO		Investimenti				x 100
		Spese correnti + investimenti + rimborso quota capitale prestiti				
Trend Storico		2011	2012	2013	2014	
		7,46%	11,40%	11,49%	7,64%	
		2011	2012	2013	2014	
Rimborso prestiti		4.205.581,80	3.505.416,29	1.312.869,75	237.839,23	
Spese correnti (Tit. 1)		30.740.043,25	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08	
Investimenti (Tit. 2)		2.819.006,00	4.286.743,25	4.076.776,55	2.538.000,00	



SPESE RIMBORSO PRESTITI

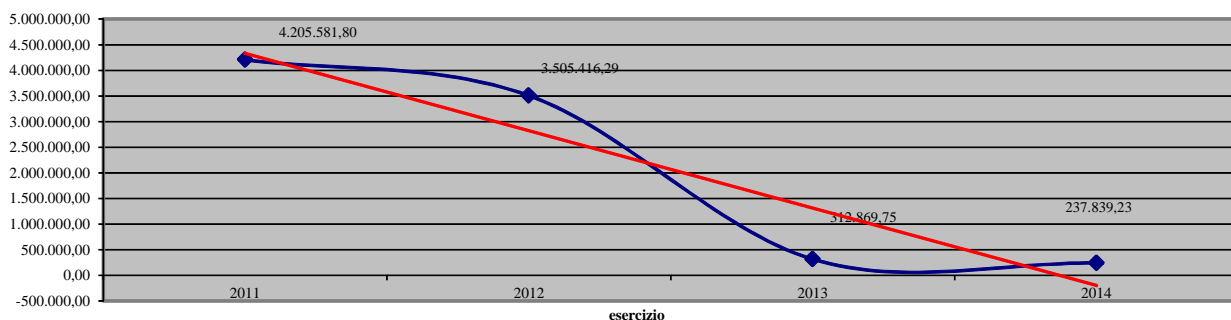
Come abbiamo già visto per le entrate del Titolo V, il Titolo III mostra gli oneri destinati nell'esercizio al rimborso dei prestiti. I cinque interventi classificano il rimborso dei prestiti sia in ragione della durata sia in ragione dell'ente erogante.

Segue una tabella nella quale, distinto per intervento, sono posti a confronto lo stanziamento previsto per il 2014, gli stanziamenti assestati del 2013 e gli impegni 2012 e 2011: l'ultima colonna inoltre mostra lo scostamento in percentuale degli stanziamenti previsti rispetto agli stanziamenti assestati.

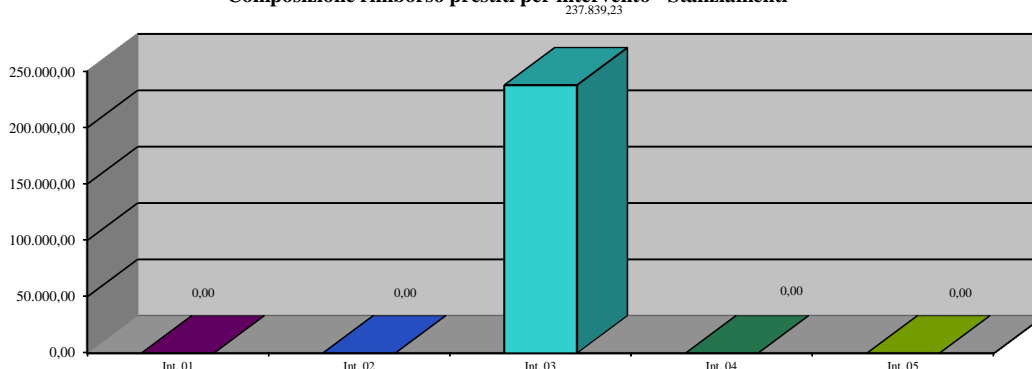
Per una lettura più agevole delle sole spese rimborso prestiti effettive non sono stati riportati gli stanziamenti delle anticipazioni di cassa.

Rimborso prestiti (Tit. III)	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Stanziamenti	
	2011	2012	2013	2014	Scost. %
Int. 01 Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 02 Rimborso finanziamenti a breve term.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 03 Rimborso mutui e prestiti	4.205.581,80	3.505.416,29	312.869,75	237.839,23	-23,98
Int. 04 Rimborso prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 05 Rimborso debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Totale rimborso prestiti</u>	4.205.581,80	3.505.416,29	312.869,75	237.839,23	-23,98

Trend storico rimborso prestiti

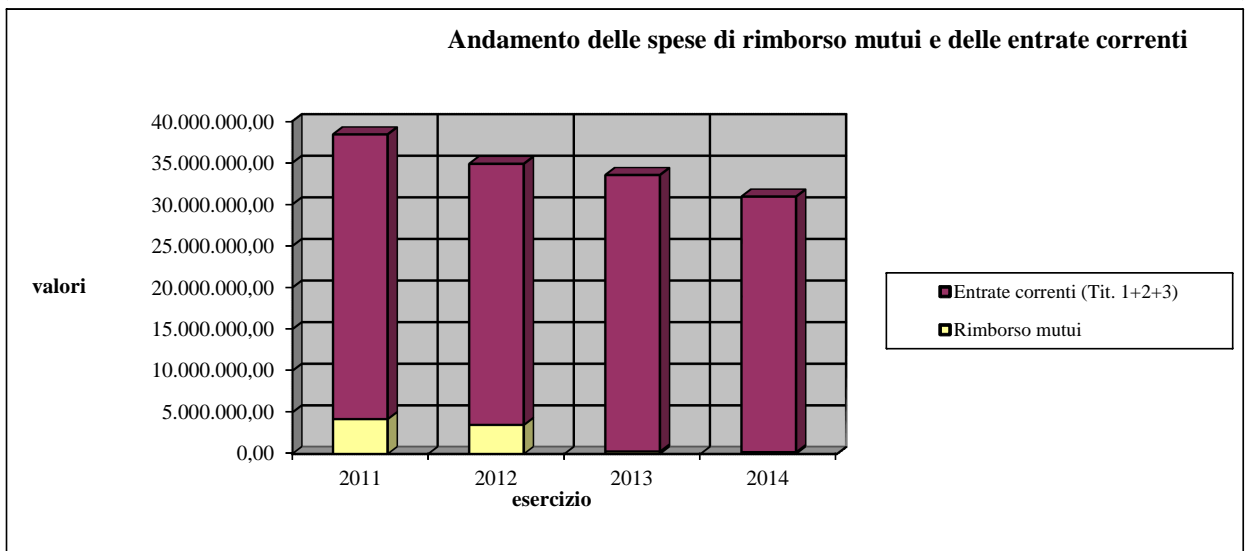
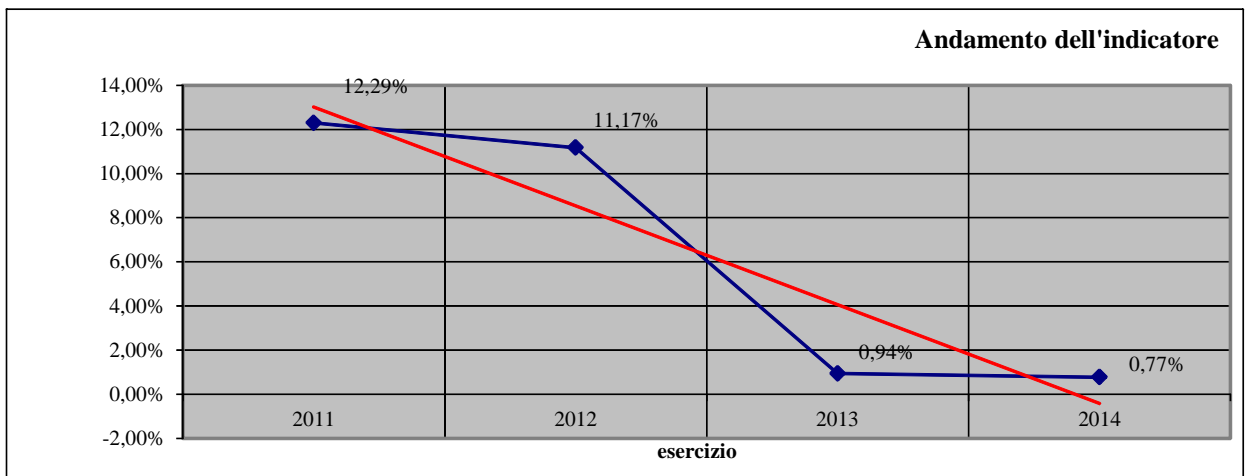


Composizione rimborso prestiti per intervento - Stanziamenti



L'indice di “**Rigidità dell'indebitamento**” mostra la capacità dell'ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti.

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO		$\frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$			
Trend Storico		2011	2012	2013	2014
		12,29%	11,17%	0,94%	0,77%
		2011	2012	2013	2014
Rimborso mutui		4.205.581,80	3.505.416,29	312.869,75	237.839,23
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)		34.212.133,34	31.373.273,43	33.223.050,55	30.703.187,31



A questo punto diventa strategico verificare l'importo massimo di interessi passivi imputabile all'esercizio 2014 che è pari al 8% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio approvato (2012). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite evidenziandone il divario per vedere l'ambito nel quale l'ente può ancora muoversi.

A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione	2014
<u>(8% delle entrate correnti)</u>	2.509.861,87
B) Margine potenziale d'indebitamento	2014
<u>(A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione)</u>	2.441.207,52
C) Incidenza percentuale effettiva	2014
<u>(Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti)</u>	0,22%
	2014
quota interessi	68.654,35
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	31.373.273,43

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri .

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2014:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				Importo
Cap.	Art.	Cod. Bil.	Descrizione	
20101	0	2010307	SOMME A CONCORSO FINANZA PUBBLICA (E.TIT.IV)	347.000,00
20240	70	2040101	MANUT. STR. SCUOLE MATERNE -O.U.	30.000,00
20285	0	2040105	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE	10.000,00
20310	0	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	30.000,00
20391	0	2040205	ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI -E.TIT.IV-	16.000,00
20410	0	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE-	30.000,00
20440	10	2040305	ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE- E.TIT.IV-	10.000,00
20480	0	2090107	CONTRIBUTI MANUTENZIONE OPERE DESTINATE AL	50.000,00
20493	20	2050101	QUOTA FISSA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI	21.000,00
20740	10	2080307	10% SU DISMISSIONI IMMOBILI A FAVORE DELLO	88.000,00
20750	0	2090101	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE -(MONETIZ.AREE)	5.000,00
20830	10	2010501	MANUT. STRAORD. COPERTURE PATRIMONIO	110.000,00
20830	15	2010501	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO INDISPON. -	200.000,00
20831	10	2010501	VERIFICHE ELETTRICHE PATRIMONIO INDISPONIBILE-	10.000,00
20835	0	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	200.000,00
20870	0	2090107	RIMBORSO OU	15.000,00
20870	20	2090107	RIMBORSO ONERI	15.000,00
20920	10	2010501	MANUT. STRAORD. CASE COM.LI - E. TIT.IV-	130.000,00
20935	0	2010505	ATTREZZATURE TECNICHE- O.U.-	4.000,00
21075	0	2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-	105.000,00
21075	10	2100501	FORNITURA CASSONI IN C.A. PER TOMBE- E. TIT.IV-	12.000,00
21441	0	2100105	ARREDI E ATTREZZATURE ASILI NIDO - E.TIT.IV-	10.000,00
21573	0	2090601	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- E.TIT.IV-	25.000,00
21574	15	2090601	REINTEGRAZIONE ALBERATURE E FORESTAZIONE- E	40.000,00
21575	0	2090605	ARREDO GIOCHI PER PARCHI E SCUOLE (OU)	40.000,00
21580	10	2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E	40.000,00
21610	10	2060101	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO	110.000,00
21620	0	2060201	MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI TERMICI-	20.000,00
21820	35	2010806	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - OU	40.000,00
21862	45	2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - OU-	105.000,00
21870	0	2080201	RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE IMPIANTO	225.000,00
21870	25	2080201	SERVIZIO GESTIONE PER DISMISSIONE IMPIANTI	15.000,00
21900	0	2080101	RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRANVIA MILANO-	50.000,00
21910	0	2080101	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO- PARCO	120.000,00
22070	40	2080101	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE -OU-	50.000,00
22168	0	2080101	RIQUALIFICAZIONE MERCATO PALAZZOLO -OU-	40.000,00
29300	30	2010805	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - E.TIT.IV -	50.000,00
29390	20	2010501	LAVORI A COMPLETAMENTO SEDE MUNICIPALE	105.000,00
29393	0	2010105	PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE	5.000,00
29395	0	2010105	ACQUISTO ATTREZZATURE X UFFICI - E.TIT.IV-	10.000,00
TOTALE				2.538.000,00

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Date le scarse risorse a disposizione, l'ente locale deve interpretare gli "interessi" e i "bisogni" della propria comunità.

In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in:

- servizi istituzionali
- servizi produttivi
- servizi a domanda individuale

I Servizi istituzionali racchiudono l'insieme di attività che per natura rientrano nelle competenze specifiche dell'ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla legge, quindi obbligatori, e sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi di questo gruppo sono forniti senza richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo

I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere "sociale" per acquisire quello "imprenditoriale" sono gestiti in modo "più economico".

I Servizi a domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale corrispettivo di una prestazione resa dall'ente all'utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una adeguata copertura dei costi: il "contenuto sociale" motiva l'applicazione di tariffe che non sono in grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità.

Nelle successive due tabelle sono riportati i servizi a domanda individuale per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 mettendo in evidenza sia le entrate che le spese per ciascun servizio sia la percentuale di copertura.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	PROVENTI	COSTI	RISULTATO	% COPERTURA
ASILI NIDO	650.000,00	1.668.067,96	- 1.018.067,96	38,97%
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI ecc. (centri estivi diurni)	110.000,00	187.917,00	- 77.917,00	58,54%
IMPIANTI SPORTIVI: PISCINE, CAMPI DA TENNIS, DI PATTINAGGIO, IMPIANTI DI RISALITA E SIMILI	129.700,00	346.806,23	- 217.106,23	37,40%
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	11.100,00	88.710,47	- 77.610,47	12,51%
SALE COMUNALI	2.500,00	10.000,00	- 7.500,00	25,00%
TOTALE	903.300,00	2.301.501,66	- 1.398.201,66	39,25%

PATTO DI STABILITA' 2014/2016

Il patto di stabilità 2014 pur rimanendo un forte vincolo alla crescita e agli investimenti sembra essere meno critico degli ultimi anni. Infatti, nonostante l'obiettivo da raggiungere sia quasi lo stesso degli altri anni le aperture per quanto timide sui pagamenti extra patto e sulla possibilità di escludere dal patto alcune tipologie d'investimento fanno sperare in un miglioramento graduale della situazione.

Il raggiungimento dell'obiettivo richiederà comunque un'attenta programmazione dei flussi finanziari e una cura particolare sull'accertamento/riscossione delle entrate programmate dai settori. Forti criticità sono riscontrabili nelle previsioni del patto 2015 e 2016.

Il patto 2014/2016 complessivamente evidenzia i seguenti dati:

ENTRATA	2014	2015	2016
Titolo 1	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13
Titolo 2	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00
Titolo 3	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71
totale entrate correnti (previsioni di bilancio)	30.703.187,31	30.850.504,41	30.811.197,84
Titolo 4 (Cassa Valori stimati)	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00
Totale entrate finali	33.241.187,31	33.507.504,41	33.441.197,84
riscossioni di credito	0,00	0,00	0,00
Tot. entrate finali (nette)	33.241.187,31	33.507.504,41	33.441.197,84
SPESA	2014	2015	2016
Titolo 1 (previsioni di bilancio)	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43
Titolo 2 (Cassa Valori stimati)	1.915.000,00	450.000,00	120.000,00
PAGAMENTI EXTRA PATTO in detrazione (L.147/2013 art.1 c. 535 e c.547)	1.360.987,00	-	-
concessioni di credito	0,00	0,00	0,00
Tot. spese finali (nette)	31.019.361,08	31.047.208,79	30.816.043,43
SALDO	2.221.826,23	2.460.295,62	2.625.154,41
OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA	2.519.271,00	2.445.406,08	2.616.545,01
spazi finanziari da patto regionale verticale (DGR 1363/2014)	324.777,00		
OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA RIMODULATO	2.194.494,00		
MARGINE	27.332,23	14.889,54	8.609,40

Comune di Paderno Dugnano
provincia di Milano

Via Grandi, 15 - 20037 - MILANO
C.F. 02866100155 - P.I.V.A. 00739020964

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016

legenda codici di FINANZIAMENTO		
1 entrate aventi destinazione vincolata per legge (finanziamenti stato/regione, concess. cimiteriali, alienazioni immobili, monetizzazione aree, altre E. TIT. IV)	3 capitali privati;	5 stanziamento di bilancio (oneri di urbanizzazione (OU), eccedenza di parte corrente
2 mutuo;	4 trasferimento immobili ex art. 19, c.5 ter- L n.109/104;	
legenda codici TIPOLOGIA		
1 finanza di progetto	3 sponsorizzazione	99 altro
2 concessione di costruzione e gestione	4 società partecipate e di scopo	

(Dm del 09/06/05)

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015**COMUNE DI PADERNO DUGNANO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			importo totale
	2014	2015	2016	
	Disponibilità finanziaria primo anno(in euro)	Disponibilità finanziaria secondo anno (in euro)	Disponibilità finanziaria terzo anno (in euro)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	745.000,00	760.000,00	602.000,00	2.107.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				-
Stanziamiento di bilancio	665.000,00	920.000,00	1.148.000,00	2.733.000,00
Altro (1)				-
TOTALI	1.410.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	4.840.000,00

di cui importo Accantonamento ex art. 12, comma 1del Dpr 207/2010	42.300,00
---	-----------

(1) convenzionamento e contratto con privati - capitali non transitati in bilancio

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Articolazione copertura finanziaria

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2014	Secondo Anno 2015	Terzo Anno 2016	Totale		Importo	Tipologia
1		030	015	166		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PARCHEGGI CON ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	€ 105.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 405.000,00	NO	€ 0,00	
2		030	015	166		MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 315.000,00	NO	€ 0,00	
3		030	015	166		RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	METROTRANVIA MILANO LIMBIATE	2	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00	
4		030	015	166		RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	METROTRANVIA MILANO-PARCO NORD-SEREGNO	1	€ 120.000,00	€ 300.000,00	€ 430.000,00	€ 850.000,00	NO	€ 0,00	
5		030	015	166		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	1	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	NO	€ 0,00	
6		030	015	166		RISTRUTTURAZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP	1	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 675.000,00	NO	€ 0,00	
7		030	015	166		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI PATRIMONIO SCOLASTICO	1	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 330.000,00	NO	€ 0,00	
8		030	015	166		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PATRIMONIO SCOLASTICO)	2	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 550.000,00	NO	€ 0,00	
9		030	015	166		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 550.000,00	NO	€ 0,00	

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2014	Secondo Anno 2015	Terzo Anno 2016	Totale		Importo	Tipologia
10		030	015	166		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DON MINZONI DI PALAZZOLO MILANESE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	NO	€ 0,00	
11		030	015	166		MANUTENZIONE	EDILIZIA ABITATIVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	2	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00	NO	€ 0,00	
12		030	015	166		MANUTENZIONE	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE STORICA (FACCIATA, SERRAMENTI, COPERTURE, IMPIANTI)	2	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	NO	€ 0,00	
13		030	015	166		NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO	2	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	NO	€ 0,00	
TOTALI										€ 1.410.000,00	€ 1.680.000,00	€ 1.750.000,00	€ 4.840.000,00		€ 0,00	

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Elenco annuale

Cod.Int.A mm.ne	Codice Univoco Intervento (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	028661001552014 1	0000000000000000	45233140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PARCHEGGI CON ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONIC HE	MORONI	MATTEO	€ 105.000,00	€ 405.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		2/2014	3/2016
	028661001552014 2	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	MORONI	MATTEO	€ 105.000,00	€ 315.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2		4/2014	4/2016
	028661001552014 4	0000000000000000	45233140	METROTRANVIA MILANO-PARCO NORD-SEREGNO	MORONI	MATTEO	€ 120.000,00	€ 850.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1		1/2014	4/2016
	028661001552014 6	0000000000000000	34993000	RIQUALIFICAZIO NE ED ESTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSIP	MORONI	MATTEO	€ 225.000,00	€ 675.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1		1/2014	4/2016
	028661001552014 7	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI PATRIMONIO SCOLASTICO	PEROTTI	CINZIA	€ 110.000,00	€ 330.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		1/2014	4/2016
	028661001552014 8	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PATRIMONIO SCOLASTICO)	PEROTTI	CINZIA	€ 200.000,00	€ 550.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		1/2014	4/2016
	028661001552014 9	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	PEROTTI	CINZIA	€ 200.000,00	€ 550.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		1/2014	4/2016
	028661001552014 11	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	LOMBAR DO	MAURIZI O	€ 130.000,00	€ 390.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		1/2014	4/2016

Cod.Int.A mm.ne	Codice Univoco Intervento (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	028661001552014 12	0000000000000000	45262522	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE STORICA (FACCIATA, SERRAMENTI, COPERTURE, IMPIANTI)	MORONI	MATTEO	€ 105.000,00	€ 105.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	2		1/2014	4/2014
	028661001552014 13	0000000000000000	45262522	AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO	BONFAN TI	LUCA	€ 110.000,00	€ 110.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2		2/2014	4/2015
Totale							€ 1.410.000,00	€ 4.280.000,00							

RIEPILOGO TOTALI TRIENNALE (solo importi > 100.000 euro)

TOTALI PARZIALI PER CATEGORIE		2014	2015	2016	TOTALE TRIENNIO
1	STRADALI	225.000,00	710.000,00	730.000,00	1.665.000,00
2	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - FOGNATURA E SERVIZI A RETE	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00
3	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	510.000,00	510.000,00	560.000,00	1.580.000,00
4	EDILIZIA ABITATIVA- patrimonio disponibile	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
5	EDILIZIA PUBBLICA	105.000,00	-	-	105.000,00
6	SPORT E SPETTACOLO	110.000,00	-	-	110.000,00
7	INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	-	-	-	-
8	CULTO - cimiteri	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00
9	STUDI E PROGETTAZIONI	-	-	-	-
10	ACQUISIZIONE AREE	-	-	-	-
totale triennale		1.410.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	4.840.000,00

categoria D.M. 9/6/2005

STRADALI (A01 01)

TABELLA n° 1		LL.PP. Superiori a 100.000 euro									PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO				
		TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015					2016			IMPORTO 2014	TIPOLOGIA
					capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa			capitolo entrata	finanziamento	spesa		
	21862/30	Manutenzione straordinaria strade, parcheggi con abolizione barriere architettoniche				3200/40 2540	01	150.000,00									
	21862/45	Manutenzione straordinaria strade, parcheggi con abolizione barriere architettoniche	3200	05	105.000,00				3200	05	150.000,00						
	21900/10	Metrotranvia Milano Limbiate				3200	05	150.000,00	3200	05	150.000,00						
	21910	Metrotranvia Milano-Parco Nord-Seregno	3200	05	120.000,00				3200	05	278.000,00						
	21910/10	Metrotranvia Milano-Parco Nord-Seregno				2540 2560/10	01	300.000,00	2540	01	152.000,00						
	21505/0	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale				3210	01	110.000,00									
TOTALE TRIENNALE					225.000,00			710.000,00			730.000,00						

categoria D.M. 9/6/2005

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE (AO6 90) - FOGNATURA E SERVIZI A RETE

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro											PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO		
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016				IMPORTO	TIPOLOGIA	
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento					spesa
	21870/0	Riqualificazione ed estensione impianto di illuminazione pubblica - Consip	3200	05	225.000,00	3200	05	225.000,00	3200	05	225.000,00					
TOTALE TRIENNALE					225.000,00	225.000,00			225.000,00							

categoria D.M. 9/6/2005

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (A05 08)

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro												PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO	
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016					IMPORTO 2013	TIPOLOGIA
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa				
	20830/10	Manutenzione straordinaria coperture immobili patrimonio scolastico	3200	05	110.000,00	3200	05	110.000,00	3200	05	110.000,00					
	20830/15	Manutenzione straordinaria immobili comunali (patrimonio scolastico)	2540	01	200.000,00	3210	01	200.000,00	3210	01	150.000,00					
	20830/75	Manutenzione straordinaria immobili comunali				3200	05	200.000,00								
	20835	Manutenzione straordinaria immobili comunali	2540	01	200.000,00				2540 3200/40	01	150.000,00					
	20410	Manutenzione straordinaria scuola media Don Minzoni di Palazzolo Milanese							3210	01	150.000,00					
TOTALE TRIENNALE					510.000,00	510.000,00			560.000,00							

categoria D.M. 9/6/2005

EDILIZIA ABITATIVA (A05 10) - patrimonio disponibile

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro											PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO		
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016				IMPORTO	TIPOLOGIA	
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento					spesa
	20920/15		Manutenzione straordinaria case comunali				3200	05	130.000,00	3200	05	130.000,00				
	20920/10		Manutenzione straordinaria case comunali	2540	01	130.000,00										
TOTALE TRIENNALE						130.000,00			130.000,00			130.000,00				

categoria D.M. 9/6/2005

EDILIZIA PUBBLICA (A05 09)

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro											PRIORITY	CESSI ONE IMMOB ILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO		
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016				IMPORTO 2013	TIPOLOGIA	
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento					spesa
	29390/20	Manutenzione straordinaria sede municipale storica (facciata, serramenti, coperture, impianti)	3200	05	105.000,00			-			-					
TOTALE TRIENNALE					105.000,00			-			#	-				

categoria D.M. 9/6/2005

SPORT E SPETTACOLO (A05 12)

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro												PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO	
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016					IMPORTO 2013-14-15	TIPOLOGIA
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa				
	21610/10	Ampliamento centro sportivo	2560/10	01	110.000,00								no	110.000,00	99	
TOTALE TRIENNALE					110.000,00											

categoria D.M. 9/6/2005

INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO (A02 99)

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro										PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO			
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016			IMPORTO	TIPOLOGIA		
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata					finanziamento	spesa
TOTALE TRIENNALE																

categoria D.M. 9/6/2005

CULTO (A05 31) - cimiteri

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro												PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO	
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016					IMPORTO	TIPOLOGIA
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa				
	21075/25	Manutenzione straordinaria cimiteri				3200	05	105.000,00	3200	05	105.000,00					
	21075/30	Manutenzione straordinaria cimiteri	2540	01	105.000,00											
TOTALE TRIENNALE					105.000,00			105.000,00			105.000,00					

categoria D.M. 9/6/2005

STUDI E PROGETTAZIONI (E10 40)

TABELLA n° 1	LL.PP. Superiori a 100.000 euro											PRIORITY	CESSIONE IMMOBILI (S/N)	APPORTO CAPITALE PRIVATO		
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2014			2015			2016				IMPORTO	TIPOLOGIA	
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento					spesa
TOTALE TRIENNALE				-			-			-						

NON RILEVANTI AI FINI DEL TRIENNALE

Acquisizione aree

TABELLA n° 1										PRIORITA'	CESSIONE IMMOBILI (SN)	APPORTO CAPITALE PRIVATO				
	TIPOLOGIA	capitolo di bilancio (SPESA)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2013			2014					2015			IMPORTO	TIPOLOGIA
				capitolo entrata	finanziamento	spesa	capitolo entrata	finanziamento	spesa			capitolo entrata	finanziamento	spesa		
TOTALE TRIENNALE					-			-			-					



COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il Collegio dei Revisori

DOTT. ALBERTO LAGUARDIA

DOTT. RUGGERO REDAELLI

RAG. WALTER FLAVIO CAMILLO

Sommario

Verifiche preliminari

Verifica degli equilibri

- Gestione dell'esercizio 2013
- A Bilancio di previsione 2014
- B Bilancio pluriennale

Verifica della coerenza delle previsioni

- Coerenza interna
- Coerenza esterna
- Prospetto delle previsioni di competenza e cassa relative al patto di stabilità interno

Verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni anno 2014

- Entrate correnti
- Spese correnti
- Organismi partecipati
- Spese in conto capitale
- Indebitamento

Verifica dell'attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2014-2016

Osservazioni e suggerimenti

Conclusioni

VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Revisori, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL:

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta Comunale in data 03/04/2014 con deliberazione n. 73 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2014-2016;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta Comunale;
 - rendiconto dell'esercizio 2012;
 - le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2012 delle aziende speciali, consorzi, e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D. Lgs. n 163/2006 (ex art. 14 della Legge n. 109/1994);
 - la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della vigente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 (art. 91, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 ed art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001) dalla quale risulta che il fabbisogno di personale è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
 - la deliberazione della Giunta Comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice Stradale;
 - la proposta di deliberazione di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef;
 - le proposte di deliberazione e le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2014, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;
 - il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno secondo quanto disposto dalla normativa vigente qui di seguito richiamata (art. 77 bis, comma 12 della Legge 133/2008 come modificato dalla Legge n. 244/2008 e dalla Legge n. 22/2009, nonché quanto previsto dalla Legge n. 42/2010 e dalla Legge n. 122/2010 e successive integrazioni e modifiche);
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, della Legge 133/2008);
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, della Legge n. 133/08, con l'indicazione del limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, della Legge n. 133/08);
 - i prospetti sul rispetto dei limiti massimi di spesa disposti dagli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010 nonché su quelli disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge n. 228/2012;
- ed i seguenti documenti messi a disposizione:
- i documenti ed i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - l'elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

- il quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda individuale);
 - il prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
 - il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell'art. 1 della Legge n. 296/06 e dall'art.76 della Legge n. 133/08;
 - il bilancio d'esercizio 2012 sia della società "AGES Spa" che della società "Energie Locali Srl in liquidazione";
- ❑ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - ❑ visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
 - ❑ visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
 - ❑ visto il regolamento di contabilità del'Ente;
 - ❑ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - ❑ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 01/04/2014. sullo schema di bilancio, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013

L'Organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2013 la delibera n. 36. del 26. settembre 2013 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività potenziali da finanziare, ad eccezione di quello riconosciuto con deliberazione consiliare n. 29 del 29/5/2013 per l'importo di euro 19.755,61 euro classificato alla lett. a) dell'art. 194 del TUEL (sentenza esecutiva);
- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2013 è stata improntata al rispetto dei limiti previsti dal patto di stabilità così come dispone la Legge n. 183/2011 come modificata dalla Legge 228/2012 i cui prospetti sono contenuti nella relazione tecnica al bilancio.

Nel corso del 2013 è stato applicato al bilancio l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'esercizio 2012 per un importo di 1.714.525,85 euro così ripartito:

- euro 19.755,61 per riconoscimento debito fuori bilancio
- euro 944.370,55 per estinzione anticipata mutui;
- euro 750.399,69 per spese investimento.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano altri debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare;

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	14.008.046,23	0,00
Anno 2012	12.964,153,31	0,00
Anno 2013	9.192.311,12	0,00

L'Organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2013 risulta in equilibrio e che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2014, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del TUEL):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	22.828.533,23	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	30.465.348,08
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.040.262,14	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	2.538.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	6.834.391,94		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.538.000,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.000.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	1.237.839,23
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	3.832.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	3.832.000,00
<i>Totale</i>	<i>38.073.187,31</i>	<i>Totale</i>	<i>38.073.187,31</i>
Avanzo di amministrazione 2013		Disavanzo di amministrazione 2013	
<i>Totale complessivo entrate</i>	38.073.187,31	<i>Totale complessivo spese</i>	38.073.187,31

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2014

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Entrate titolo I	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23
Entrate titolo II	1.271.785,35	3.762.100,36	1.040.262,14
Entrate titolo III	6.477.465,94	7.237.870,50	6.834.391,94
(A) Totale titoli (I+II+III)	31.373.273,43	33.193.050,55	30.703.187,31
(B) Spese titolo I	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	3.505.416,29	1.312.431,29	237.839,23
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	-1.958.151,67	1.777.976,67	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	2.044.046,77	964.126,16	0,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire			
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	22.179,59	400.000,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		400.000,00	
- altre entrate (specificare)			
	22.179,59		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	63.715,51	2.342.102,83	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014
Entrate titolo IV	3.164.968,00	2.839.357,98	2.538.000,00
Entrate titolo V **	0,00	89.821,00	0,00
(M) Totale titoli (IV+V)	3.164.968,00	2.929.178,98	2.538.000,00
(N) Spese titolo II	4.286.743,25	4.076.776,55	2.538.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	22.179,59	400.000,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	1.099.967,79	750.399,69	0,00
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)	372,13	2.802,12	0,00

Si precisa che l'Ente ha provveduto con deliberazione di Giunta Comunale ad approvare lo schema di Rendiconto 2013 con atto n. 47 del 13/03/2014, dal quale emerge un avanzo di amministrazione complessivo di Euro 3.504.102,09, così suddiviso:

- fondi vincolati per euro 882.985,00=;
- fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro 392.793,50=;
- fondi non vincolati per euro 2.228.323,59=;

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per contributo Regionale sostegno affitti	200.000,00	200.000,00
Per contributo Regionale Hanseniani	20.000,00	20.000,00
Per quota piano sociale di zona	200.000,00	200.000,00
Per contributi in c/capitale dalla Regione		
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per altri contributi straordinari		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per canone depurazione acque		
Per sanzioni amministrative codice della strada	1.000.000,00	738.075,71
Per aumento sanzioni codice della strada dest. a fondi vincolati		

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2014 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

	Entrate	Spese
- contributo rilascio permesso di costruire		
- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		
- recupero evasione tributaria	100.000,00	
- canoni concessori pluriennali		
- sanzioni al codice della strada	1.000.000,00	738.075,71
- plusvalenze da alienazione		
- sentenze esecutive ed atti equiparati		
- eventi calamitosi		
- consultazioni elettorali o referendarie locali		
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi		
- oneri straordinari della gestione corrente		
- spese per organo straordinario di liquidazione		
- compartecipazione lotta all'evasione		

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	1.438.000,00	
- altre risorse		
Totale mezzi propri		1.438.000,00
Mezzi di terzi		
- mutui (devoluzione)		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali		
- avanzo economico di parte corrente		
- trasferimenti di capitali da altri soggetti	1.100.000,00	
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		1.100.000,00
TOTALE RISORSE		2.538.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		2.538.000,00

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate titolo I	22.800.500,65	23.063.801,13
Entrate titolo II	896.862,64	871.000,00
Entrate titolo III	7.153.141,12	6.876.396,71
(A) Totale titoli (I+II+III)	30.850.504,41	30.811.197,84
(B) Spese titolo I	30.597.208,79	30.696.043,43
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *		
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	253.295,62	115.154,41
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	0,00	0,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
- altre entrate (specificare)		

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	253.295,62	115.154,41

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	previsioni 2015	previsioni 2016
Entrate titolo IV	2.657.000,00	2.630.000,00
Entrate titolo V **	0,00	0,00
(M) Totale titoli (IV+V)	2.657.000,00	2.630.000,00
(N) Spese titolo II	2.657.000,00	2.630.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	0,00

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.)

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 (ex art. 14, Legge n. 109/1994), è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo con deliberazione n. 186 del 11/10/2012.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi dal 16/10/2014.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore ad euro centomila;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D. lgs. 163/2006 (ex art. 14, comma 3, Legge n. 109/1994), considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;

I lavori inclusi nell'elenco annuale consistono prevalentemente in manutenzioni straordinarie.

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il fabbisogno di personale per il periodo 2013- 2015 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 96 del 16/05/2013 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DELLE RISORSE UMANE PER IL PERIODO 2013-2015. APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI PER GLI ANNI 2013-2015" ed i sottoscritti Revisori hanno già espresso parere favorevole sulla proposta deliberativa.

Si fa presente inoltre che le spese di personale, come definite dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, modificato dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 subiscono la variazione di cui alla tabella successiva.

Anno	Importo
2012 (anno di riferimento)	10.106.662,61
2013	9.896.503,52
2014	9.887.114,82
2015	9.885.585,56
2016	9.879.735,98

L'anno assunto a riferimento per la riduzione della spesa è quello dell'esercizio finanziario precedente; le spese dell'int. 01 sono al netto delle spese per diritti di rogito e trattamento di quiescenza in quanto non vengono prese in considerazione per il calcolo della spesa del personale "evoluzione in serie storica" (art. 1, comma 557 L- 296/2006).

	Rendiconto 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Spese intervento 01	9.286.901,05	9.230.816,53	9.412.589,86	9.563.578,98
Spese intervento 03	161.806,46	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Spese intervento 05	67.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
IRAP intervento 07	564.413,94	563.605,00	574.605,00	585.605,00
Spese intervento 08		40.000,00		
TOTALE SPESA DEL PERSONALE	10.080.121,45	10.048.421,53	10.201.194,86	10.363.183,98
(-) componenti escluse (*)	262.990,20	181.094,01	335.396,60	503.235,30
(+) componenti figurative (**)	60.242,30			
(+) spese personale utilizzato in strutture e organismi variamente denominati	19.129,97	19.787,30	19.787,30	19.787,30
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	9.896.503,52	9.887.114,82	9.885.585,56	9.879.735,98

(*) Spese per personale sostenute per conto terzi (oneri Irap inclusi), quota incentivazione ICI, quota diritti avvocatura civica, contributi per la previdenza complementare (PERSEO) ed aumenti contrattuali

(**) Valore spesa risparmiata per riduzioni temporanee dell'anno di riferimento

Si riepiloga la consistenza numerica del personale:

	Previsione anno 2013	Consistenza al 31 dicembre 2013	Previsione Anno 2014
dipendenti a tempo indeterminato	262	263	263
dirigenti *	6	6	6

*escluso segretario comunale e comprensivo dirigente assunto ai sensi art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Costo medio per dipendente pari a 36.753,22 euro

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'Organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del TUEL, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente, e in particolare:

- a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da:
 - ricognizione delle caratteristiche generali;
 - individuazione degli obiettivi;
 - valutazione delle risorse;
 - scelta delle opzioni;
 - individuazione e redazione dei programmi;
- b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi;
- c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
- d) per la spesa è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Per il triennio 2014/2016 sono stati introdotti i progetti, che, inseriti all'interno dei programmi della relazione previsionale e programmatica costituiscono il principale punto di raccordo con il Piano Generale di Sviluppo approvato dall'ente.
- e) ciascun programma contiene:
 - le scelte adottate e le finalità da conseguire,
 - le risorse umane da utilizzare,
 - le risorse strumentali da utilizzare;
- f) individua i responsabili dei programmi attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse;
- g) motiva e spiega le scelte, gli obiettivi, le finalità che s'intende conseguire e fornisce elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con gli atti di programmazione generale e di settore.
- h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e in tutto o in parte non ancora realizzati;
- i) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatici della regione;
- j) contiene l'impegno a definire prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione;
- k) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi allegati e del futuro andamento dell'ente.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: patto di stabilità

Gli enti sottoposti al patto di stabilità, ai sensi delle normative vigenti ed in particolare dalla L. n. 183/2011 artt. 30,31 e 32 e Legge n. 147/2013, art. 1, commi 534 e seguenti, devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2014, 2015 e 2016. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Nell'ambito del patto 2014 si rileva che nel prospetto riportato nella relazione tecnica al bilancio di previsione sono stati inseriti correttamente gli importi da portare in detrazione ai sensi della Legge 147/20013 commi 535 e 547 e della norma regionale applicata con DGR 1363/2014.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2009/2011

2009	€ 31.757.219,39	
2010	€ 30.851.245,54	
2011	€ 30.740.043,25	€ 31.116.169,39

2. saldo obiettivo

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2009/2011		mista
2014	€ 31.116.169,39	15,07	€ 4.689.206,73
2015	€ 31.116.169,39	15,07	€ 4.689.206,73
2016	€ 31.116.169,39	15,62	€ 4.860.345,66

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

saldo obiettivo	riduzione trasferimenti	riduzione spazio regionale	incredm.clausola salvaguardia	obiettivo da conseguire
€ 4.689.206,73	€ 2.243.800,65	€ 324.777,00	€ 73.864,92	€ 2.194.494,00
€ 4.689.206,73	€ 2.243.800,65			€ 2.445.406,08
€ 4.860.345,66	€ 2.243.800,65			€ 2.616.545,01

4. obiettivo per gli anni 2014/2016

	2014	2015	2016
entrate correnti prev. accertamenti	30.703.187,31	30.850.504,41	30.811.197,84
spese correnti prev. impegni	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43
<i>differenza</i>	<i>237.839,23</i>	<i>253.295,62</i>	<i>115.154,41</i>
previsione incassi titolo IV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00
previsione pagamenti titolo II	1.915.000,00	450.000,00	120.000,00
pagamenti extra patto	1.360.987,00		
<i>differenza</i>	<i>1.983.987,00</i>	<i>2.207.000,00</i>	<i>2.510.000,00</i>
Saldo previsto	2.221.826,23	2.460.295,62	2.625.154,41
Obiettivo di competenza mista 2013/2015	2.194.494,00	2.445.406,08	2.616.545,01
	27.332,23	14.889,54	8.609,40

L'apposito prospetto contenuto all'interno della relazione tecnica allegata al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2014/2016, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziare nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a 100.000,00 euro di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23/12/2009 ha adottato le "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009)".

Si segnala che l'Ente ha attivato una procedura di misurazione degli output intermedi di pagamento (fase di liquidazione e fase di pagamento).

VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI DELL'ANNO 2014

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2014, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto ai rendiconti 2012 e 2013:

	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Bilancio di Previsione 2014
I.C.I.	-	-	-
I.C.I. recupero evasione	226.297,98	235.650,32	100.000,00
I.M U. (Imposta Municipale)	6.706.604,29	2.937.731,67	3.650.000,00
I.M U. arretrata (Imposta Municipale)	-	83.948,62	50.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	530.000,00	577.000,00	577.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	38.652,21	-	-
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (arretrata)	-	16.557,32	-
Addizionale I.R.P.E.F.	2.500.000,00	3.925.000,00	5.450.000,00
Addizionale I.R.P.E.F. arretrata	355.849,38	418.246,92	120.000,00
Compartecipazione all'Iva (Dlgs. N.23/2011)	-	-	-
Quota 5 per mille IRPEF	11.277,34	11.969,03	-
Altre imposte	-	-	-
Categoria 1: Imposte	10.368.681,20	8.206.103,88	9.947.000,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	-	-	-
Tassa rifiuti solidi urbani/TARES	5.651.503,00	5.799.051,36	5.836.533,23
Recupero evasione tassa rifiuti	164.899,18	552.951,28	170.000,00
Categoria 2: Tasse	5.816.402,18	6.352.002,64	6.006.533,23
Diritti sulle pubbliche affissioni	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Fondo sperimentale riequilibrio (Dlgs.n.2372011)	7.363.938,76	108.878,59	-
Fondo solidarietà Comunale	-	7.451.094,58	6.800.000,00
Altri tributi propri	-	-	-
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	7.438.938,76	7.634.973,17	6.875.000,00
Totale entrate tributarie	23.624.022,14	22.193.079,69	22.828.533,23

Imposta comunale sugli immobili

E' stata eliminata la previsione a seguito del D.L. n. 201/2011. E' rimasta esclusivamente la previsione del recupero evasione previsto in 100.000,00 euro.

Imposta Municipale Propria

La nuova imposta sugli immobili è entrata in vigore in forma sperimentale nel 2012. A partire dal 2013 la normativa ha subito le seguenti rilevanti modifiche:

- il gettito derivante dagli immobili della categoria catastale "D" viene riservato esclusivamente allo Stato;
- il gettito proveniente dagli altri immobili viene riservato esclusivamente all'Ente.
- È stata abolita l'imposta dovuta sull'abitazione principale per circa euro 2.500.000,00.
- Una quota dell'imu standard per circa il 30.75% viene recuperata dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale per circa euro 2.435.000,00=

Addizionale comunale Irpef

L'aliquota dell'addizionale comunale prevede un aumento dello 0,20% portando l'aliquota allo 0,80%. Il gettito complessivo previsto ammonta ad € 5.450.000,00 (art. 1 c. 169 Legge 296/2006).

Imposta di scopo

Il Consiglio Comunale non ha istituito alcuna imposta di scopo prevista dalla Legge n. 296/2006.

TARI

L'Ente ha previsto nel Bilancio di Previsione 2014, tra le entrate tributarie la somma di Euro 5.836.533,23 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.1 comma 639 della legge 147 del 27/12/2013 in sostituzione della Tares .

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio Comunale unitamente al Piano Finanziario ed alle relative tariffe.

Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire prevista al titolo IV sulla base dell'attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni urbanistiche attivabili nel corso del 2014.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano generale del territorio approvato nel 2013;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

La previsione per l'esercizio 2014 presenta i seguenti importi:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013	Previsione 2014
1.161.939,95	1.473.418,28	916.647,54	1.050.000,00

Si evidenzia, che per gli anni 2014-2015-2016 non è stata destinata nessuna quota dei suddetti proventi al finanziamento della spesa corrente.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
I.C.I.	516.991,69	226.297,98	235.650,32	100.000,00	100.000,00	50.000,00
T.A.R.S.U. /TARES	455.531,07	164.899,18	552.951,28	170.000,00	130.000,00	170.000,00
I.M.U.			78.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e di spesa (o di proventi e di costi) dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi risulta essere il seguente:

Servizi a domanda individuale			
	Entrate/proventi prev. 2014	Spese/costi prev. 2014	% di copertura 2014
Asilo nido	650.000,00	1.668.067,96	38,97%
Impianti sportivi	129.700,00	346.806,93	37,40%
Mattatoi pubblici			
Stabilimenti balneari			
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	11.100,00	88.710,47	12,51%
Uso di locali adibiti a riunioni altri servizi			
sale comunali	2.500,00	10.000,00	25,00%
centri estivi diurni	110.000,00	187.917,00	0,59
Totale	903.300,00	2.301.502,36	39,25%

Relativamente al tasso di copertura sull'asilo nido, per l'anno 2014, come per l'esercizio precedente, è stato conteggiato non tenendo conto dell'abbattimento dei costi per il 50% .

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 1.000.000,00 e sono destinati per una percentuale maggiore del 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 120/2010.

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa per 738.075,71 euro.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Previsione 2014
889.440,40	1.278.664,69	1.000.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Previsione 2014
Spesa corrente	715.728,15	635.949,14	738.075,71
Spesa per investimenti	0,00	40.000,00	0,00
Applicazione avanzo	0,00		

Utilizzo plusvalenze

Non si prevede di utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui come consentito dall'art. 1, comma 66 della Legge n. 311/2004 e per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2 del TUEL, come consentito dall'art. 3, comma 28 della Legge n. 350/2003.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Non sono previsti utili e dividendi dalle società partecipate.

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati che provengono dai rendiconti degli anni 2012 e 2013, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento				
	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Bilancio di previsione 2014	Incremento % 2014/2013
01 - Personale	9.446.215,86	9.239.049,43	9.263.316,53	0,26%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	363.982,64	320.407,37	371.400,00	15,91%
03 - Prestazioni di servizi	16.883.165,92	16.965.797,82	17.643.088,44	3,99%
04 - Utilizzo di beni di terzi	98.689,04	92.051,48	44.000,00	-52,20%
05 - Trasferimenti	1.889.263,60	2.083.329,28	1.893.312,86	-9,12%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	237.272,05	130.432,24	68.654,35	-47,36%
07 - Imposte e tasse	839.700,57	844.647,94	826.605,00	-2,14%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	67.719,13	426.927,03	207.500,00	-51,40%
09 - Ammortamenti di esercizio	-	-	-	-
10 - Fondo svalutazione crediti				
11 - Fondo di riserva			147.470,90	
Totale spese correnti	29.826.008,81	30.102.642,59	30.465.348,08	1,20%

Spese del personale

La spesa del personale prevista all'intervento 01 per l'esercizio 2014 è riferita a n. 271 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno e delle risorse destinate alla contrattazione collettiva (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001) come si evince dal prospetto redatto in data 17 settembre 2013 dal Direttore del Settore Affari Generali.

L'Organo di revisione ribadisce che ai sensi dell'art. 19, punto 8, della Legge n. 448/2001, i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa previsto dalla normativa vigente.

Spese per incarichi di collaborazione ex art. 46 della Legge n. 133/2008

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e nel limite massimo della spesa prevista nel bilancio (art. 46 della Legge n. 133/2008).

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

La spesa per gli interventi 02, 03 e 04 della spesa corrente rispetto al rendiconto dell'esercizio 2013 ha subito un decremento di 680.231,77 euro. (3,76%)

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a 2.538.000,00 euro è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

INDEBITAMENTO

Non sono previste nel 2014 spese d'investimento finanziate con indebitamento mediante assunzione di nuovi mutui.

Il limite della capacità di indebitamento, previsto dall'articolo 204 del TUEL e successive modifiche, é riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	<i>Euro</i>	31.373.273,43
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<i>Euro</i>	2.509.861,87
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	68.654,35
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	0,22%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	2.441.207,52

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	31.373.273
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	1.000.000
<i>Percentuale</i>		3,19%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a 68.654,35 euro, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal Direttore del Settore Finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione (dati espressi in migliaia di euro):

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
residuo debito	10.700	6.457	2.821	1.395	1.157	904
nuovi prestiti	-	-	-			
prestiti rimborsati	1.513	957	369	238	253	115
estinzioni anticipate	2.730	2.548	944			
altre variazioni		131	113			
totale fine anno	6.457	2.821	1.395	1.157	904	789

Gli oneri finanziari (migliaia di euro) per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
oneri finanziari	809	230	131	69	53	39
quota capitale	1.513	957	369	238	253	115
totale fine anno	2.322	1.187	500	307	306	154

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 171 del TUEL e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'art. 162 del TUEL e dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'art. 204 del TUEL;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, dell'art. 200 e dell'art. 201, comma 2, del TUEL;
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del TUEL;
- del rispetto del patto di stabilità interno;
- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Le previsioni pluriennali del triennio 2014-2016, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	22.828.533,23	22.800.500,65	23.063.801,13	68.692.835,01
Titolo II	1.040.262,14	896.862,64	871.000,00	2.808.124,78
Titolo III	6.834.391,94	7.153.141,12	6.876.396,71	20.863.929,77
Titolo IV	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00
Titolo V	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
<i>Somma</i>	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56
Avanzo applicato	-	-	-	-
Totale	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56

Spese	<i>Previsione 2014</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	30.465.348,08	30.597.208,79	30.696.043,43	91.758.600,30
Titolo II	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00
Titolo III	1.237.839,23	1.253.295,62	1.115.154,41	3.606.289,26
<i>Somma</i>	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56
Disavanzo presunto	-	-	-	-
Totale	34.241.187,31	34.507.504,41	34.441.197,84	103.189.889,56

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento						
		Previsioni 2014	Previsioni 2015	var.%	Previsioni 2016	var.%
01 -	Personale	9.263.316,53	9.429.196,37	1,79%	9.582.115,47	1,62%
02 -	Acquisto di beni di consumo e materie prime	371.400,00	371.400,00		371.400,00	
03 -	Prestazioni di servizi	17.643.088,44	17.677.141,08	0,19%	17.765.098,09	0,50%
04 -	Utilizzo di beni di terzi	44.000,00	20.000,00	-54,55%	20.000,00	
05 -	Trasferimenti	1.893.312,86	1.886.412,86	-0,36%	1.884.370,00	-0,11%
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari	68.654,35	53.197,90	-22,51%	39.362,29	-26,01%
07 -	Imposte e tasse	826.605,00	837.605,00	1,33%	848.605,00	1,31%
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	207.500,00	57.500,00	-72,29%	57.500,00	
09 -	Ammortamenti di esercizio	-	-		-	
10 -	Fondo svalutazione crediti	-	-		-	
11 -	Fondo di riserva	147.470,90	264.755,58	79,53%	127.592,58	-51,81%
Totale spese correnti		30.465.348,08	30.597.208,79		30.696.043,43	

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:

Coperture finanziarie degli investimenti programmati				
	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Totale del triennio
TITOLO IV				
Alienazione di beni	1.438.000,00	767.000,00	740.000,00	2.945.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato	-	-	-	-
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici	-	-	-	-
Trasferimenti da altri soggetti	1.100.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	4.880.000,00
Totale	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00
TITOLO V				
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
Assunzione di mutui e altri prestiti (devoluzione)	-	-	-	-
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-	-	-
Risorse correnti destinate ad investimento	-	-	-	-
Totale	2.538.000,00	2.657.000,00	2.630.000,00	7.825.000,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente dell'esercizio 2014

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2013;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- dei tagli stimati dall'Ente in relazione ai minori trasferimenti nonché dalle maggiori entrate previste .

b) Riguardo alle previsioni della parte corrente del bilancio pluriennale 2014 - 2016

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti che comunque registrano un decremento.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti ed all'indebitamento

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Le previsioni contenute nello schema di bilancio, sono state formulate secondo la normativa vigente ed in particolare la "Legge di stabilità 2014" (*Legge n.183/2011 artt.30,31 e 32 e Legge 147/2013 art. 1 commi 534 e segg.*) fatte salve le necessarie variazioni al presente bilancio di previsione per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In merito al rispetto del patto di stabilità ed ai flussi di cassa programmati dai settori di competenza si richiama l'attenzione su quanto già fatto presente, a tal proposito, dal dirigente dell'area finanziaria nella relazione tecnica al bilancio. Si suggerisce, pertanto, un attento monitoraggio dell'obiettivo di competenza mista del triennio 2014-2016 con conseguenti azioni sulle dinamiche finanziarie qualora se ne presentasse la necessità.

e) Riguardo alle società partecipate

Si invita l'Ente a mantenere e ove possibile ad implementare, le procedure di controllo ed a monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e, soprattutto di investimento delle stesse nel rispetto della normativa.

f) Riguardo al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Al fine di procedere alle alienazioni e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare, contenuto nel piano predisposto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 ed allegato al bilancio, l'Organo di revisione ritiene opportuno che sia dato seguito a quanto programmato.

g) Riguardo al sistema informativo contabile

L'Organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, integrato dal comma 1 dell'art. 76 della Legge n. 133/2008;
- spese per incarichi di collaborazione (art. 46 della Legge 133/2008);
- spese soggette ai limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

h) Riguardo al piano esecutivo di gestione

Il piano esecutivo di gestione come indicato nei principi contabili, deve fondarsi su previsioni di natura finanziaria e manifestare il passaggio di consegne tra gli Organi di governo ed i Responsabili dei servizi con l'indicazione:

- degli obiettivi gestionali assegnati con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità, ecc.;
- delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

l) Riguardo ai proventi sanzione codice della strada

In aderenza al principio della prudenza di cui ai punti da 85 a 90 delle finalità e postulati ai principi contabili dell'Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli Enti Locali, l'Organo di Revisione invita l'Ente ad effettuare gli accertamenti sulla base degli effettivi introiti o, in alternativa, con la specifica creazione di uno specifico fondo svalutazione crediti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000 e tenuto conto del parere espresso dal Direttore del Settore Finanziario;

l'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto e del regolamento di contabilità dell'Ente, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali, ed in particolare del principio contabile n. 1 degli Enti Locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti in esso contenuti e degli strumenti di programmazione economico-finanziaria adottati;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014, sui documenti allegati e sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria adottati.

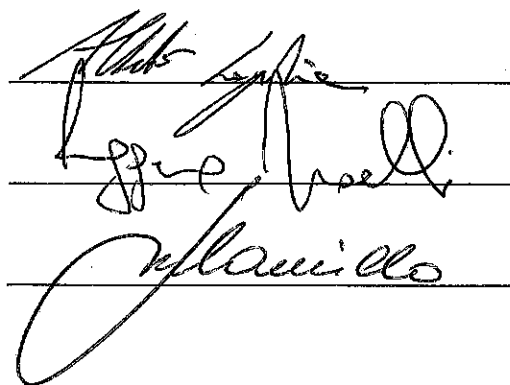
Paderno Dugnano, 04 aprile 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alberto Laguardia

Dott. Ruggero Redaelli

Rag. Walter Flavio Camillo



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP								
QUADRO SINOTTICO IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE - PREVENTIVO ANNO 2014								
Fonti di Finanziamento		Disponibilità (1)	Utilizzo previsto					TOTALE
			Manutenzione Riparativa e/o guasto	Manutenzione ordinaria		Iva relativa (2)	Manutenzione straordinaria (2)	
				valore =	incremento +			
Lr. 27/07	Artt. 5 c. 1 e 11 c. 3 lett. B	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Art. 9 c. 2	130.000,00					130.000,00	130.000,00
Lr. 31/85	Art. 11 bis (L.r. 6/07)							-
L. 513/77	Art. 25							-
0,50% valore locativo	DGR 36970/98							-
L.457/78								-
L. 560/93	Art. 14							-
Ex ICI*	DGR 7976/2008							-
Oneri di esproprio*	D.D. 11781 8/6/05							-
Risorse proprie (mutui, ecc.)								-
Altre risorse								-
Prerp I° e II°								-
L.r. 13/96	Art. 5 bis							-
D.L. 159/07								-
L. 133/08	Art. 11							-
Altre Risorse Statali								-
Risorse altri soggetti								-
Fondo manutenzione ex artt. 5 e 11, l.r. 27/2007								-
Fondo manutenzione straordinaria								-
Riserva destinata a manutenzione								-
Totale generale		145.000,00	0	15.000,00	-	-	130.000,00	145.000,00

(1) Riportare la disponibilità iniziale + la quota stimata che maturerà nell'anno

(2) Compilare con il medesimo criterio di cui alle note del prospetto "Quadro sinottico impiego risorse finanziarie - Consuntivo anno

* solo per ALER

QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVO 2014

(1)

FABBRICATO	descrizione intervento			manutenzione riparativa e/o guasto (2)	Manutenzione ordinaria programmata			di cui per 1° priorità				di cui per 2° priorità		opere connesse alle priorità	di cui alle altre finalità di legge			di cui per altro	NOTE	
	codice intervento	tipo opere	riattamento alloggio		valore = (A)	incremento + (B)	TOTALE (A) + (B)	eliminazione amianto	adeguamento impianto elettrico	impianti di riscaldamento e adeguamento canne fumarie	eliminazione barr. arch.	risparmio energetico	rispetto ambientale		socialità	verde	partecipazione			
VIA BUOZZI		ascensori			3450,00		3450,00											4600,00		
		spurghi			450,00		450,00												600,00	
VIA FANTE D'ITALIA		spurghi			450,00		450,00												600,00	
VIA GRAMSCI		spurghi			450,00		450,00												600,00	
VIA GRANDI		ascensori			900,00		900,00												1200,00	
		spurghi			450,00		450,00												600,00	
VIA C. RIBOLDI 11		ascensori			1275,00		1275,00												1700,00	
		spurghi			525,00		525,00												700,00	
VIA TOBAGI		ascensori			3525,00		3525,00												4700,00	
		spurghi			1500,00		1500,00												2000,00	
VIA TRIPOLI		ascensori			2025,00		2025,00												2700,00	
totale						15000,00		15000,00											20.000,00	
IVA INDETRAIBILE																				
TOTALE IVA INCLUSA					15.000,00		15.000,00													

(1) I valori preventivati per l'anno di riferimento sono da considerarsi al lordo dell'IVA -

(2) ogni riparazione non programmata indipendentemente dall'importo e dalla natura dei lavori

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL - DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE

**Risorse destinate alla contrattazione collettiva
art. 48 comma 4 D.Lgs 165/2001 (1)**

RIGO	TIPOLOGIA DELLE RISORSE DESTINABILI	SPESA PREVISTA ANNO 2014	SPESA PREVISTA ANNO 2015	SPESA PREVISTA ANNO 2016	NOTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE					
	aumenti prevedibili disposti dalla contrattazione collettiva nazionale sulle retribuzioni base sia del personale che dei dirigenti	44.414,05	160.759,44	282.915,49	i valori esposti sono incrementalmente nel corso degli anni indicati nella tabella e sono calcolati a preventivo sulla base di informazioni desunte da documenti di finanza pubblica e sulla base di quanto definito dall'art. 9, comma 17 del D.L. 31.5.2010, nr. 78 convertito con modificazioni nella legge 29.7.2010, nr. 122 (*).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA					
AREA CONTRATTUALE DIPENDENTI					
Risorse stabili					
1	Totale risorse stabili consolidate per effetto della contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 2 c.c.n.l. 22.1.2004 e successive modificazioni	778.176,38	778.176,38	778.176,38	le somme esposte rappresentano il valore al lordo delle risorse destinate complessivamente alla remunerazione delle progressioni orizzontali di categoria e alla indennità di comparto. L'ammontare delle stesse trova finanziamento nei diversi capitoli di spesa delle competenze del personale; la quota al netto trova finanziamento nell'apposito capitolo del fondo sviluppo risorse umane.
2	somme destinabili per effetto dell'art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 1.4.1999 relativamente agli ampliamenti stabili dell'organico	-	-	-	non previste per effetto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. nr. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e dell'emanando d.p.r. che proroga il blocco della contrattazione nazionale al 31.12.2014
3	presumibili somme destinabili dalla contrattazione collettiva nazionale alle risorse stabili per effetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del c.c.n.l. 22.1.2004	-	-	-	non previste per effetto dell'art. 9, comma 17 del D.L. nr. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011
Risorse variabili					
4	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto di specifiche disposizioni di legge - art. 1, lett. d), k) del c.c.n.l. 1.4.1999 -	75.876,05	81.557,05	81.557,05	le risorse qui esposte, per quanto attiene la parte relativa all'incentivazione di cui all'art. 1, lett. k) c.c.n.l. 1.4.1999 (progettazioni, piani urbanistici, progetti potenziamento codice della strada, avvocatura civica), vengono finanziate sui capitoli di spesa delle singole opere progettate e su capitoli specifici, ad esclusione dell'incentivazione I.C.I..
5	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 4, comma 4 del c.c.n.l. 5.10.2001	5.219,99	5.219,99	5.219,99	le risorse qui esposte vengono finanziate sui capitoli di pertinenza delle aggregazioni per le quali vengono forniti i servizi quale ente capofila
7	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 1, commi 2 e 4 del c.c.n.l. 1.4.1999	55.376,32	55.376,32	55.376,32	previste in via presuntiva, stante la capacità di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio precedente e dell'art. 1, c. 557 e ss. della L. nr. 296/2006
8	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 1.4.1999 in presenza di processi di riorganizzazione che prevedono ampliamenti di servizi e/o nuovi servizi con aumento della prestazione del personale in servizio:				
	a) per finanziare spese già previste in cc.cc.dd.ii. già stipulati e ancora in vigore	-	-	-	si tratta di somme destinate a progetti di ampliamento di servizi esistenti, confermati dalla giunta comunale con appositi atti. previste in via presuntiva,

	b) per finanziare spese a sostenimento di nuovi servizi, ampliamenti degli stessi e riorganizzazioni	136.771,10	131.093,65	116.600,00	trattasi di somme eventualmente utilizzabili per finanziare progetti di miglioramento organizzativo e/o ampliamento di nuovi servizi non già definiti da contrattazioni integrative precedenti. L'utilizzo delle risorse è definito dalla giunta comunale con appositi atti specifici di approvazione dei singoli progetti
9	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto dell'art. 54 del c.c.n.l. 14.9.2000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	previste dalla contrattazione collettiva nazionale; sono indicate somme in via presuntiva da rapportare alle effettive notificazioni effettuate per conto dell'amministrazione finanziaria
10	somme destinabili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per effetto di specifiche clausole contrattuali della contrattazione collettiva nazionale	-	-	-	non vengono previste per effetto dell' art. 9, comma 17 del D.L. nr. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011 e dell'emanando d.p.r. che proroga il blocco della contrattazione nazionale al 31.12.2014
11	economie da fondo lavoro straordinario	7.025,86	7.025,86	7.025,86	valori indicativi per effetto riduzione budget straordinari relativo alle posizioni organizzative
	quota indennità comparto e p.e.o. già attribuite da portare in detrazione	- 367.787,93	- 369.982,74	- 370.827,95	dato presunto e valorizzato nei capitoli delle retribuzioni del personale
	riduzione risorse per effetto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. nr. 70/2010, convertito con modificazioni nella legge nr. 122/2010	- 67.118,77	- 59.246,51	- 58.102,79	riduzione operata ai sensi dell'art. 9, comma 2bis del D.L. nr. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010
12	economie esercizi precedenti	17.895,30	13.382,81	8.870,31	risorse previste dalla contrattazione degli esercizi precedenti e non utilizzate che vengono riportate sugli esercizi successivi
13	TOTALE RISORSE DESTINABILI PER AREA CONTRATTUALE PERSONALE	642.434,29	643.602,80	624.895,16	
14	<i>di cui quota di pertinenza di altri capitoli di bilancio</i>	- 65.434,29	- 66.602,80	- 62.090,30	importo presunto
15	<i>somme finanziabili sul cap. 1812/6</i>	<i>577.000,00</i>	<i>577.000,00</i>	<i>562.804,86</i>	
AREA CONTRATTUALE DIRIGENTI E SEGRETARIO COMUNALE					
16	somme destinate alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti sulla base del fondo storico	86.601,89	86.601,89	86.601,89	
17	somme destinate alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per effetto di altre clausole contrattuali della contrattazione collettiva nazionale	40.839,51	40.839,51	40.839,51	
18	somme destinabili alla retribuzione di posizione e risultato per effetto dell'art. 26, comma 3 del c.c.n.l. 23.12.1999	110.500,00	110.500,00	110.500,00	sulla base della contrattazione decentrata integrativa vigente nell'ente.
19	somme destinabili alla retribuzione di risultato del segretario comunale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	sulla base della contrattazione decentrata integrativa stabilita a livello nazionale
20	sospensione temporanea di risorse in caso di contratti a tempo determ.	- 14.416,46	- 14.416,46	- 14.416,46	per effetto del contratto a tempo determinato in essere; la previsione considera eventuali proroghe a scadenza sino al 31.12.2014
21	TOTALE RISORSE DESTINABILI PER AREA CONTRATTUALE DIRIGENTI	235.524,94	235.524,94	235.524,94	
22	<i>quota di pertinenza del capitolo 1812/11 (fondo retribuzione pos.e risult.to dir.ti)</i>	235.524,94	235.524,94	235.524,94	
	TOTALE ONERI DIRETTI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	877.959,23	879.127,74	860.420,10	
	TOTALE ONERI DIRETTI COMPLESSIVI PER LA CONTRATTAZIONE	922.373,28	1.039.887,18	1.143.335,59	
	TOTALE ONERI RIFLESSI A CARICO DATORE DI LAVORO	237.215,08	270.172,97	299.680,32	comprensiva degli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva naz.le
	IRAP	78.401,73	88.390,41	97.183,53	comprensiva degli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva naz.le
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	1.237.990,09	1.398.450,56	1.540.199,44	

(1) il presente prospetto è stato redatto in data 17.9.2013 in base alle informazioni disponibili ed aggiornato con gli ultimi contratti collettivi nazionali stipulati per le diverse aree contrattuali del personale, dei dirigenti e dei segretari comunali

Esso ha valore come indicazione massima di disponibilità di risorse calcolate per gli effetti della contrattazione collettiva nazionale e per la definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale e i dirigenti. La giunta comunale, nella definizione delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, può stabilire l'utilizzo delle risorse definite per finalità anche diverse da quelle indicate nel presente prospetto, in particolare per quanto attiene le risorse di cui al rigo 8, lett. a) e b) può prevedere la destinazione sotto altre forme ammesse dalla legge e dalla contrattazione nazionale, nel limite massimo sopra indicato.

(*) I dati esposti sono definiti secondo quanto previsto dal D.L. 31.5.2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2010, nr. 122, considerando per gli anni 2010-2012 il blocco dei contratti nazionali e prevedendo l'I.V.C. L'elaborazione prevede inoltre, in relazione all'emanando d.p.r., l'ulteriore blocco della contrattazione collettiva nazionale sino al 31.12.2014. Per gli anni 2015 e 2016 si è previsto un aumento in base all'indice IIPCA elaborato dall'ISTAT per gli anni 2014-2016 e pubblicato in data 30.5.2013.

Paderno Dugnano, 17.9.2013

IL DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Francesco Longoni

**PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA**

TRIENNIO 2014/2016

(Art. 3, commi 55-56, L. 244/2007)

n.	Tipologia	2014	2015	2016
1	Redazione delle stime relative alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricomprese in ambiti ex lege 167/62	X	X	X
2	Servizi di supporto a minori sottoposti a tutela (psicologi)	X	X	X
3	Attività di prevenzione al disagio nelle scuole primarie e secondaria	X	X	X
4	Attività di supervisione all'unità operativa tutela minori (psicologa)	X	X	X
5	Supervisione tecnico-organizzativo per avvio e gestione sportello polifunzionale	X	X	X
6	Redazione piano regolatore cimiteriale	X		
7	Prestazioni artistiche, artigianali e culturali in occasione di iniziative e manifestazioni promosse dal Comune	X	X	X
8	Incarichi per questioni legali	X	X	X
9	Incarichi per piani di settore a corredo del PGT	X	X	X

Il limite massimo della spesa annua per tali incarichi, rinvenibile negli stanziamenti del bilancio pluriennale, ammonta a:

- **€ 174.200,00** per l'anno 2014
- **€ 142.200,00** per l'anno 2015
- **€ 142.200,00** per l'anno 2016