

COMUNE DI CARNATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PER IL CONSIGLIERE E IL CITTADINO

Carnate, 2 Aprile 2012

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	3.959.600,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	4.717.671,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	66.744,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	776.668,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	786.764,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	913.615,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.127.594,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	1.459.978,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	573.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	573.000,00
Totale	7.427.317,00	Totale	7.527.317,00
Avanzo di amministrazione 2011	100.000,00	Disavanzo di amministrazione 2011	
Totale complessivo entrate	7.527.317,00	Totale complessivo spese	7.527.317,00

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE	Rendiconto 2010	Previsioni definitive 2011	Rendiconto 2011	Bilancio di Previsione 2012
I.C.I.	640.000,00	660.000,00	680.000,00	0,00
I.M.U. D	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	26.557,08	18.000,00	17.405,20	26.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	66.156,31	70.000,00	72.500,00	0,00
Addizionale comunale I.R.P.E.F.	680.000,00	680.000,00	680.000,00	855.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	108.261,26	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione all'IVA	0,00	474.425,00	478.368,97	0,00
Categoria 1: Imposte	1.520.974,65	1.902.425,00	1.928.274,17	2.576.000,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	22.991,61	25.050,00	20.077,00	23.050,00
Tassa rifiuti solidi urbani (o TIA)	696.000,00	656.769,00	656.769,00	683.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	34.800,00	32.550,00	32.550,00	34.150,00
Altre tasse	1.200,50	100,00	0,00	200,00
Categoria 2: Tasse	754.992,11	714.469,00	709.396,00	740.400,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.386,50	7.700,00	3.807,78	7.700,00
Altri tributi propri	0,00	0,00	0,00	500,00
Accertamento tributi , imposte comunali	125.000,00	110.000,00	145.000,00	35.000,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	727.674,00	742.647,07	600.000,00
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	130.386,50	845.374,00	891.454,85	643.200,00
Totale entrate tributarie	2.406.353,26	3.462.268,00	3.529.125,02	3.959.600,00

Imposta Municipale Propria nata come Imposta Municipale Unica (IMU)

Il Governo Monti ha modificato profondamente la natura dell'imposta nata come IMU rendendola di fatto una nuovo ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime a partire dal 2015. Il testo di legge distingue tra un'imposta "sperimentale" ed un'imposta a "regime". Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili.

Il Consiglio Comunale di Carnate ha approvato con delibera n. 1 del 12/03/2012 il regolamento istitutivo della nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

In sede di proposta di bilancio di previsione per il 2012 la Giunta ha previsto le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria pari a 1,06% rispetto alla tariffa base dello 0,76%
- aliquota ridotta sulla prima abitazione pari a 0,48% rispetto alla tariffa base dello 0,40%
- aliquota pari al 0,2% per i fabbricati rurali

Tali incrementi si sono resi necessari al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Si sottolinea, peraltro, che il 50% degli introiti riferiti alla tariffa base dello 0,76% sono di competenza dello Stato.

In aggiunta nel 2012 vi è un'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali che complessivamente si attestano ad Euro 600.000,00 rispetto ad Euro 1.217.000,00 del 2011.

Nella proposta sono confermate le detrazioni previste dalla norma.

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2012, del regolamento del tributo e della banca dati in possesso dell'Ufficio Tributi, è stato stimato in € 1.695.000,00.

Addizionale comunale Irpef.

La Giunta Comunale nel progetto di bilancio di previsione ha indicato un aumento dell'addizionale comunale incrementando l'aliquota dallo 0,6% allo 0,75%, mantenendo l'esenzione fino ai 15.000 euro di reddito.

Tenendo conto della base imponibile riferita all'anno 2009 il gettito è previsto in € 855.000,00.

Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR).

Il gettito è previsto sulla base del d.lgs.23/2011, per un importo di € 600.000,00. In misura corrispondente sono stati ridotti i trasferimenti erariali.

VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE DELL'AREA EDIFICABILE
ZONA B – Ambito residenziale prevalente consolidato	240,00 €/mq
Area di trasformazione ZONA C del documento di Piano e Piani Attuativi in ambito A	165,00 €/mq
Area polifunzionale esistente – D 1	180,00 €/mq
Ambito di trasformazione polifunzionale del documento di Piano D 2 a/b	200,00 €/mq

DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE DELL'AREA
Aree per Servizi Pubblici (es. perimetro CTL 3 ecc...)	15,00 €/mq

I valori sopra indicati sono stati approvati per l'anno 2011 e non sono variati per l'anno 2012.

• **T.A.R.S.U. / T.I.A**

L'Ente ha istituito la TIA con decorrenza 01.01.2003. Sino al 31.12.2009 la gestione e la riscossione della tariffa era affidata al CEM SPA gestore anche dei servizi connessi alla raccolta e smaltimento. Dal 01.01.2010 la TIA viene riscossa direttamente dall'Ente avvalendosi della collaborazione CEM.

Nelle spese è prevista la somma di € 4.000,00 per eventuali rimborsi della tariffa.

Le tariffe elaborate per l'anno 2012 sono leggermente ridotte rispetto all'anno precedente.

Dal 2013 nei Comuni sarà applicato un nuovo tributo destinato a sostituire la TIA. Si tratta della cosiddetta TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) che accorpa una tassa a fronte del servizio di gestione dei rifiuti ed un'imposta sui tributi indivisibili (es. Illuminazione pubblica).

Ad oggi la mancata emanazione dei decreti attuativi non ha permesso l'inserimento di alcuna variazione nelle previsioni pluriennali 2013/14.

• **T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 23.050,00 sulla base del gettito degli esercizi precedenti.

• **Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo dell'Ufficio preposto subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2009	Rendiconto 2010	Prev. definitive 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
I.C.I.	75.500,00	125.000,00	110.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Classificazione delle spese correnti per intervento					
		Rendiconto 2010	Previsioni Definitive 2011	Bilancio di Previsione 2012	Incremento % 2012/2011
01 -	Personale	1.277.319,27	1.316.982,00	1.328.878,00	1%
02 -	Acquisto beni di cons. e materie pr.	67.059,51	79.950,00	96.550,00	21%
03 -	Prestazioni di servizi	2.094.777,97	2.368.653,00	2.364.025,00	0%
04 -	Utilizzo di beni di terzi		3.300,00	4.300,00	30%
05 -	Trasferimenti	609.534,58	656.921,00	634.999,00	-3%
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari	137.491,37	138.791,00	139.415,00	0%
07 -	Imposte e tasse	92.352,09	96.146,00	121.504,00	26%
08 -	Oneri straordinari gestione corr.	1.775,37	6.000,00	8.000,00	33%
09 -	Ammortamenti di esercizio				
10 -	Fondo svalutazione crediti		2.000,00	2.000,00	
11 -	Fondo di riserva		10.000,00	18.000,00	80%
Totale spese correnti		4.280.310,16	4.678.743,00	4.717.671,00	0,83%

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	40.700,00	0,00	273.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314.338,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	22.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.626,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	27.980,00	1.100,00	177.505,00	0,00	171.632,00	149,00	2.100,00	0,00	0,00			380.466,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.000,00
Totale	27.980,00	1.100,00	285.205,00	0,00	467.896,00	149,00	2.100,00	0,00	0,00			784.430,00
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.075,00
Totale	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.075,00
<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>												
Farmacie	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Totale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
TOTALI	1.328.878,00	96.550,00	2.364.025,00	4.300,00	634.999,00	139.415,00	121.504,00	8.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	4.717.671,00

Spese di personale

La spesa del personale, per l'esercizio 2012, comprensiva delle voci non computate ai fini dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006, è prevista in € 1.328.878,00 riferita a n. 34 dipendenti e tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del d.l. 78/2010;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2012 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

L'Ente ha previsto per gli anni dal 2012 al 2014 la riduzione del trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro come disposto dall'art.9, comma 2 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2012 al 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione (art.46 legge 133/08)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di circa € 69.020,00.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge.

L'Ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

L'Ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale I provvedimenti di incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

DETTAGLIO INCARICHI ESTERNI ANNO 2012

SERVIZIO COMPETENTE	CONTENUTO DELL' INCARICO	SPESA PRESUNTA
LAVORI PUBBLICI	Ricognizione Patrimonio immobiliare: -Rinnovo Certificazioni -Aggiornamenti schede catastali	€ 50.000,00
AFFARI GENERALI	Incarichi di collab. occasionale per lo svolgimento di eventi culturali, di rappresentazioni teatrali, musicali, ludiche e del tempo libero in generale – prest. di lavoro autonomo che i collaboratori svolgono in maniera saltuaria ed autonoma, con contenuto profes. che si esaurisce in una sola azione o prest. limitata al tempo di durata dell'evento, della manifestazione o dello spettacolo.	Finanziate da eventuali sponsorizzazioni
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOG.	Piano Regolatore Cimitero	€ 14.520,00
RAGIONERIA	Consulenza IVA	€ 2.000,00
UFFICIO PERSONALE	Eventuale int.supporto e collab. Applicazione adempimenti e scadenze relative alla gestione del personale in materia fiscale,assicur.,previdenziale.	€ 2.500,00
TOTALE		€ 69.020,00

**PROSPETTO INVESTIMENTI ANNO 2012 -13-14 E RELATIVO FINANZIAMENTO
STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE**

USCITA

INTERV.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2012	IMPORTO 2013	IMPORTO 2014
2.01.05.01	Manutenz.straord.immobili proprietà comunale	20.000	20.000	20.000
2.01.08.01	Quota progett.lavori (Carbotermo)	40.800	34.300	34.300
2.01.08.05	Arredi attr. Ufficio comunale	10.000	10.000	10.000
	F.do informatizzaz. Uffici comunali	20.000	20.000	20.000
2.01.08.06	F.do incarichi professionali esterni	80.000	50.000	50.000
2.01.08.07	F.do per il rimborso oneri di urbanizzaz.	3.000	3.000	3.000
	F.do x il rimborso di contributo Regionale in c.to capitale	40.000	-	-
	Patto dei sindaci - saldo	118	-	-
	Contributo sportello catasto decentrato	10.100	10.100	10.100
2.03.01.05	Zone ZTL quota parte	38.200	38.200	38.200
	Videosorveglianza quota parte	28.200	28.200	28.200
2.04.01.01	F.do interv.manut.straord.(Istituto comprensivo)	5.000	5.000	5.000
	Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	-	342.250	687.750
2.04.01.05	F.do acqu.beni dur.arred./attrez.(Istituto Comprensivo)	5.000	5.000	5.000
	Ampliamento Edificio Scuola Infanzia per ala da destnare asilo nido	24.250	-	-
2.04.02.01	Manutenzione straordinaria Edificio Via Magni	-	400.000	-
2.04.05.01	Mensa Scolastica migliorie	22.000	-	-
	Saldo anno precedente costruzione mensa scolastica	28.000	-	-
	Costruz.Mensa Scolastica - quota progett. 2°- 3°- 4°annualità su 10 annualità	84.000	84.000	84.000
2.04.05.05	F.do acq. Beni durevoli arred/attrez. Mensa scolastica	3.000	3.000	3.000
2.06.02.01	Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo - 4°-5°-6°annualità su 9 annuali	45.000	45.000	35.000
	Realizzazione stuttura geodetica -3°-4°-5° annualità su 8 annualità -	8.000	8.000	8.000
2.06.02.07	Fondo per trasferimento c.to capitale al CTL3 - partecipazione comunale	6.000	-	-
2.08.01.01	F.do manutenz.straord. strade/marciapiedi/parcheggi (ab.barriere)	50.000	50.000	50.000
	F.do manut. Straord. Impianti semaf.	2.000	2.000	2.000
	Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica	-	430.000	-
	F.do manut.straord.segnaletica stradale	10.000	10.000	10.000
	Acquisizione aree da Enel per allargamento strada per Ronco Briantino	8.000	-	-
	Adeguamento ponte sul Molgora in Via Roma	-	-	150.000
2.08.02.01	Potenziamento illuminazione pubblica	10.000	10.000	10.000
2.09.01.07	Manut.edifici destinati al culto	16.000	28.000	16.000
2.09.02.01	Realizzazione alloggi E.R.P.	100.000	-	-
2.09.06.01	Manut. Straord. Parchi e giardini/giochi e arredi urbani	20.000	20.000	10.000
2.10.04.01	Quota parte costruzione Fabbricato Rosa Verde	10.000	10.000	10.000
2.10.05.01	Manutenz.straordinaria cimitero e tombe ipogee	30.000	20.000	10.000
2.11.06.01	Realizzazione parcheggio Area PIP	-	317.366	-
	TOTALE TITOLO II	776.668	2.003.416	1.309.550
3.01.03.03	Rinuncia porzione di prestito flessibile	-	2.000.000	-
	TOTALE INVESTIMENTI	776.668	4.003.416	1.309.550

**PROSPETTO INVESTIMENTI ANNO 2012 -13-14 E RELATIVO FINANZIAMENTO
STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE**

ENTRATA				
RISORSA	FINANZIAMENTO	IMPORTO 2012	IMPORTO 2013	IMPORTO 2014
4.01.0960	P.E.E.P. P.I.P.	50.000	52.000	44.000
	Alienazione dipendenza ex Villa Banfi	57.511	-	-
4.03.1020	Contributo Regionale Scuola Infanzia	-	0	300.000
	Contributo Regionale Edificio Scolastico Via Magni	0	180.000	-
	Contributo Regione ponte sul Molgora in Via Roma	-	0	150.000
	Contr.Reg.parcheggio area PIP	0	79.342	-
	Contributo Regionale per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica	0	214.000	-
4 05 1050	Proventi concessioni edilizie	629.157	1.353.074	815.550
	Rimborso da terzi per realizzazione parcheggio area PIP	0	125.000	-
4 05 1060	Contributi da privati per realizzazione Progetto "Quartiere Stazione" - POR -	0	2.000.000	-
	Avanzo Amministrazione	40.000	-	-
	TOTALE INVESTIMENTI	776.668	4.003.416	1.309.550

Oneri parte corrente € 176.947,00 anno 2012
Oneri parte corrente € 0,00 anno 2013
Oneri parte corrente € ,00 anno 2014

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Per quanto riguarda la parte corrente si conferma che i programmi sono stati realizzati in relazione alle effettive disponibilità.

Anche nell'anno 2011 sono stati rispettati i parametri dettati dalle vigenti disposizioni finanziarie in materia di patto di stabilità. Il rispetto di tali vincoli ha influito negativamente sulla reale programmazione e continuerà ad influire negativamente anche sull'attuazione dei programmi nel corso del 2012.

Il bilancio è stato predisposto con estrema cautela e prudenza per quanto attiene le entrate di parte corrente. Peraltro, in previsione delle consultazioni elettorali del 6/7 maggio p.v. si è ritenuto dover definire il bilancio nella forma più "tecnica" possibile. Successivamente potranno essere apportate le variazioni correlate con gli eventuali nuovi indirizzi di mandato.

Per quanto riguarda la parte investimenti si evidenzia quanto segue:

Rete fognaria

La rete è affidata in gestione alla Società IDRA Spa. La Società, pertanto, prosegue nella realizzazione dei tronchi di fognatura già previsti per il fabbisogno di Carnate e rimborsando a favore dell'Ente Comune gli oneri sostenuti per l'ammortamento dei rispettivi mutui.

Oltre ai tratti già previsti, nel corso della nuova programmazione di IDRA Spa, sono state segnalate le seguenti priorità, nella volontà di risolvere definitivamente gli inconvenienti pluriennali che si verificano

nel caso di precipitazioni sostenute, eventi ormai abbastanza ripetitivi sia nella stagione primaverile che autunnale:

aree a nord confinanti con Ronco Briantino e Bernareggio (ricostruzione andamento direttrici di scorrimento ed accumulo acque superficiali, valutazioni portate orarie – sondaggi meccanici e prove di permeabilità -, valutazioni finali inclusa opportunità di uno smaltimento localizzato tramite perdenti).

Non sono previsti investimenti consistenti nel corso del 2012.

Continuerà ad essere effettuata l'ispezione su tutto il tracciato già esistente effettuando la periodica pulizia dei pozzetti stradali.

Complessivamente la percentuale di territorio comunale collettata è ancora pari al 96,6%

Mensa di Via Premoli

Come già detto, oltre a non aver reperito agli atti studi o provvedimenti a supporto della decisione assunta esclusivamente dalla Giunta Taglialegne di modificare la destinazione dei plessi scolastici esistenti, l'iter dei contratti già sottoscritti dalla precedente Amministrazione non ha consentito una modifica radicale del processo in corso ovvero tale variazione avrebbe comportato oneri di risoluzione in aggiunta a quelli già sostenuti e da sostenere.

Pertanto, si è proceduto a ridefinire il quadro economico dell'opera e sono state stanziare le risorse per soddisfare la copertura globale del progetto che complessivamente si è attestato a circa € 1.490.000,00.

L'utilizzo della struttura è stato autorizzato contestualmente all'inizio dell'anno scolastico 2010/11.

Il collaudo tecnico amministrativo è stato regolarmente sottoscritto dalle parti ed approvato per quanto di competenza.

Le opere di migioria esterne al fabbricato in questione saranno pianificate in presenza delle effettive risorse.

Nuovo sottopasso viario in Via Fermi e opere di riqualificazione connesse con il raddoppio ferroviario

RFI ha ultimato gli interventi di competenza. E' stato autorizzato definitivamente il transito al completamento delle opere di raccordo con la viabilità esistente.

Per quanto riguarda i restanti aspetti connessi con la riqualificazione dell'area ex passaggio a livello e relativo sottopassaggio ciclopedonale tutte le richieste sono state formalizzate nei confronti di RFI (eliminazione inconvenienti sottopasso, realizzazione rampa di accesso al marciapiede ferroviario, pensiline, barriere, mitigazione ambientale, definitiva destinazione spazi adiacenti di proprietà RFI ecc.....) e sono ancora in corso di definizione le ultime verifiche tecniche con connessa tempistica.

I lavori di realizzazione parcheggi a raso in Via Libertà, risultano ultimati. Il parcheggio è stato messo a disposizione dell'utenza. Di recente sono stati definiti gli accordi per la gestione dello stesso.

Mentre per i nuovi ambiti (parcheggi Via Dalla Chiesa/ambito G2) gli interventi ivi previsti saranno eseguiti tenendo presenti le altre opere pianificate nell'ambito del progetto di riqualificazione della zona stazione per il quale la Regione Lombardia, nell'ambito di un Bando Europeo, ha ammesso il Comune di Carnate al riparto con un contributo, a fondo perso, nella misura massima di Euro 3.287.509,00. Sono in corso le procedure per predisposizione del bando per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell'opera. La differenza del finanziamento, a copertura dell'intero importo di progetto, è stata prevista nel 2011 mediante la contrazione di un prestito flessibile.

Nuova struttura da adibire a asilo nido presso la scuola dell'infanzia

L'investimento totale, la cui copertura risultava già completamente garantita al termine dell'esercizio 2010, era pari ad Euro 430.750,00. A seguito di una prescrizione da parte di IDRA, l'importo in fase esecutiva ha subito una variazione in aumento di € 24.250,00. Tale importo è stato previsto in incremento nel 2012 essendo previsto il completamento dell'opera nel corso di tale esercizio. Anche la realizzazione di quest'opera, a motivo dei vincoli del patto di stabilità, ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali.

I lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola dell'infanzia, sempre a motivo delle restrizioni connesse con i vincoli ovvero con il rispetto del patto di stabilità, non ha consentito l'ultimazione dei lavori secondo quanto ipotizzato nel cronoprogramma iniziale. Pertanto, al momento i lavori sono sospesi e saranno ultimati compatibilmente con le esigenze dell'attività scolastica e dei vincoli finanziari del Comune.

Riqualificazione strade e manutenzione straordinaria strade/marciapiedi

Già nel corso del 2010 e' stata attivata la progettazione di alcuni interventi ritenuti prioritari. I contenuti sono stati illustrati nel corso di Assemblee pubbliche tenutasi sempre nel corso del 2010 e la realizzazione dei relativi lavori è stata convenuta a scomputo oneri nell'ambito della variante apportata al P.I.I. di Via Marconi. In particolare la riqualificazione ha interessato e interesserà:

Via Piemonte

Via IV Novembre

Via Bazzini (dall'incrocio con Via Barassi sino all'incrocio con Via Giovanni XXIII°)

Altri interventi sono già stati convenuti in sede di Piani attuativi per le aree di Via Gramsci, De Gasperi, Piazza Pio XII°, Via Barassi, Via Dalla Chiesa, Via Galilei angolo Via Banfi. Alcuni degli stessi sono stati realizzati parzialmente nel corso del 2010 e del 2011.

Nel 2012 i suddetti interventi vedranno l'ultimazione definitiva.

E' stata attuata, altresì, l'istituzione del doppio senso di marcia in Via Matteotti, come previsto dal PGTU, approvato dal Consiglio Comunale. La realizzazione di tali adeguamenti è avvenuta mediante l'utilizzo di importi a scomputo oneri.

Continuano a slittare gli interventi relativi alla riqualificazione dell'area di Via IV Novembre (cosiddetto parcheggio PIP) e alla "mobilità ciclistica" in parziale attuazione del PGTU.

Interventi presso cimitero

Gli orari di apertura dello stesso sono stati garantiti sette giorni su sette. Chiusure eccezionali sono state disposte e potranno essere disposte nel caso di interventi straordinari. Sono stati effettuati minimi interventi di manutenzione straordinaria degli spazi scoperti (vialetti, messa a norma impianti, eliminazione barriere architettoniche). E' stato dato corso alla realizzazione di un nuovo campo cimiteriale. La redazione del Piano Regolatore Cimiteriale viene riproposta nel 2012.

Interventi di manutenzione ordinaria presso impianti sportivi

Si è proceduto al pagamento delle annualità convenute a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione effettuati nel corso del 2008 e 2009. Nelle restanti strutture/impianti sportivi ad uso promiscuo (Scuole/società sportive) sono stati eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria.

Nel corso del 2011 è stato ottenuto definitivamente il finanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo per la sistemazione del piano interrato del nuovo edificio di Via Premoli da adibire a palestra/fitness. E' in fase di elaborazione il bando integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera i cui tempi di realizzazione saranno strettamente correlati con i vincoli ovvero gli auspicati svincoli del patto di stabilità per quanto attiene l'utilizzo dei residui.

Patrimonio pubblico

Per l'edificio denominato ex Asilo Pierluigi si conferma la nuova destinazione: biblioteca comunale e spazi connessi.

Anche per Villa Banfi ricompresa nel Piano Integrato d'Intervento approvato dall'Amministrazione Taglialegne è stata approvata nel gennaio 2010 una "variante" in linea con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Riva.

Ricordiamo che il progetto di "ristrutturazione della Villa Banfi" approvato dalla Giunta Taglialegne nel maggio 2007 era un progetto definitivo non esecutivo e, peraltro, privo dei pareri da parte della Soprintendenza (Organo competente ad autorizzare i lavori) e degli altri Enti/organismi competenti. E' per questo che l'inizio dei lavori non poteva e non ha avuto luogo.

A seguito della predisposizione di un lotto funzionale di opere si è dato inizio ai lavori di ristrutturazione compatibili con qualsiasi uso futuro.

Con l'approvazione definitiva della variante al P.I.I l'iter di completamento delle opere relative all'ala comunale avrà continuità mentre l'ala destinata ad uso promiscuo è stata oggetto di apposito bando di concessione, ristrutturazione e gestione come previsto nella programmazione triennale. Il primo esperimento di concessione è andato deserto. E' intenzione procedere ad una nuova indagine finalizzata alla verifica di tale percorso.

Nel frattempo è stato validato il progetto esecutivo delle opere di ristrutturazione oggetto di scomputo. Purtroppo, la volontà dell'Amministrazione di giungere all'ultimazione dei suddetti lavori entro giugno 2012 non ha trovato riscontro in quanto i ritardi accumulati sia nella predisposizione della documentazione tecnica che nell'affidamento dei lavori, consentiranno, nella migliore delle ipotesi, una fine lavori non prima del 30 giugno 2013.

Nel corso del 2011 e' stato dismesso il fabbricato ex dipendenza Villa Banfi a seguito della concessione di un finanziamento, a fondo perso, di € 2.101.381,00 per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica in Via Buonarroti che comprende anche la riqualificazione delle aree esterne contigue. Il recupero dell'ex dipendenza Villa Banfi sarà oggetto di convenzionamento preventivo.

La proroga della scadenza della concessione gas è stata convenuta e sottoscritta al 31.12.2013.

Come da atto di indirizzo adottato dal Consiglio Comunale si è proceduto a definire la concessione relativa alla gestione del Centro sportivo in località Stazione. L'affidamento è stato impugnato dal secondo classificato. Il servizio in ogni caso continua e continuerà ad essere garantito.

Per quanto riguarda il CTL3 nel corso del 2011 sono previsti interventi straordinari di manutenzione dei locali servizi palazzina campo di calcio e bagno disabili. Per quanto attiene il cosiddetto Master-plan i punti qualificanti restano, nell'ordine: le piscine, le aree eventi e feste, l'ampliamento del golf ed i servizi connessi a tali strutture (parcheggi, aree verdi). Risulta anche prioritario che gli altri paesi si impegnino ad acquisire e conferire al Consorzio aree in misura tale da allinearsi proporzionalmente alla situazione del Comune di Carnate. Per quanto attiene le fonti di finanziamento relative alla realizzazione di nuove opere non si ritiene, al momento, percorribile l'ipotesi di oneri a carico dei Comuni: il Consorzio mette a disposizione le aree e gli oneri devono gravare sugli operatori.

L'edificio precedentemente adibito a mensa scolastica, in Via Italia, viene destinato, in parte, in concessione in uso temporaneo e in parte di concessione in uso continuativo. Il relativo atto di indirizzo è stato adottato dalla Giunta Comunale nel 2011 e nuove tariffe formano parte integrante del bilancio 2012 e relativo pluriennale.

La definizione dell' "Insieme Istituzionale" (sportelli comune e biblioteca comunale) è strettamente subordinata all'esito finale, a seguito di aggiudicazione dei lavori e acquisizione del relativo piano finanziario, inerente la realizzazione del sistema urbano zona stazione (cosidetto POR). Infatti, è volontà dell'Amministrazione privilegiare la riqualificazione della zona stazione. Pertanto, l'intervento risulta incluso nel programma triennale opere pubbliche 2012-2014 ai fini di consentirne l'avanzamento successivamente a tale riscontro.

Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI (Quinquennio 2008-12)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria	62,84%	62,44%	68,46%	71,51%	98,61%
2. Autonomia tributaria	42,84%	41,72%	53,35%	51,25%	82,27%
3. Dipendenza erariale	35,56%	35,07%	29,38%	26,41%	0,28%
4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	68,17%	66,62%	77,93%	71,67%	83,42%
5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	31,83%	33,18%	22,07%	28,33%	16,58%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	320,37	329,88	424,75	446,62	651,35
7. Pressione tributaria pro capite	218,39	220,42	331,00	321,50	543,38
8. Trasferimenti erariali pro capite	181,28	185,32	182,26	165,68	1,84
9. Rigidità strutturale	50,50%	50,21%	40,32%	39,42%	37,41%
10. Rigidità per costo del personale	32,01%	32,62%	28,32%	28,00%	27,61%
11. Rigidità per indebitamento	18,49%	17,59%	12,00%	11,42%	9,80%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	116,20%	98,49%	84,49%	164,32%	149,16%
13. Rigidità strutturale pro capite	257,42	265,30	250,17	247,29	247,11
14. Costo del personale pro capite	163,16	172,35	175,70	175,66	182,36
15. Indebitamento pro capite	587,26	520,37	524,18	1.030,79	985,18
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	31,96%	34,35%	29,84%	27,04%	28,17%
17. Costo medio del personale	34.202,21	37.127,15	37.568,21	37.648,40	39.084,65
18. Propensione all'investimento	23,26%	25,34%	39,52%	63,50%	13,33%
19. Investimenti pro capite	174,03	193,32	420,96	1.221,66	106,58
20. Abitanti per dipendente	209,63	215,41	213,82	214,32	214,32
21. Risorse gestite per dipendente	66.408,51	65.557,04	84.279,40	97.530,41	95.569,94
22. Finanziamento della spesa corrente con contributi	37,10%	39,56%	33,23%	27,51%	1,41%
23. Finanziamento degli investimenti con contributi	84,59%	48,57%	76,93%	47,92%	81,01%
24. Trasferimenti correnti pro capite	189,41	198,47	195,66	178,70	9,16
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	147,21	93,90	323,84	585,39	86,34

Comune di CARNATE

L'Amministrazione ringrazia i presenti per l'attenzione!