

COMUNE DI CARNATE

Provincia Monza Brianza

RENDICONTO DI GESTIONE 2011
PER IL CONSIGLIERE E IL CITTADINO

Camate, 20 Aprile 2012

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, presenta un avanzo di Euro 149.931,35, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011			522.817,60
RISCOSSIONI	1.349.658,34	3.612.560,32	4.962.218,66
PAGAMENTI	961.846,71	4.318.365,73	5.280.212,44
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			204.823,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			204.823,82
RESIDUI ATTIVI	4.082.704,53	9.934.282,35	14.016.986,88
RESIDUI PASSIVI	4.754.495,49	9.317.383,86	14.071.879,35
<i>Differenza</i>			-54.892,47
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011			149.931,35

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	41.347,61
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	108.583,74
Totale avanzo	149.931,35

Vincoli e cautele nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Risultato contabile	149.931,35
Fondi vincolati per spese correnti (-)	
Fondi vincolati per investimenti (-)	41.347,61
Risultato dopo il ripristino dei vincoli	108.583,74
Crediti di dubbia esigibilità (-)	48.774,40
Quota di avanzo disponibile	59.809,34

Elenco crediti di dubbio esigibilità

anno provenienza	creditore	importo
2007	Diversi per società sportive	674,24
2008	Diversi per società sportive	2.925,72
2005	Diversi per canoni di locazioni	8.294,21
2006	Diversi per canoni di locazioni	3.226,86
2007	Diversi per canoni di locazioni	7.874,44
2008	Diversi per canoni di locazioni	10.134,48
2006	Diversi per concessione loculi	2.800,00
2006	Diversi per interessi su concessione loculi	64,44
2005	Diversi per spese condominiali	2.361,05
2006	Diversi per spese condominiali	1.546,93
2007	Diversi per spese condominiali	4.676,37
2008	Diversi per spese condominiali	4.195,66
	TOTALE	48.774,40

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi

	2009	2010	2011
Fondi vincolati	173.395,00		
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	77.178,73	20.321,50	41.347,61
Fondi non vincolati	54.349,52	115.838,06	108.583,74
Totale	304.923,25	136.159,56	149.931,35

Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2011

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto 2011	Differenza	Scostam.
Titolo I Entrate tributarie	2.312.790,00	3.529.125,02	1.216.335,02	52,59%
Titolo II Trasferimenti	1.302.205,00	171.944,36	- 1.130.260,64	-86,79%
Titolo III Entrate extratributarie	921.266,00	880.454,81	- 40.811,19	-4,42%
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale	5.318.464,00	4.432.178,51	- 886.285,49	-16,66%
Titolo V Entrate da prestiti	5.052.153,00	4.084.741,00	- 967.412,00	-19,14%
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	613.000,00	448.398,97	- 164.601,03	-26,85%
Avanzo di amministrazione applicato	80.801,00	89.058,00	8.257,00	10,21%
Totale	15.600.679,00	13.635.900,67	- 1.964.778,33	-12,59%

Spese	Previsione iniziale	Rendiconto 2011	Differenza	Scostam.
Titolo I Spese correnti	4.733.864,00	4.452.217,75	- 281.646,25	-5,94%
Titolo II Spese in conto capitale	8.902.251,00	8.350.981,44	- 551.269,56	-6,19%
Titolo III Rimborso di prestiti	1.351.564,00	384.151,43	- 967.412,57	-71,57%
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	613.000,00	448.398,97	- 164.601,03	-26,85%
Totale	15.600.679,00	13.635.749,59	- 1.964.929,41	-12,59%

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate si rileva che la variazione deriva principalmente dallo scostamento sulle entrate in conto capitale con particolare riferimento alla riduzione di introiti relativi alla voce oneri di urbanizzazione.

Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2009	2010	2011
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.614.376,39	(*) 2.406.353,26	(*) 3.529.125,02
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.453.576,08	1.422.433,78	171.944,36
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	801.695,62	681.592,48	880.454,81
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	1.706.974,08	(**) 2.583.857,53	4.432.178,51
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti		(**) 403.518,00	4.084.741,00
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	505.830,34	453.493,86	448.398,97
Totale Entrate		6.082.452,51	7.951.248,91	13.546.842,67

(*) L'incremento rispetto all'anno 2009 è dovuto principalmente all'attribuzione della natura tributaria della TARSU ora TIA.

(**) L'incremento del Titolo IV è dovuto agli introiti relativi all'alienazione dipendenza ex Villa Banfi mentre per il Titolo V all'assunzione di prestito flessibile per il finanziamento del progetto "Quartiere Stazione"- POR -.

Spese	2009	2010	2011
<i>Titolo I</i> Spese correnti	3.674.465,81	(*) 4.280.310,16	(*)4.452.217,75
<i>Titolo II</i> Spese in c/capitale	1.415.839,46	3.060.351,50	(**)8.350.981,44
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti	497.512,30	403.911,31	384.151,43
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per c/ terzi	505.830,34	453.493,86	448.398,97
Totale Spese	6.093.647,91	8.198.066,83	13.635.749,59

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	-11.195,40	-246.817,92	- 88.906,92
---------------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Avanzo di amministrazione applicato (B)	253.882,00	259.173,00	89.058,00
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Saldo (A) +/- (B)	242.686,60	12.355,08	151,08
--------------------------	-------------------	------------------	---------------

(*) La differenza rispetto all'anno 2009 è dovuta ai costi di gestione dei rifiuti.

(**) L'incremento della spesa in conto capitale è riferita al progetto "Quartiere Stazione" –POR -.

Verifica del patto di stabilità interno

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2011 stabiliti dall'art. 1 comma 110 della Legge 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011 avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

	Competenza mista
- accertamenti titoli I ,II e III	4.581.524,19
- impegni titolo I	4.452.217,75
- riscossioni titolo IV	403.801,95
- pagamenti titolo II	358.112,35
- Saldo finanziario 2011 di competenza mista	174.996,04
<i>Obiettivo programmatico 2011</i>	142.454,67
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario	32.541,37

L'Ente ha provveduto in data 28 marzo 2012 con protocollo n. 0005177 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Analisi delle principali poste

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2011, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali dell'anno 2011:

	Rendiconto 2010	Previsioni iniziali 2011	Rendiconto 2011	Differenza fra prev. e rendic.
Categoria I - Imposte				
I.C.I.	640.000,00	660.000,00	680.000,00	20.000,00
I.C.I. per liquid. accert. anni pregressi				
Addizionale IRPEF	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
Addizionale sul consumo di energia elettrica	66.156,31	70.000,00	72.500,00	2.500,00
Compartecipazione IRPEF	108.261,26	82.421,00	478.368,97	- 82.421,00
Compartecipazione IVA				478.368,97
Imposta di scopo				
Imposta sulla pubblicità	28.557,08	18.000,00	17.405,20	-594,80
Totale categoria I	1.520.974,65	1.510.421,00	1.928.274,17	417.853,17
Categoria II - Tasse				
Tassa rifiuti solidi urbani	730.800,00	689.319,00	689.319,00	
TOSAP	22.991,61	25.050,00	20.077,00	- 4.973,00
Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi				
Contributo per permesso di costruire				
Altre tasse	1.200,50	300,00		- 300,00
Totale categoria II	754.992,11	714.669,00	709.396,00	- 5.273,00
Categoria III - Tributi speciali				
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.386,50	7.700,00	3.807,78	- 3.892,22
Altri tributi propri	125.000,00	80.000,00	145.000,00	65.000,00
Fondo sperimentale riequilibrio			742.647,07	742.647,07
Totale categoria III	130.386,50	87.700,00	891.454,85	803.754,85
Totale entrate tributarie	2.406.353,26	2.312.790,00	3.529.125,02	1.216.335,02

Imposta comunale sugli immobili

Il gettito dell'imposta, come risulta dagli atti confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è così riassunto:

Gettito ICI e trasferimenti compensativi

	2009	2010	2011
Accertamenti titolo I *	650.000,00	640.000,00	680.000,00
Trasferimenti erariali compensativi **	651.902,49	651.902,49	
Totale	1.301.902,49	1.291.902,49	680.000,00

* al netto entrate per recupero evasione

**Per l'anno 2011 il trasferimento erariale compensativo dell'ICI prima casa è stato fiscalizzato e compreso nel Fondo Sperimentale di Equilibrio.

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2009	Accertamento 2010	Accertamento 2011
509.411,30	210.854,23	130.169,90

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

- anno 2009 42,40% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)
- anno 2010 74,03% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)
- anno 2011 zero (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale).

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2011, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali 2011:

	Rendiconto 2010	Previsioni iniziali 2011	Rendiconto 2011	Differenza
Servizi pubblici	168.121,41	216.600,00	221.455,96	4.855,96
Proventi dei beni dell'ente	144.956,06	218.250,00	212.708,14	-5.541,86
Interessi su anticipi e crediti	5.693,87	8.000,00	12.972,56	4.972,56
Utili netti delle aziende	4.698,15	8.143,00	12.671,43	4.528,43
Proventi diversi	358.122,99	470.273,00	420.646,72	-49.626,28
Totale entrate extratributarie	681.592,48	921.266,00	880.454,81	-40.811,19

Servizi a domanda individuale				
	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata
Impianti sportivi	22.399,52	48.461,05	-26.061,53	46,22%
Uso di locali adibiti a riunioni	4.361,00	4.361,00		100,00%

ANALISI DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI

AMBITO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SERVIZI ALLA PERSONA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Lettere, note o comunicazioni trasmesse ai cittadini	8.316	8.265	7.887
Lettere, note o comunicazioni pervenute	12.098	12.456	11.444
Lettere, note o comunicazioni interne	445	1.420	376
Prestiti bibliotecari	17.404	21.405	20.222
Libri acquistati / libri donati	870	599	639
Certificazioni e dichiarazioni sostitute di atto notorio	5.989	6.777	5.873
Carte d'identità	453	602	1.223
Anziani assistiti a domicilio	22	22	22
Casi di minori trattati con provvedimenti dell'Autorità	13	12	12
Minori in carico al Servizio di assistenza domiciliare	8	8	9
Casi di soggetti disabili trattati	13	19	18
Ore di assistenza scolastica da personale addetto	5.400	5.593	6.531
Utilizzo Bus trasporto alunni scuola primaria	21	18	21
Utilizzo Bus trasporto alunni scuola infanzia	14	12	12
Utilizzo Bus per servizio trasporto cimitero e mercato	10/15	10/15	10/15
Evasori totali scoperti	288	64	24
Evasori parziali scoperti	538	408	253
Dichiarazione di variazione ICI	73	50	61
Dichiarazione di attivazione TIA	1.605	1.691	1.721
Conteggi ICI facile	546	549	455
AMBITO GESTIONE DEL TERRITORIO			
AutORIZZAZIONI rilasciate dall'ufficio tecnico	25	90	38
Dichiarazioni di inizio attività pervenute e verificate	73	90	59
Interventi di manutenzione eseguiti	105	127	61
AMBITO SETTORE POLIZIA LOCALE			
Verbali emessi dalla Polizia Locale	1475	1.178	1.217
Rimozione veicoli	12	13	18
Pratiche di infortunio sul lavoro	71	55	36
Ore effettuate per vigilanza alle scuole	460	440	460
Ore effettuate per vigilanza stradale	2290	2.120	1.850
Atti notificati	550	540	560

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento			
	2009	2010	2011
01 - Personale	1.262.323,26	1.277.319,27	1.280.045,61
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	88.449,49	67.059,51	53.044,04
03 - Prestazioni di servizi	1.481.361,73	2.094.777,97	2.271.074,56
04 - Utilizzo di beni di terzi			
05 - Trasferimenti	561.697,62	609.534,58	617.201,86
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	183.203,12	137.491,37	137.784,55
07 - Imposte e tasse	91.930,59	92.352,09	89.592,13
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	5.500,00	1.775,37	3.475,00
Totale spese correnti	3.674.465,81	4.580.310,16	4.452.217,75

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2011 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della Legge 296/06.

	anno 2010	anno 2011
spesa intervento 01	1.236.489,44	1.271.465,16
spese incluse nell'int.03	13.023,89	2.375,16
IRAP (01 + 03)	81.876,81	85.550,30
altre spese di personale incluse	0,00	0,00
altre spese di personale escluse	239.468,06	269.057,04
Totale spese di personale	1.091.922,08	1.090.333,58

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate	
			in cifre	in %
8.902.251,00	8.361.437,00	8.350.981,44	10.455,56	0,125%

PROSPETTO INVESTIMENTI CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

USCITA				
INTERV.	DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONE	ASSESTATO	CONTO CONSUNTIVO
2.01.05.01	Manutenz.straord.immobili proprietà comunale	20.000		-
2.01.08.01	Quota progett.lavori (Carbotermo)	26.900	28.100	28.100,00
2.01.08.05	Arredi attr. Ufficio comunale	10.000		-
2.01.08.06	F.do informatizzaz. Uffici comunali	23.000	3.000	958,22
2.01.08.07	F.do incarichi professionali esterni	100.000	25.000	21.164,73
	F.do per il rimborso oneri di urbanizzaz.	3.000	-	-
	Contributo per sviluppo "Patto dei Sindaci"	20.053	20.053	20.053,00
	Contributo sportello catasto decentrato	10.100	10.100	10.100,00
2.03.01.05	Zone ZTL quota parte	38.200		-
	Videosorveglianza quota parte	28.200		-
2.04.01.01	F.do interv.manut.straord.(Istituto comprensivo)	5.000		-
2.04.01.05	F.do acqu.beni dur.arred./attrez.(Istituto Comprensivo)	5.000		-
	Ampliamento Edificio Scuola Infanzia per ala da destinare asilo nido	24.250		
2.04.05.01	Mensa Scolastica migliore	22.000		
	Costr.Mensa Scolastica-quota progett.-Saldo 1° annualità su 10 anni	84.000	32.000	32.000,00
2.04.05.05	F.do acq. Beni durevoli arred/attrez. Mensa scolastica	3.000		-
2.06.02.01	Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo - 3° annualità su 9 annualità - Palestra piano interrato presso nuova mensa scolastica	45.000	45.000	45.000,00
	Realizzazione struttura geodetica - 2° annualità su 8 annualità - Fondo per trasferimento conto capitale al CTL 3 - partecipazione com.	570.000	570.000	570.000,00
2.06.02.07		8.000	8.000	8.000,00
2.08.01.01	F.do manutenz.straord. strade/marciapiedi/parcheggi (ab.barriere)	43.715	6.000	6.000,00
	F.do manut. Straord. Impianti semaf.	95.000	20.000	20.000,00
	F.do manut.straord.segnaletica stradale	2.000		-
	Realizzazione Progetto "Quartiere Stazione" - POR	20.000		-
	Acquisizione aree da enel per allargamento strada per Ronco Briantino	6.802.250	6.802.250	6.802.250,00
2.08.02.01	Potenziamento illuminazione pubblica	8.000	2.351	2.350,79
2.09.01.07	Manut.edifici destinati al culto	10.000		-
2.09.02.01	Realizzazione alloggi E.R.P.	24.000	8.000	3.422,00
2.09.06.01	Manut. Straord. Parchi e giardini/giochi e arredi urbani	781.583	781.583	781.582,70
2.10.04.01	Quota parte costruzione Fabbricato Rosa Verde	30.000	-	-
2.10.05.01	Manutenz.straordinaria cimitero e tombe ipogee	10.000		-
		30.000		-
	TOTALE TITOLO II	8.902.251	8.361.437	8.350.981,44

PROSPETTO INVESTIMENTI CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

		ENTRATA			
RISORSA		FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO BILANCIO	VARIAZIONI ASSESTATO	IMPORTO TOTALE 2011
4.01.0960	P.E.E.P. P.I.P.		85.000	15.000	11.324,61
	Alienazione dipendenza ex Villa Banfi		781.583	781.583	796.935,93
4.02.0990	Funzioni Trasferite - Parte Capitale		1.142	0	-
4.03.1020	Contr. Regionale per realizzazione progetto "Quartiere Stazione" -POR -		3.287.509	3.287.509	3.287.509,00
	Contributo per sviluppo "Patto dei Sindaci"		19.980	19.980	19.980,00
4 05 1050	Proventi concessioni edilizie		621.975	152.303	130.169,90
5 03 1110	Prestito flessibile per realizzazione progetto "Quartiere Stazione" - POR -		3.514.741	3.514.741	3.514.741,00
	Mutuo per piano interrato c/o nuova mensa scolastica		570.000	570.000	570.000,00
	Avanzo Amministrazione		20.321	20.321	20.321,00
	TOTALE		8.902.251	8.361.437	8.350.981,44

Plusvalenza dipendenza ex Villa Banfi alla parte corrente €186.107,99

Oneri alla parte corrente 0,00 =

Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, sulle entrate correnti del medesimo esercizio:

	2009	2010	2011
	4,73%	3,05%	3,007%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione (dati in migliaia di euro):

Anno	2009	2010	2011
Residuo debito	4.308,70	3.811,19	3.810,80
Nuovi prestiti		403,52	4.084,74
Prestiti rimborsati	497,51	403,91	384,15
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	3.811,19	3.810,80	7.511,39

Gli oneri finanziari per ammortamento di prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione (dati in migliaia di euro):

Anno	2009	2010	2011
Oneri finanziari	183,20	137,49	137,785
Quota capitale	497,51	403,91	384,152
Totale fine anno	680,71	541,40	521,97

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

L'ente non ha provveduto nel corso del 2011 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

L'ente nel rendiconto 2011, rispetta tutti i Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui al decreto Ministeriale del 24 settembre 2009, e successive circolari F.L. 4/10, del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L14/10 del 2 luglio 2010.

SPESE CORRENTI **TITOLO I**

Funzione	2007	2008	2009	2010	2.011	Totale
Amministrazione, gestione e controllo	1.619.543,92	1.602.477,65	1.576.287,38	1.592.570,45	1.600.480,58	7.991.359,98
Settore polizia locale	185.548,43	207.374,21	182.366,66	178.953,76	189.767,54	944.010,60
Settore istruzione pubblica	495.157,43	517.368,77	479.773,14	454.200,42	479.767,50	2.426.267,26
Settore cultura e beni culturali	152.308,66	161.606,61	122.749,38	109.356,97	89.287,11	635.308,73
Settore pubblico e sportivo	136.948,71	143.690,33	125.753,71	104.212,62	125.324,91	635.930,28
Settore viabilità e trasporti	199.254,47	165.705,72	188.856,35	188.713,18	223.817,88	966.347,60
Gestione del territorio e dell'ambiente	218.876,28	224.992,96	263.966,31	924.077,68	890.450,61	2.522.363,84
Settore sociale	619.500,21	720.719,10	732.609,88	725.787,14	851.859,65	3.650.475,98
Sviluppo economico	1.903,08	1.757,84	2.103,00	2.437,94	1.461,97	9.663,83
Totale	3.629.041,19	3.745.693,19	3.674.465,81	4.280.310,16	4.452.217,75	19.781.728,10

PROSPETTO INVESTIMENTI DALL'ANNO 2007 ALL'ANNO 2011 E RELATIVI FINANZIAMENTI

INTERV.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2007	IMPORTO 2008	IMPORTO 2009	IMPORTO 2010	IMPORTO 2011
2.01.02.05	Autovettura di servizio			9.750,00		
2.01.05.01	Impianto di condizionamento degli uffici comunali		25.886,00			
	Manutenz. straordinaria immobili com. abbattimento barriere	40.000,00	17.000,00			
2.01.08.01	Quota oneri lavori e adeguamenti (Cortolompo)	93.000,00	51.000,00	51.000,00		28.100,00
	Manutenz. straordinaria ristrutturazione immobile Via Pace	5.439,90				
	Acquisizione unita immobiliare			250.164,00	13.000,00	
2.01.08.05	Arredi aut. Ufficio comunale	7.500,00	9.045,00	8.490,19	1.870,00	
	F. do informatizz. Uffici comunali	27.840,61	38.500,00	11.845,48	37.107,34	958,22
	F. do per reti telefoniche	4.345,00	1.400,00			
2.01.08.06	F. do incarichi professionali esterni	45.000,00	60.000,00	240.000,00	39.620,12	21.164,73
2.01.08.07	F. do per il rimborso oneri di urbanizz.	2.130,93			2.353,52	
	Contributo per acquisto autovettura per Carabinieri Benareggio			7.260,67		
	Quota capitale sociale adesione Sviluppo Sforza			2.613,00		
	Contributo sportivo catasto decentrato	4500,00	3.474,00	9.795,00	10.100,00	10.100,00
	Contributo per sviluppo "Pallo dei Sindaci"					20.053,00
	Progetto produzione basi cartografiche		3.709,15			
2.04.01.01	F. do interv.manut. straordinaria (istituto comprensivo)	5.540,40		2.112,00		
	Manutenzione straordinaria Scuola Materna (ora Infanzia)	3.095,74		3.082,63	400.000,00	
	Scuola materna - Manutenzione straordinaria - Coperture				25.500,00	
	Ampliamento Edificio Scuola Infanzia per sala da destinare asilo nido	5.000,00	5.000,00	6.743,48	370.750,00	
2.04.01.05	F. do acqu.beni dur. arred./altrez. (Istituto Comprensivo)	7.883,00				
2.04.02.01	Manutenz. strutture edificio scolastico scuole elementari		240.000,00			
	Adeguamento impianti palestra scolastica Via Magni			350.000,00		
2.04.03.01	Manutenz. straordinaria edificio scuole medie di Via Magni	1.984,09				
2.04.04.07	Nuovo polo Scuola secondaria superiore	26.892,00				
2.04.05.01	Costruzione Mensa Scolastica - quota proporzionale				28.000,00	32.000,00
	Manutenzione straordinaria Mensa Scolastica di Via Italia -		13.348,80			
	Mensa scolastica carenze progettuali e adeguam.normativo		327.000,00			
2.04.05.05	Vasca vulcano nuovo edificio via Pretelli				27.600,00	
	F. do acqu.beni dur. arred./altrez./mensa scolastica	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.06.02.01	Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo	35.000,00	35.000,00	35.000,00		45.000,00
	Realizzazione struttura geodetica			7.946,00		8.000,00
2.06.02.07	Palestra piano interrato ex nuova mensa scolastica					570.000,00
	Fondo per il trasferimento in conto capitale al C.T.L. 3.		26.700,00	11.045,00		6.000,00
2.08.01.01	Riqualf. Strada Via Pieve e Via Porta e intersezione Via matitotti	135.000,00				
	Fondo inter.manut. straordinaria strade comunali e marciapiedi (abb. Barriere)	120.000,00	257.000,00	14.507,35		20.000,00
	Fondo manutenzione straordinaria impianto segnalenco	1.633,08			468,72	
	Fondo manutenzione straordinaria scogliera stradale	15.000,00	14.999,99			
	Realiz.tratto finito via Mazzini sottopasso ferroviario e sottoservizi			50.000,00		
	F. do acquisizione aree/immobili per sottopasso ferroviario.			10.000,00		
	Realizz. progetto "Quartiere Stazione" - FOR					6.802.250,00
2.08.02.01	Acquisizione aree da Enel per allargamento strada per Ronco Brianino					2.350,79
	Potenziamento illuminazione pubblica	5.000,00				
2.09.01.07	Manut. edifici destinati al culto	14.226,00	29.520,00	7.600,00	2.592,00	3.422,00
	Manut.edifici destinati al culto - saldo quota anni precedenti		900,00	9.788,00		
2.09.02.01	Realizzazione altoparl. E.R.P.	45.000,00	50.000,00			
2.09.05.01	Manut. Strada, Parchi e giardini/giochi e arredi urbani	5.000,00				
	Giardini stazione struttura associazione				2.101.360,80	781.562,70
2.09.06.07	Contributo per acquisizione terreni Parco del Molgora					
2.10.01.01	Progetto asilo nido	60.000,00	5.532,66	5.532,66		
2.10.05.01	Fondo per realizzazione tombe popera e manutien. Strad.Cimitero	45.000,00	25.000,00			
	Cancello cimitero Cimitero	10.000,00				
2.11.06.01	Realiz.e rifacim. opere di urbanizzazione a servizio aree PIP			57.764,00		
	TOTALE Titolo II	734.800,75	1.276.823,46	1.105.839,46	3.060.351,59	8.350.961,44

PROSPETTO INVESTIMENTI DALL'ANNO 2007 ALL'ANNO 2011 E RELATIVI FINANZIAMENTI

ENTRATA						
RISORSA	FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
4.01.0950	P.E.P. P.I.P.	37.148,05	27.403,72	226.916,95	14.562,66	11.324,51
	Cessione aree ad R.F.I. per raddoppio ferroviario zona via maltecelli				8.625,00	
	Cessione di unità immobiliare			297.000,00	13.000,00	
	Alienazione dipendenza ex Villa Banfi					796.035,93
4.01.0970	Concessione cappella cimiteriale	2.245,94	1.142,23		28.080,00	
4.02.0980	Funzioni Trastevere - Paro Capitale	60.000,00		1.142,23	1.142,23	
	Contributo Stato per progetto asilo nido					
4.03.1020	Contributo Regionale per evento calamitoso 6/7 giugno 2008		5.808,00			
	Contributo per alloggi E.R.P.				2.101.380,80	
	Contributo Regionale asilo nido				193.637,00	
	Contributo Regionale per realizzaz. progetto "Quartiere stazione" POR					3.287.509,00
	Contributo per sviluppo "Patto dei Sindaci"					19.980,00
	Contributo Regionale P.I.P.			57.754,00		
4.04.1030	Contributo Provinciale MIBICI 2008		85.265,00			
	Contributo Edificio Scolastico via Magrioli					
4.05.1050	Proventi concessioni edilizie			122.063,00		
4.05.1060	Rimborso da terzi per carenze progettuali nuova mensa scolastica	580.405,16	706.811,51	264.056,20	45.612,81	130.109,90
5.03.1110	Muluo ICS per adeguamento impianti palestra scolastica via Magrioli		185.093,00			
	Muluo ICS per adeguamento impianti palestra scolastica via Magrioli		248.000,00			
	Prestito flessibile x manut. straordinaria infanzia e nuovo asilo nido					403.518,00
	Prestito flessibile per realizzaz. Progetto "Quartiere stazione" - POR					3.514.741,00
	Muluo per piano interrato ex nuova mensa scolastica			195.907,00	250.573,00	570.000,00
	Avanzo amministrazione patto investimenti	55.000,00	67.300,00			20.321,00
	TOTALE	734.800,75	1.276.823,46	1.165.839,46	3.060.351,50	8.350.981,44
QUOTA ONERI APPLICATI ALLA SPESA CORRENTE		€ 362.123,54	€ 419.704,05	€ 245.355,02	€ 165.241,95	ZERO

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 dei prossimi anni.

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).

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 miglioria 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 dei finanziamenti, 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 Assemblée 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. 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 scoppio 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 scoppio. 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 è 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 (cosiddetto 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 consentire l'avanzamento successivamente a tale riscontro.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, il gruppo Cittadini per Carnate esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011.

Carnate, 20 aprile 2012

COMUNE DI CARNATE

Provincia Monza Brianza

L'Amministrazione ringrazia i presenti per l'attenzione!

Carnate, 20 Aprile 2012