

COMUNE DI CARNATE

Provincia Monza Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
PER IL CONSIGLIERE E IL CITTADINO

Approvazione

Carnate, 30 Aprile 2010

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	2.328.961,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	4.579.102,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.379.461,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	4.808.931,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	752.806,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.080.144,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	403.912,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	609.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	609.000,00
Totale	10.150.372,00	Totale	10.400.945,00
Avanzo di amministrazione 2009 presunto	250.573,00	Disavanzo di amministrazione 2009 presunto	
Totale complessivo entrate	10.400.945,00	Totale complessivo spese	10.400.945,00

Dettaglio Entrate Tributarie	Rendiconto	Previsioni Bilancio esercizio	Bilancio di previsione
	2008	2009	2010
I.C.I.	668.922,00	650.000,00	640.000,00
I.C.I. recupero evasione			
Imposta comunale sulla pubblicità	18.272,65	18.000,00	18.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	79.297,26	74.000,00	74.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	670.000,00	675.000,00	680.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	89.720,91	103.463,00	108.261,00
Categoria 1: Imposte	1.526.212,82	1.520.463,00	1.520.261,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	19.938,72	25.000,00	20.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani (o TIA)			696.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti			34.800,00
Altre tasse	1.590,00	500,00	200,00
Categoria 2: Tasse	21.528,72	25.500,00	751.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.557,80	7.700,00	7.700,00
Altri tributi propri	50.000,00	40.000,00	50.000,00
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	54.557,80	47.700,00	57.700,00
Totale entrate tributarie	1.602.299,34	1.593.663,00	2.328.961,00

• **Imposta comunale sugli immobili**

Il gettito, per l'anno 2010, determinato sulla base delle aliquote vigenti anche per l'anno 2009 (6,5 per mille come aliquota ordinaria e per abitazione principale 5,80 per mille con detrazione di 103,29 euro) e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 640.000,00, con una variazione di euro - 10.000,00 rispetto alla previsione definitiva 2009 e di euro - 28.922,00 rispetto al rendiconto 2008.

Il minor gettito per abolizione del tributo sull'abitazione principale è stato quantificato per l'anno 2009 in euro 651.902,49 (come da certificazione relativa ai minori introiti ICI del 24 aprile 2009), mentre i trasferimenti erariali incassati per la medesima annualità ammontano ad euro 651.808,56.

Il minor gettito, per l'anno 2010, è compensato dalla previsione di maggiori trasferimenti erariali a rimborso ed ammonta a euro 651.861,00. La certificazione relativa a tale annualità verrà disposta entro la scadenza del 30/06/2010.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni è previsto in € 50.000,00.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

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

L'ente dovrà certificare entro il 30/6/2010, il minor gettito per abolizione ICI sull'abitazione principale come disposto dall'art.77 bis della legge 133/08, con le modalità di cui all'art.2, commi 6 e 7 del D.L. 154/2008.

• **Addizionale comunale Irpef**

La Giunta comunale intende sottoporre al Consiglio dell'ente l'aumento della soglia di esenzione dei redditi da Euro 13.000,00 a Euro 15.000,00 e la conferma dell'aliquota dello 0,6%.

Il gettito è previsto in € 680.000,00.

• **Compartecipazione al gettito Irpef**

Il gettito è previsto per un importo di € 108.261,00.

• **T.A.R.S.U.**

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 a seguito sentenza della Corte di Cassazione n. 238 del 24.07.2009 che ha definitivamente sancito la natura tributaria della tariffa.

Pertanto la relativa entrata è appostata al titolo I dell'Entrata ed in Uscita la remunerazione spettante al gestore è allocata nelle Spese Correnti.

Il gettito è previsto in entrata per € 696.000,00. La norma prevede l'obbligo della copertura totale dei costi (ovvero 100%) a mezzo tariffa. Il relativo piano finanziario è stato già approvato dal Consiglio ale nella seduta del 12.03.2010 mentre le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale nella seduta del 08.04.2010.

Le tariffe ai fini del pareggio hanno subito un incremento medio del 5,38%

• **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 € 20.000,00

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

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Prev. definitive 2009	Prev.2010	Prev.2011	Prev.2012
I.C.I.	55.000,00	50.000,00	75.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Classificazione delle spese correnti per intervento

		Rendiconto 2008	Bilancio 2009	Bilancio di previsione 2010	Incremento % 2010/2009
01 -	Personale	1.197.077,30	1.299.438,00	1.293.871,00	0%
02 -	Acquisto beni di cons. e materie pr.	132.176,29	123.400,00	112.250,00	-9%
03 -	Prestazioni di servizi	1.576.748,56	1.613.591,00	2.219.350,00	38%
04 -	Utilizzo di beni di terzi				
05 -	Trasferimenti	517.717,55	601.706,00	660.122,00	10%
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari	224.317,96	215.544,00	175.518,00	-19%
07 -	Imposte e tasse	94.595,53	98.836,00	96.991,00	-2%
08 -	Oneri straordinari gestione corr.	3.060,00	3.000,00	4.000,00	33%
09 -	Ammortamenti di esercizio				
10 -	Fondo svalutazione crediti		2.000,00	2.000,00	.0%
11 -	Fondo di riserva		13.000,00	15.000,00	15%
Totale spese correnti		3.745.693,19	3.970.515,00	4.579.102,00	15%

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni nel settore sociale</u>												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	66.200,00	0,00	264.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00			330.909,00
Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.309,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	27.566,00	1.100,00	218.550,00	0,00	188.266,00	214,00	2.045,00	0,00	0,00			437.741,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00			32.034,00
Totale	27.566,00	1.100,00	311.750,00	0,00	476.284,00	5.248,00	2.045,00	0,00	0,00			823.993,00
<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>												
Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00			2.438,00
Totale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00			2.438,00
<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			1.000,00
Totale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00
TOTALI	1.293.871,00	112.250,00	2.219.350,00	0,00	660.122,00	175.518,00	96.991,00	4.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	4.579.102,00

• **Spese di personale**

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2010 in € 1. 293.871,00 riferita a n. 34 dipendenti , tiene conto:

delle retribuzioni al lordo degli oneri riflessi ;

degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto compreso l'accantonamento per il biennio 2008/2009 (non computabili ai fini di cui all'art. 1 comma 557 legge 296/06);

degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;

del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;

degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

delle spese per il segretario comunale;

delle spese per diritti di segreteria(non computabili ai fini di cui all'art. 1 comma 557 legge 296/06);

La spesa complessiva rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

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, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

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

Per gli incarichi di collaborazione, per l'anno 2010, è stato stabilito un tetto massimo nella misura non superiore al 15% della spesa complessiva sostenuta per il personale dipendente, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato.

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

DETTAGLIO INCARICHI ESTERNI

SERVIZIO COMPETENTE	CONTENUTO DELL' INCARICO	SPESA PRESUNTA
LAVORI PUBBLICI	Ricognizione Patrimonio immobiliare: -Rinnovo Certificazioni	€ 35.000,00
AFFARI GENERALI	Incarichi di collaborazione occasionale per lo svolgimento di eventi culturali, di rappresentazioni teatrali, musicali, ludiche e del tempo libero in generale – prestazioni di lavoro autonomo episodiche che i collaboratori svolgono in maniera saltuaria ed autonoma, con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione limitata al tempo di durata dell'evento, della manifestazione o dello spettacolo.	€ 3.300,00
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA	Gestione del verde pubblico e della lotta integrata alle zanzare – assistenza tecnico-scientifica straordinaria per quanto concerne i problemi gestionali.	€ 13.000,00
SERVIZIO AL CITTADINO	Incarico Professionale per Consulenza Psicologica - equipe tutela minori presso l'ente	€ 20.000,00
RAGIONERIA	Consulenza IVA	€ 2.300,00

PROSPETTO INVESTIMENTI ANNO 2010 – 2011 – 2012 E RELATIVO INVESTIMENTO

USCITA				
INTERV.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2010	IMPORTO 2011	IMPORTO 2012
2.01.02.05	Biciclette elettriche di servizio	1.600	-	-
2.01.05.01	Manutenz.straord.immobili proprietà comunale	20.000	20.000	20.000
2.01.08.01	Quota proget.lavori (Carbotermo)	51.000	51.000	51.000
2.01.08.05	Arredi attr. Ufficio comunale	10.000	10.000	9.000
	F.do informatizzaz. Uffici comunali	40.000	20.000	19.000
2.01.08.06	F.do incarichi professionali esterni	80.000	62.400	40.000
2.01.08.07	F.do per il rimborso oneri di urbanizzaz.	3.000	3.000	3.000
	Contributo sportello catasto decentrato	10.100	10.100	10.100
2.03.01.05	Video sorveglianza e zone ZTL	651.667	651.668	-
2.04.01.01	F.do interv.manut.straord.(Istituto comprensivo)	5.000	5.000	5.000
	Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	400.000	342.250	687.750
	Ampliamento Edificio Scuola Infanzia per ala da destinare asilo nido	-	-	430.750
2.04.01.05	F.do acqu.beni dur.arred./attrez.(Istituto Comprensivo)	5.000	5.000	5.000
2.04.02.01	Manutenzione straordinaria Edificio Via Magni	-	400.000	-
2.04.05.01	Mensa Scolastica	22.000	-	-
2.04.05.05	F.do acq. Beni durevoli arred/attrez. Mensa scolastica	-	3.000	3.000
	Vasca volano nuovo edificio via Premoli	28.000	-	-
	Costruzione Mensa Scolastica - quota progettuale - 1°-2°-3° annualità su 10 annualità -	28.000	83.000	83.000
2.06.02.01	Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo - 3°-4°-5° annualità su 9 annualità -	35.000	35.000	35.000
	Palestra piano interrato presso nuova mensa scolastica	-	570.000	-
	Realizzazione stuttura geodedica - 2°-3°-4° annualità su 8 annualità -	8.000	8.000	8.000
2.08.01.01	F.do manutenz.straord. strade/marciapiedi/parcheggi (ab.barriere)	40.000	190.000	-
	F.do manut. Straord. Impianti semaf.	2.000	2.000	2.000
	F.do manut.straord.segnaletica stradale	10.000	10.000	10.000
	Realizz. insieme di parcheggi a servizio stazione ferroviaria - POR	400.000	377.500	1.455.700
	Acquisizione aree da enel per allargameto strada per Ronco B.tino	8.000	-	-
	Adeguamento ponte sul Molgora in Via Roma	-	150.000	-
2.08.02.01	Potenziamento illuminazione pubblica	10.000	10.000	5.000
2.09.01.07	Manut.edifici destinati al culto	17.600	40.800	28.400
2.09.02.01	Realizzazione alloggi E.R.P.	2.882.964	-	-
2.09.06.01	Manut. Straord. Parchi e giardini/giochi e arredi urbani	20.000	20.000	10.000
2.10.05.01	Manutenz.straordinaria cimitero e tombe ipogee	20.000	20.000	10.000
2.11.06.01	Area PIP realizzazione rifacim.opere di urbanizzazione	-	250.000	-
	TOTALE Titolo II	4.808.931	3.349.718	2.930.700

ENTRATA				
RISORSA	FINANZIAMENTO	IMPORTO 2010	IMPORTO 2011	IMPORTO 2012
4.01.0960	P.E.E.P. P.I.P.	85.000	52.000	44.000
4.01.0960	Alienazione dipendenza ex Villa Banfi	1.020.300	0	130.000
4.01.0960	Cessione aree ad R.F.I. per raddoppio ferroviario zona via matteotti	8.200	0	0
4.01.0970	Concessione cappella cimiteriale	25.000	0	25.000
4.02.0990	Funzioni Trasferite - Parte Capitale	1.142	1.142	1.142
	Contributo Regionale asilo nido	0	0	193.837
	Contributo Regionale Scuola Infanzia	0	0	300.000
4.03.1020	Contributo Regione ponte sul Molgora in Via Roma	0	150.000	0
4.03.1020	Contr. Reg. insieme di parcheggi a servizio stazione ferroviaria -POR -	190.720	179.992	694.078
4.03.1020	Contr.Reg.parcheggio area PIP	0	125.000	0
4.03.1020	Contributo Regionale per video sorveglianza e zone ZTL	263.236	263.236	0
4.03.1020	Contributo per alloggi E.R.P.	2.101.381	0	0
4 05 1050	Proventi concessioni edilizie	563.214	1.738.849	1.176.098
4 05 1050	Monetizzo area standard	150.000	0	0
4 05 1050	Contributo da privati POR	100.720	95.054	366.545
4 05 1050	Rimborso da terzi per parcheggio area PIP	0	125.000	
4 05 1050	Contributi da privati ZTL	49.445	49.445	0
5 03 1110	Mutuo per piano interrato c/o nuova mensa scolastica	0	570.000	0
	Avanzo Amministrazione	250.573		
	TOTALE	4.808.931	3.349.718	2.930.700

Oneri parte corrente € 521.786,00 anno 2010

Oneri parte corrente € 512.151,00 anno 2011

Oneri parte corrente € 552.302,00 anno 2012

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

Anche nell'anno 2009 sono stati rispettati i parametri dettati dalle vigenti disposizioni finanziarie in materia di patto di stabilità e il rispetto di tale patto limiterà gli investimenti e i pagamenti anche nel triennio 2010/2012. Pertanto, l'effettiva attivazione degli investimenti è e sarà strettamente correlata alle effettive disponibilità e al mantenimento del rispetto di tali vincoli.

Per quanto riguarda la parte investimenti si evidenzia quanto segue:

Rete fognaria

La rete è stata 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:

- tratto di Via IV Novembre
- 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)

Parallelamente per monitorare la situazione sono state programmate delle ispezioni su tutto il tracciato già esistente pianificando la periodica pulizia dei pozzetti stradali.

Complessivamente la percentuale di territorio comunale collettata, al termine dell'esercizio 2009, 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.

In ogni caso nel corso del 2007 si è giunti alla definizione del contenzioso ereditato e si è dato corso alla riverifica completa del progetto al fine di avere la certezza di un'opera funzionale a prezzo "chiuso" o "chiavi in mano".

Purtroppo tale verifica si è rilevata più complessa del previsto ed ha comportato un rallentamento del cronoprogramma.

Tali inconvenienti si sarebbero potuti evitare in presenza di un progetto generale funzionale come prevede la legge.

La volontà di questa Amministrazione è di garantire un risultato certo.

A novembre 2008 è stato ridefinito il quadro economico dell'opera e sono state stanziato le risorse per soddisfare la copertura globale del progetto che ad oggi si attesta a circa complessivi €1.490.000,00.

I lavori sono stati "ripresi" il 25 febbraio 2009 ovvero, a seguito della "riapprovazione" del progetto da parte della Giunta Comunale, previa validazione dello stesso ed acquisizione dei relativi pareri (igienico-sanitario-antincendio ecc.....) da parte degli Organismi competenti.

I tempi di realizzazione risultano pari a giorni 232 giorni naturali consecutivi dall'inizio degli stessi, fatte salve cause di impedimento e/o motivate sospensioni in corso d'opera (vedasi realizzazione vasca volano).

In ogni caso l'utilizzo della struttura sarà autorizzato solo ad avvenuta agibilità ed ad avvenuta acquisizione dei collaudi e/o certificazioni di rito.

Ad oggi si ipotizza lo spostamento del servizio contestualmente all'inizio del nuovo anno scolastico.

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

Sono stati promossi diversi incontri con i referenti RFI per valutare i possibili miglioramenti all'opera al fine di avere garantita la sicurezza del transito ciclo-pedonale e la destinazione del nuovo sottopasso ad esigenze di collegamento esclusivamente di carattere locale.

E' in fase di definizione la procedura connessa con l'esproprio e/o l'acquisizione bonaria delle aree resesi necessarie per la realizzazione delle opere.

E' stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento. E' stata approvata una variante migliorativa. RFI ha quasi ultimato gli interventi competenza. E' intenzione autorizzare 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 ciclopeditone 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 in corso di definizione le ultime verifiche tecniche con connessa tempistica.

A seguito dell'approvazione, nel corso del 2008, del protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area di Via Libertà mediante la realizzazione di parcheggi a raso, i lavori risultano ultimati di recente. Si è in attesa della definizione degli accordi per la gestione dello stesso.

Mentre per i nuovi ambiti (parcheggi Via Dalla Chiesa/ambito G2) proseguono gli interventi previsti e pianificate nelle rispettive convenzioni attuative e si è in attesa dell'esito del Bando regionale per concretizzare le modalità di finanziamento ed esecuzione delle fasi successive.

Nuova struttura da adibire a nido

Si è accantonato nel corso del 2007 un importo di € 60.000. Nel 2009, nell'ambito della variante generale al PGT si è approntato anche l'aggiornamento del Piano di servizi con la definitiva individuazione dello spazio da adibire a tale servizio. Conseguentemente nel triennio 2010/2012 è inserita la programmazione dell'opera.

Riqualificazione strade e manutenzione straordinaria strade/marciapiedi

Si è provveduto ad integrare alcune vie del paese con nuova segnaletica a norma con il vigente Codice della Strada (vedasi incrocio Via Galilei / Edison).

Sono stati effettuati interventi di ordinaria manutenzione ed è in fase di valutazione l'adesione al "progetto Piquat".

A tale iniziativa hanno già aderito alcune realtà locali limitrofe e, da informazioni assunte, il servizio gestito esternamente ha comunque migliorato la tempestività degli interventi di manutenzione.

E' stata attivata la progettazione di alcuni interventi ritenuti prioritari. I relativi contenuti sono stati illustrati nel corso di un'Assemblea pubblica tenutasi nel mese di marzo ed i relativi lavori saranno realizzati a scomputo oneri nell'ambito della variante apportata al P.I.I. di Via Marconi. In particolare la riqualificazione 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 Brassi, Via Dalla Chiesa, Via Galilei angolo Via Banfi.

Interventi presso cimitero

L'automazione dei cancelli d'ingresso al cimitero ha consentito di modificare gli orari di apertura dello stesso (sette su sette). Hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria degli spazi scoperti (vialetti, messa a norma impianti, eliminazione barriere architettoniche). E' prevista la realizzazione di campi cimiteriali per soddisfare le esigenze prossime. Nel corso del triennio 2010/2012 vengono programmati interventi di manutenzione straordinaria e verrà definita la valutazione tecnica/economica correlata all'esternalizzazione dei servizi connessi con tale struttura.

Interventi di manutenzione ordinaria presso impianti sportivi

Sono stati attivati interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi ad uso promiscuo (Scuole/società sportive). Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione, sistemazione e messa a norma della palestra Scuole elementari di Via Magni.

Nel triennale è confermato il completamento del piano interrato del nuovo fabbricato di Via Premoli e verrà approvato nuovo capitolato e relativo bando per la concessione e gestione del Centro sportivo in località stazione.

Patrimonio pubblico

E' in elaborazione la ricognizione dello stato di conservazione degli edifici pubblici al fine di confermarne o meno la destinazione e programmarne il recupero. In particolare nel corso del 2007 si è attivata la dismissione dell'edificio denominato ex Asilo Pierluigi. Per tale edificio è prevista una nuova destinazione: biblioteca comunale e spazi connessi.

Anche per Villa Banfi ricompresa nel Piano Integrato d'Intervento approvato dall'Amministrazione Taglialegne è stata approvata 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 ristrutturazioni compatibili con qualsiasi uso futuro.

A seguito dell'approvazione definitiva della variante al P.I. l'iter di complemento delle opere relative all'ala comunale avrà continuità mentre l'ala destinata ad uso promiscuo sarà oggetto di apposito bando di concessione, ristrutturazione e gestione.

Sistema degli indicatori 2010
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI (Quinquennio 2006-10)	2006	2007	2008	2009	2010
1. Autonomia finanziaria	98,44%	78,67%	62,84%	63,95%	69,08%
2. Autonomia tributaria	75,94%	58,32%	42,84%	41,60%	52,20%
3. Dipendenza erariale	0,19%	19,66%	35,56%	33,32%	28,79%
4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	77,15%	74,14%	68,17%	65,05%	75,57%
5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	22,85%	25,86%	31,83%	34,95%	24,43%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	594,53	390,91	318,16	335,10	420,78
7. Pressione tributaria pro capite	458,67	289,83	216,88	217,97	317,99
8. Trasferimenti erariali pro capite	1,13	97,68	180,03	174,61	175,34
9. Rigidità strutturale	42,87%	50,97%	50,50%	52,35%	41,97%
10. Rigidità per costo del personale	27,93%	32,32%	32,01%	33,80%	29,00%
11. Rigidità per indebitamento	14,94%	18,65%	18,49%	18,55%	12,97%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	110,65%	123,34%	115,20%	99,13%	76,38%
13. Rigidità strutturale pro capite	258,91	253,26	255,64	274,30	255,64
14. Costo del personale pro capite	168,69	160,58	162,03	177,11	176,66
15. Indebitamento pro capite	668,29	612,88	583,20	519,45	465,22
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	34,15%	32,69%	31,96%	32,73%	28,28%
17. Costo medio del personale	32.232,15	35.951,18	34.202,21	40.607,44	38.055,03
18. Propensione all'investimento	17,31%	15,26%	23,26%	34,23%	49,11%
19. Investimenti pro capite	115,78	99,46	172,82	316,97	658,60
20. Abitanti per dipendente	191,08	223,88	211,09	229,28	215,41
21. Risorse gestite per dipendente	56.183,89	66.971,50	66.408,51	76.735,41	91.491,58
22. Finanziamento della spesa corrente con contributi	1,91%	21,58%	37,10%	34,91%	30,13%
23. Finanziamento degli investimenti con contributi	6,95%	96,26%	84,59%	70,12%	71,11%
24. Trasferimenti correnti pro capite	9,44	106,01	188,10	188,92	188,35
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	8,05	95,74	146,19	222,26	468,94

COMUNE DI CARNATE

***L'Amministrazione ringrazia
i presenti per l'attenzione!***

Carnate, 30 Aprile 2010