

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

### SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### 1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione legale al censimento 2011		n. 27.054
1.1.2. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.11)		n. 27.040
di cui. Maschi		n. 13.201
Femmine		n. 13.839
Nuclei familiari		n. 10.766
Comunità		n. 1
1.1.3. Popolazione all'1.1.11		n. 26.937
1.1.4. Nati nell'anno	n. 247	
1.1.5. Deceduti nell'anno	n. 130	
saldo naturale		n. -117
1.1.6. Immigrati nell'anno	n. 936	
1.1.7. Emigrati nell'anno	n. 901	
saldo migratorio		n. +35
1.1.8. Popolazione al 31.12.11		n. 27.089
di cui		
1.1.9. In età prescolare (0/6)		n. 1.946
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14)		n. 2.482
1.1.11. In forza lavoro 1^ applicazione (15/29)		n. 4.136
1.1.12. In età adulta (30/65)		n. 14.757
1.1.13 In età senile (oltre 65)		n. 3.768
1.1.14. Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2005	1,02
	2006	1,12
	2007	1,04
	2008	1,06
	2009	0,85
	2010	0,87
	2011	0,92
1.1.15. Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2005	0,46
	2006	0,47
	2007	0,54
	2008	0,51
	2009	0,52
	2010	0,51
	2011	0,49
1.1.16. Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico adottato	abitanti 28.880.	
	entro il 2015	
1.1.17. Livello di istruzione della popolazione residente:	la popolazione residente presenta un buon livello di scolarità tendente all'aumento negli ultimi anni	

1.1.18. Condizione socio-economica delle famiglie: la condizione socio-economica delle famiglie riflette la stratificazione successiva di coloro che si sono trasferiti a Buccinasco negli ultimi 20 anni, con un progressivo, anche se più lento negli ultimi anni, innalzamento di tale condizione generale, come testimoniato dalle più recenti statistiche sull'imponibile Irpef

## 1.2. TERRITORIO

1.2.1. Superficie in Kmq. 12

1.2.2. RISORSE IDRICHE

Laghi n. 7(ex cave)

Fiume e Torrenti n. 0

1.2.3. STRADE

Statali km.0

Provinciali km.2

Comunali km.44

Vicinali km.6

Autostrade km.0

1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano di Governo del Territorio adottato

no

Piano regolatore approvato

si approvato con G.R. 54437 del 2.5.90

Programma di fabbricazione

documento non più esistente

Piano edilizia economica e popolare  
26/3/97

si approvato con Atto notaio dr Lainati n. Rep. 203581/27643 del

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali

documento non più esistente

Artigianali

documento non più esistente

Commerciali

documento non più esistente

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti: si )

Ex aree standard

Area interessata

Area disponibile

Aree Cimep

lotti zona industriale

aree già disponibili

Aree Cimep

aree già disponibili

## 1.3. SERVIZI

### 1.3.1 PERSONALE

cat.	Previsti in pianta organica	In servizio
A	0	0
B	37	33
C	89	72
D	36	26

Totale personale in servizio al 31.12.2011

Di ruolo: n. 131

Fuori ruolo: n. 3

Area tecnica				Area economico-finanziaria			
Cat.		Previsti	In servizio	Cat.		Previsti	In servizio
A		0	0	A		0	0
B		23	6	B		3	3
C		19	17	C		5	5
D		5	5	D		5	5
Area di vigilanza				Area demografica / statistica			
Cat.		Previsti	In servizio	Cat.		Previsti	In servizio
A		0	0	A		0	0
B		0	0	B		0	0
C		23	13	C		6	6
D		4	4	D		1	1

### 1.3.2. STRUTTURE

TIPOLOGIA		ES. IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		2012	2013	2014	2015	
Asili nido	n.3	Posti n.190	Posti n.190	Posti n.190	Posti n.190	
Scuole materne	n.3	Posti n.567	Posti n.567	Posti n.567	Posti n.567	
Scuole elementari	n.4	Posti n.1271	Posti n.1271	Posti n.1271	Posti n.1271	
Scuole medie	n.2	Posti n.871	Posti n.871	Posti n.871	Posti n.871	
Strutture residenziali per anziani	n.0	Posti n.0	Posti n.0	Posti n.0	Posti n.0	
Farmacie comunali		n.1	n.1	n.3	n.3	
Rete fognaria in km.						
	Bianca					
	Nera					
	Mista	57	57	57	57	
Esistenza servizio di depurazione		Si	Si	Si	Si	
Rete acquedotto in km.		57	57	57	57	
Attuazione servizio idrico integrato		Si	Si	Si	Si	
Aree verdi, parchi, giardini		n. 18 Hq. 60	n. 18 Hq.60	n. 18 Hq.60	n. 18 Hq.60	
Punti luce illuminazione pubblica		n.2.355	n.2.355	n.2.360	n.2.360	
Rete gas in km.		57	57	57	57	
Raccolta rifiuti in quintali		120.000	120.000	120.000	120.000	
	Raccolta differenziata	Si	Si	Si	Si	
Esistenza discarica		No	No	No	No	
Mezzi operativi		0	0	0	0	
Veicoli		29	29	29	29	
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	Si	
Personal computer		120	120	120	120	

### 1.3.3. ORGANISMI GESTIONALI

	ES. IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2012	2013	2014	2015
Consorzi	n.1	n.0	n.0	n.0
Aziende	n.1	n.1	n.1	n.1
Istituzioni	n.0	n.0	n.0	n.0
Società di capitali	n.2	n.2	n.2	n.2
Concessioni	n.4	n.4	n.4	n.4

Denominazione SPA: CAP spa, , Tutela Ambientale Sud Milanese spa

Denominazione aziende: Azienda Speciale Buccinasco, che svolge i servizi indicati nel contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale

Servizi gestiti in concessione: Accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, Gestione rete gas metano,

Servizio di riscossione delle sanzioni CDS, Servizio di riscossione coattiva

Soggetti che svolgono i servizi: Aipa, A2A, Maggioli

### 1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono allo studio iniziative del genere.

### 1.3.5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il trasferimento di funzioni dallo stato agli Enti Locali è ancora incompiuto, sebbene alcuni servizi siano ora gestiti dal Comune in via alternativa o congiunta (es. sportello catasto, funzioni sociali).

## 1.4. ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio sono insediate sia piccole che medie attività produttive, con un crescente sviluppo del settore terziario e della media distribuzione.



## **SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE**

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

Le stime sul 2013 sono state condotte su questi dati:

### **I.C.I. (pari ad € 100.000)**

L'imposta è stata sostituita dall'IMU: la previsione si riferisce al recupero dell'evasione ed elusione degli anni pregressi.

### **IMU. (pari ad € 5.570.000, € 5.557.000 nel 2012)**

Le stime sono state condotte sulla base delle stime per il 2012, confermate dai dati sull'incasso dell'acconto

### **TARSU (pari ad €100.000)**

L'imposta verrà sostituita dalla TARES: la previsione si riferisce al recupero dell'evasione ed elusione degli anni pregressi.

### **TARES (pari ad € 3.670.000)**

Le stime prevedono un'invarianza di gettito rispetto alla TARSU, in quanto essa già copriva il 100% dei costi. Il nuovo regolamento disciplinerà nel dettaglio il nuovo sistema tariffario.

### **ADDIZIONALE IRPEF (pari ad € 2.400.000, uguale al 2012)**

Le stime sono state condotte sui dati provvisori degli incassi relativi al 2011 e 2012, e sulle statistiche ministeriali sul reddito imponibile di Buccinasco per l'anno 2010, diviso per fasce di reddito.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

#### **IMU**

Abitazione principale: 4,7 per mille (invariata rispetto al 2012)

Abitazioni regolarmente affittate: 7,6 per mille (diminuzione dello 0,6 per mille rispetto al 2012)

Abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille (aumento dello 0,8 per mille rispetto al 2012)

Tutte le altre tipologie di immobili: 8,2 per mille (invariata rispetto al 2012)

#### **TARES**

Le aliquote non sono fisse per metro quadrato, come per la TARSU; esse dipendono dal piano finanziario e dai coefficienti previsti nel regolamento. Vi è comunque un obbligo di copertura al 100% dei costi del ciclo del rifiuto. L'addizionale TARES è prevista nella misura di € 0,40 per mq.

#### **ADD.LE IRPEF**

Esenzione per i redditi fino ad € 15.000

fino ad € 15.000,00	0,45
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,5
da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,6
da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,7
Oltre € 75.000,00	0,8

#### **I.C.PUB**

Tariffe invariate

#### **T.O.S.A.P.**

Tariffe invariate

#### Indicazione dei funzionari responsabili

Il Funzionario Responsabile dei tributi comunali coincide con il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

### Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali

Per il 2013, in base alle recenti manovre finanziarie, si prevede una ulteriore diminuzione dei trasferimenti dallo Stato di circa 1.100.000 euro rispetto al 2012, oltre alla riduzione compensativa del maggior gettito dell'addizionale TARES, stimato in circa 400.000 euro.

### Considerazioni sui trasferimenti da altri enti in rapporto ai piani regionale di sviluppo ed alle funzioni delegate o trasferite

I contributi regionali per servizi legati al settore sociale sono previsti in diminuzione rispetto al 2012 di 162.000 euro.

### Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Per il triennio 2013-2015 non sono previsti rilevanti contributi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche, ad eccezione di un contributo per la ristrutturazione della piattaforma ecologica.

### Analisi quali-quantitative degli utenti dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe determinate per i servizi stessi nel triennio

Le previsioni sia di entrata che di spesa risultano calibrate sul triennio precedente considerando l'aumento ISTAT degli appalti e un adeguamento della tariffe di alcuni servizi (refezione, asilo nido, centri estivi), pari a circa l'8% per la terza fascia ISEE e del 12% per la quarta fascia, mentre non sono previsti aumenti per gli utenti inseriti nelle prime due fasce.

### Dimostrazione dei proventi dei beni in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi

I proventi dei beni derivano essenzialmente dalla locazione degli alloggi comunali sulla base della rideterminazione dei canoni e dall'affitto di numerose strutture comunali in uso a terzi (es. posta).

### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli, nell'arco del triennio

Essendo venuti meno i trasferimenti erariali in conto capitale, è da notare come la totalità degli investimenti sia finanziata con mezzi propri o con finanziamenti di scopo, senza ricorso al debito



# PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO COL.4 RISPETTO COL.3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	1.758.767,86	2946.735,71	600.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	+150

## Relazione tra i proventi iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

Nel 2013 si prevede il completamento di alcune operazioni urbanistiche già avviate, oltre ad eventuali nuove operazioni una volta approvato il Piano di Governo del Territorio.

## Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio:entità ed opportunità

Si prevede di ricorrere a questo strumento nei limiti previsti dalle singole convenzioni con gli operatori

## Indicazione quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione della scelta

Non verranno finanziati con oneri di urbanizzazione interventi di manutenzione ordinaria

## Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento

Anche nel 2013 non si ricorrerà a questo strumento nonostante il limite di indebitamento del Comune sia ampiamente al di sotto dei limiti di legge.

## Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazioni sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti

Il progressivo diminuire, a causa del mancato ricorso al credito per parecchi anni, degli oneri derivanti da prestiti accesi negli anni precedenti, insieme con la rinegoziazione di alcuni mutui avvenuta nel 2003 e l'estinzione anticipata di quasi tutti gli altri, assicura un modestissimo impatto degli oneri da mutui sulla spesa corrente, come dimostra il basso indice di rigidità della spesa.

## Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

Il Comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2011 e nel 2012; la previsione 2013 pertanto è pari a 0.

Comune di Buccinasco

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
- Tributarie	7.293.150,51	13.296.582,20	14.947.000,00	13.680.000,00	13.650.000,00	13.670.000,00	-8,48	
- Contributi e Trasferimenti Correnti	6.325.188,33	981.525,11	660.000,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	-38,11	
- Extratributarie	5.767.992,91	5.699.646,82	5.954.500,00	6.537.500,00	6.632.500,00	6.557.500,00	9,79	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.386.331,75	19.977.734,13	21.561.500,00	20.626.000,00	20.691.000,00	20.636.000,00	-4,34	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	20.536.331,75	19.977.734,13	21.561.500,00	20.626.000,00	20.691.000,00	20.636.000,00	-4,34	
- Alienazione e trasferimenti capitale	5.482.111,80	3.202.556,00	3.580.000,00	3.300.000,00	2.330.000,00	6.330.000,00	-8,08	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	608.767,86	946.735,71	1.000.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	50,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	6.090.879,66	4.149.291,71	4.590.000,00	4.800.000,00	4.530.000,00	8.630.000,00	4,58	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	26.627.211,41	24.127.025,84	29.151.500,00	25.426.000,00	25.221.000,00	29.266.000,00	-12,78	

## 2.2 - Analisi delle Risorse

## 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	3.957.632,00	5.891.076,31	8.267.000,00	8.190.000,00	8.210.000,00	8.230.000,00	-0,93	
tassee	3.335.518,51	3.451.846,30	3.425.000,00	3.970.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	15,91	
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	3.953.639,59	3.255.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-53,30	
TOTALE	7.293.150,51	13.296.562,20	14.947.000,00	13.680.000,00	13.650.000,00	13.670.000,00	-8,48	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I <sup>a</sup> Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II <sup>a</sup> Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2 - Analisi delle Risorse**  
**2.2.1 - Entrate tributarie**



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

--

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

**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

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

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

# Comune di Buccinasco

2.2.2.1

## 2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	Trend Storico						Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo					
	1	2	3	4	5	6					
contributi e trasferimenti dallo Stato	5.913.098,59	429.124,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00				
contributi e trasferimenti dalla regione	398.384,32	511.660,84	582.000,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	-41,49				
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	13.705,42	40.739,40	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-25,00				
TOTALE	6.325.188,33	981.525,11	660.000,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	-38,11				

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - Analisi delle Risorse

### 2.2.3 - Extratributarie

## 2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio In corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
proventi dei servizi pubblici	4.989.253,41	5.183.978,60	5.431.000,00	5.736.000,00	5.981.000,00	6.006.000,00	5,62
proventi dei beni dell'ente	303.632,36	315.820,24	323.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	9,60
interessi su anticipazioni e crediti	3.259,71	3.347,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-50,00
proventi diversi	471.847,43	196.500,44	190.500,00	442.500,00	292.500,00	192.500,00	132,28
TOTALE	5.767.992,91	5.699.646,82	5.954.500,00	6.537.500,00	6.632.500,00	6.557.500,00	9,79

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

# Comune di Buccinasco

## 2.2 - Analisi delle Risorse

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
alienazione di beni patrimoniali	3.165.396,26	2.641.698,00	2.700.000,00	3.050.000,00	2.300.000,00	6.300.000,00	-12,96
trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale dalla regione	1.566.715,54	382.988,00	610.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-85,25
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.508.767,86	974.605,71	615.000,00	1.660.000,00	2.230.000,00	2.330.000,00	169,92
<b>TOTALE</b>	<b>7.240.879,66</b>	<b>4.149.291,71</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>4,58</b>

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

# Comune di Buccinasco

## 2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

# Comune di Buccinasco

## 2.2 - Analisi delle Risorse

### 2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
anticipazioni di cassa	1 0,00	2 0,00	3 3.000.000,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 -100,00
TOTALE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

### SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

---

#### Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente

I programmi previsti nel 2013 sono in parte iniziative della nuova Amministrazione e in parte proseguimento di quelli intrapresi negli anni precedenti. Le schede dei singoli programmi, che quest'anno, per una migliore comprensione, sono redatte divise per ogni servizio in cui si articola la struttura comunale, illustrano le principali direttrici dell'azione amministrativa per il prossimo anno.

#### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Principali obiettivi saranno il raggiungimento di un avanzo di parte corrente e il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta un vincolo imprescindibile per il bilancio 2013 di questo Comune, obiettivo particolarmente impegnativo come dimostra la scheda allegata al bilancio di previsione.



3.4 PROGRAMMA N. 1  
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: AFFARI GENERALI

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Insediatasi la nuova Amministrazione a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il Servizio Affari Generali continuerà a fornire il supporto amministrativo agli Organi di governo del Comune e curerà tutti gli adempimenti connessi all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e della Conferenza dei capigruppo. Il Servizio assisterà e affiancherà, altresì, il Segretario Generale nelle attività e nei compiti a quest'ultimo affidati dal D.L. 174/2012 nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni dell'Ente. Con riferimento al contenzioso in essere, sarà cura del Servizio garantire un monitoraggio costante delle vertenze unitamente ad una maggiore informativa e raccolta dei dati da parte dei legali dell'Ente, così da permettere uno studio approfondito delle cause e delle soluzioni transattive percorribili. Occorrerà recuperare le situazioni di contenzioso più critiche e studiare eventuali nuove strategie difensive, al fine di assicurare la maggiore tutela degli interessi del Comune con il minor aggravio dei costi. Per quanto attiene alla gestione ed all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nei termini e con le modalità previste dalla legge, si predisporranno tutti gli atti prodromici alla messa a reddito per finalità sociale dei beni ancora privi di assegnazione o, comunque, non ancora utilizzati.

Il Servizio curerà, inoltre, l'aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2012-2014. Infine, in collaborazione e in raccordo con tutti gli altri Servizi dell'Ente, si predisporranno degli schemi contrattuali per uniformare e allineare le relative procedure alle novità legislative recentemente introdotte.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio segreteria

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 2  
RESPONSABILE: AFFARI GENERALI

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: RISORSE UMANE

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'anno 2013 rappresenta il primo esercizio amministrativo da parte del Sindaco e della Giunta Comunale, che si sono insediati nel mese di giugno 2012 a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 6 e 7 maggio 2012. L'impegno del Servizio sarà preliminarmente quello di assistere e dare la piena collaborazione agli organi politici e burocratici dell'Ente per comprendere da un lato la funzionalità dell'attuale assetto organizzativo del Comune e dall'altro veicolare le necessità rappresentate dai singoli Responsabili di Settore, tenendo in considerazione i vincoli sempre maggiori imposti dal Governo centrale per l'eventuale inserimento di nuove figure professionali nell'organico oggi in essere. Sarà cura del Servizio proporre e segnalare eventuali inefficienze che si ritiene derivino dall'attuale assetto organizzativo e formulare proposte ritenute migliorative e di maggiore efficienza. Si dovrà, inoltre, perfezionare ed apportare eventuali correttivi all'attuale sistema di valutazione sia del "singolo dipendente" sia del "gruppo di lavoro" per permettere il miglioramento funzionale della macchina amministrativa. Questo potrà avvenire attraverso la collaborazione di tutti i Servizi della struttura. In particolare, si segnala che il servizio, in raccordo con il servizio Affari Generali, predisporrà un nuovo modello di Piano delle Performances per l'anno 2013, fornirà assistenza al nucleo di valutazione per la predisposizione di un nuovo sistema di valutazione del personale dipendente e attuerà un piano della formazione per tutto il personale dell'ente su temi di interesse comune.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: dipendenti del servizio personale

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente

### 3.4 PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

#### 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: CED

##### 3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale del servizio Ced per l'anno 2013 è quello di portare a termine il progetto VIVI SEMPLICE approvato e finanziato da Regione Lombardia. Nel progetto si prevederà di implementare i software già in uso nella Amministrazione Comunale con tutte le nuove funzionalità di gestione on-line previste dal Codice della P.A digitale. Saranno inoltre utilizzabili gratuitamente in modalità riuso tutti i software e le innovazioni previste per il partenariato.

Il progetto finanziato prevede la costituzione di alcuni tavoli permanenti inter- comunali per la semplificazione e di gruppi di lavoro per la relativa attuazione negli ambiti individuati, cui parteciperanno:

- i Comuni del partenariato
- gli Enti in relazione che, a diverso titolo, esercitano un ruolo nei processi produttivi
- i rappresentanti dei target destinatari delle politiche di semplificazione: cittadini, imprese, soggetti non profit, intermediari professionali.

Il metodo permette di coinvolgere direttamente tutti gli attori interessati dai processi produttivi degli ambiti individuati e di perseguire una modalità di approccio proattiva (percepire le tendenze e i cambiamenti per pianificare le azioni più opportune) piuttosto che reattiva (capacità di reazione ma non di previsione).

I tavoli per la semplificazione non termineranno con il progetto ma permarranno quali luoghi deputati all'individuazione delle esigenze di semplificazione, dei modi operativi (adeguamenti organizzativi e regolamentari, carte dei servizi, ecc.) e degli strumenti (tecnologia) per ottenerla.

Quanto sopra recepisce le indicazioni dell'Agenda rispetto all'approccio per Target e all'approccio Multilivello e, più in generale, è coerente con quanto definito dalla stessa in tema di finalità e modalità di attuazione della semplificazione.

Gli obiettivi, di immediato impatto sui cittadini, sono individuati in:

- ridurre la burocrazia (riduzione del red tape)
- ridurre i costi amministrativi
- semplificare e rendere trasparente la relazione amministrazione – utenti
- facilitare l'accesso e la fruizione dei servizi
- agevolare la fruizione dei diritti stabiliti dal CAD.

Nell'ottica del contenimento delle spese di gestione correnti particolare attenzione verrà data alla riduzione dei consumi di toner e materiale di consumo e all'utilizzo più intensivo della posta elettronica certificata.

Ulteriore obiettivo sarà quello di mantenere in attività il servizio comunale di videosorveglianza compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno approvate, cercando quindi soluzioni innovative sia sotto il profilo tecnico che contrattuale.

#### 3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio ced

#### 3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

#### 3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 4  
RESPONSABILE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'impegno degli uffici demografici sarà caratterizzato nella prima parte dell'anno nella cura degli adempimenti relativi alle elezioni Regionali e Politiche.

Le consuete attività si prevedono particolarmente impegnative a causa delle scadenze ravvicinate; particolare attenzione sarà rivolta alla ristampa delle tessere elettorali smarrite o scadute, all'inserimento degli elettori sostenitori di lista e alla predisposizione dei verbali relativi alle revisioni dinamiche straordinarie e infine la predisposizione del materiale e l'assistenza alle varie forze politiche e ai seggi per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

I servizi demografici saranno anche impegnati nella chiusura delle attività di censimento della popolazione con il definitivo riallineamento dei casi rimasti aperti e ad effettuare le previste iscrizioni e cancellazioni d'ufficio.

Verrà anche considerata la possibile sostituzione degli applicativi informatici nell'ambito del progetto VIVI - SEMPLICE recentemente approvato da Regione Lombardia.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio anagrafe

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 5  
RESPONSABILE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: STATO CIVILE

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Il primo obiettivo del prossimo anno sarà la sostituzione del programma informatico per la gestione del cimitero, le nuove funzionalità che verranno introdotte dal 2013 prevedono un utilizzo più importante della parte web con possibilità di prenotazione loculi, ricerca della posizione del defunto all'interno del cimitero e comunicazioni on-line con l'ufficio di stato civile. La sostituzione definitiva potrà avvenire solo in seguito alla costruzione della nuova ala del cimitero che è attualmente in corso da parte del Servizio LL.PP. Inoltre è prevista la digitalizzazione dei registri di stato civile da 1985 al 1989.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio stato civile

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



### 3.4 PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE: SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

#### 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI

##### 3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Per l'anno 2013, i principali progetti che il Settore Servizi alla Persona, Servizio Sociale, intende portare avanti si sostanziano come segue:

- Per le **Politiche del lavoro**, si intende realizzare una portale comunale che assicuri, in affiancamento allo Sportello Lavoro che agirà sulle categorie sociali svantaggiate, la possibilità, per tutti i cittadini di Buccinasco, di accedere a tutte le opportunità che il mercato del lavoro è in grado di offrire (dal punto di vista occupazionale, della formazione, della riqualificazione, dell'orientamento e della conoscenza degli altri soggetti attivi sul territorio). Trattandosi di una piattaforma virtuale, il portale andrà costantemente aggiornato da un tecnico informatico, affiancato da un operatore dello Sportello Lavoro, che avrà competenze specifiche in tal senso.
- Per il **Trasporto Disabili**, si proseguirà il lavoro di confronto con gli altri comuni del distretto per verificare la possibilità effettiva di gestire il servizio in maniera associata a partire dal prossimo anno scolastico.
- Per gli **Interventi Crisi Economica**, si riproporrà lo stanziamento di appositi fondi da distribuire con un bando dedicato per "tamponare" l'emergenza determinata dalle nuove povertà, create dalla crisi economica internazionale. I criteri di accesso andranno ripensati per meglio rispondere alle mutate conseguenze della crisi.

Per il resto, il Servizio continuerà a garantire i servizi dell'anno precedente, "ritoccando", ove necessario, alcune tariffe.

#### 3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio sociale

#### 3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: la coerenza è assicurata dal raccordo con il Piano di Zona e dall'erogazione dei rimanenti contributi regionali



### 3.4 PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE: SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

#### 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: ISTRUZIONE E ASILI NIDO

##### 3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Nell'anno 2013 ci si pone l'obiettivo di mantenere attivi i servizi scolastici comunali a domanda individuale, in particolar modo:

- **Servizio di Refezione Scolastica:** è un servizio rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che svolgono il tempo scuola a tempo pieno; gli utenti coinvolti sono circa n. 2300;
- **Servizio di Pre/Post orario:** è un servizio svolto dalla Cooperativa Aurora 2000, richiesto soprattutto dalle famiglie che, per esigenze lavorative, hanno necessità di accompagnare i propri figli a scuola prima dell'orario delle ore 8.30 o di ritirarli dopo le ore 16.30. Gli utenti coinvolti sono circa n. 225 per il servizio di pre orario e di n. 305 per il servizio di post orario. Per lo svolgimento del servizio ci si avvale della collaborazione nei plessi scolastici dei Nonni Civici, che curano e sorvegliano l'ingresso e l'uscita dal plesso degli alunni.
- **Centri estivi:** è un servizio attivo nel mese di giugno, luglio e la prima settimana di settembre, nei periodi di chiusura della Scuola dell'Infanzia e Primaria. È un servizio reso per conciliare le esigenze lavorative delle famiglie con la chiusura delle scuole nel periodo estivo, escluso il mese di agosto e che vede un numero di utenti sempre più in crescita che si attesta intorno ai n. 550 utenti. Da sottolineare che tale servizio è particolarmente richiesto da famiglie con bambini disabili (circa 15/20) che hanno maggiore difficoltà all'accoglimento dei propri figli da strutture private. Anche per tale servizio ci si avvale della collaborazione dei Nonni Civici impiegati come custodi negli orari di entrata e uscita dei bambini.
- **Assistenza alunni disabili:** è un servizio particolarmente delicato svolto dalla Cooperativa Aurora 2000 che ha in appalto il servizio reso agli alunni certificati dall'UOMPIA; tale servizio è svolto in orario scolastico e negli ultimi anni ha visto un impiego di risorse sempre crescente a carico del bilancio comunale dovuto anche a un aumento di alunni certificati.
- **Asili Nido:** è un servizio reso a n. 190 utenti che sono i posti messi a disposizione nei tre asili nido comunali: "La Perla" di via Scarlatti, "Mille Amici" di via Dei Mille e "Giardino dei piccoli" di via Privata Mulino. Il nido "La Perla" è a gestione mista, in parte comunale e in parte in appalto, mentre gli altri due nidi sono interamente in appalto.
- **Piano diritto allo studio:** è la spesa con cui l'Amministrazione contribuisce alla realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche del Piano per l'offerta formativa e contribuisce alla spesa per l'acquisto di materiale didattico e di cancelleria per lo svolgimento delle normali attività didattiche.

#### 3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio istruzione

#### 3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

#### 3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



### 3.4 PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE: SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

#### 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: BIBLIOTECA

##### 3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Per il Servizio Biblioteca si aggiorneranno diverse importanti collezioni, quali il diritto, le scienze mediche e psichiatriche e la letteratura, con l'acquisto di 1.000 nuovi libri che porteranno la Biblioteca ad avere un patrimonio di circa 34.000 volumi. Inoltre si incrementerà il patrimonio multimediale con l'acquisto di n. 500 nuovi DVD e n. 300 nuovi CD e n. 30 nuovi Blu-Ray. Si attiveranno campagne promozionali con eventi e progetti per aumentare il numero delle iscrizioni degli utenti alla Biblioteca. Si realizzeranno altresì progetti rivolti ai bambini ed adolescenti, in particolare l'invito alla lettura e l'invito all'arte per coinvolgere sempre più utenti che frequentano il mondo della scuola.

Si completerà il grosso lavoro dello scarto e della revisione del patrimonio librario che consentirà di aggiornare le collezioni e di eliminare i libri vecchi, obsoleti o superati. Questo tipo di lavoro contribuirà a rendere la Biblioteca un servizio aggiornato, moderno e di grande utilità culturale.

Il rapporto con il grande Sistema Interbibliotecario sarà improntato sulla base dei principi di proficua collaborazione, con un contributo attivo della Biblioteca di Buccinasco volto a ricercare e stimolare lo sviluppo di progetti di grande rilevanza culturale nell'ambito dei 55 comuni facenti parte dell'intersistema. Si terrà una precisa e puntuale partecipazione a tutte le sessioni di comitati e assemblee, circa n. 20 all'anno con contributi consapevoli e attivi volti a plasmare la Fondazione per Leggere come un grande spazio di crescita culturale e di socializzazione per i cittadini di Buccinasco.

##### 3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio biblioteca

##### 3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

##### 3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



### 3.4 PROGRAMMA N. 9

RESPONSABILE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

#### 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

#### 3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

In primo luogo il servizio tornerà a gestire i corsi di inglese e musica in precedenza gestiti da ASB. Allo scopo verranno cercate intese con soggetti terzi.

Per quanto riguarda le attività culturali, obiettivo del Servizio è di continuare ad operare tramite lo spirito e secondo i dettami del principio di sussidiarietà, sostenendo mediante il patrocinio le iniziative proposte dall'associazionismo del territorio.

Si procederà, tuttavia, a proporre un'offerta culturale tramite iniziative organizzate direttamente dall'ufficio.

In tale ambito si inseriscono le seguenti **iniziative istituzionali**:

- Celebrazione dell'anniversario del 25 aprile
- Celebrazione dell'anniversario del 4 novembre
- Celebrazione del 27 gennaio "Giornata della Memoria".

Nel programma del Servizio vi è, inoltre, l'organizzazione delle seguenti **manifestazioni culturali**:

- Rassegna teatrale 2013/2014 presso l'Auditorium Teatro Fagnana
- Rassegna concertistica presso la Cascina Robbiolo
- Cineforum presso l'Auditorium Teatro Fagnana
- Concerto di Natale.

In collaborazione con gli Istituti Scolastici e l'associazione ANPI, nello spirito di sussidiarietà, verrà condotto il progetto sulla Costituzione all'interno delle scuole cittadine, che vedrà coinvolti direttamente gli studenti.

Attenzione particolare, come di tradizione, verrà prestata alla Festa Patronale organizzata dalla Parrocchia SS.Gervaso e Protaso con il sostegno economico, oltreché di strutture ed attrezzature, del Comune.

L'offerta culturale si arricchirà dei **corsi** che verranno gestiti presso il Centro Culturale Bramante e presso la Cascina Robbiolo tramite l'ausilio delle associazioni del territorio, che con il contributo economico del Comune, avvieranno percorsi culturali e del tempo libero, quali:

- corsi di filosofia
- corsi sul benessere psico-fisico
- corsi sulla storia dell'arte
- corsi di letteratura
- corsi di lingue straniere
- corsi di pittura
- laboratori per bambini.

#### **Sport**

Per quanto riguarda lo sport è intendimento del Servizio migliorare la funzionalità delle strutture sportive, tramite controlli e sopralluoghi più frequenti e pregnanti da parte del personale dell'ufficio. Particolare attenzione in proposito verrà prestata all'esecuzione della convenzione con AGIS (Associazione Gestione Impianti Sportivi) ed alla concessione affidata alla Società Piscina Azzurra che gestisce la piscina comunale.



In collaborazione con le associazioni sportive si organizzeranno una serie di eventi, anche a livello nazionale:

- La "Mezza Maratona" di Buccinasco nella prima domenica di settembre
- Gara nazionale di ciclismo paralimpico su strada specialità handbike
- 1° Trofeo ciclismo su strada per le categorie giovanissimi maschili/femminili
- 3° Trofeo Enjoy Bike su mountain-bike per le categorie giovanissimi maschili/femminili
- 1° Gincana per le categorie giovanissimi maschili/femminili
- Tornei di calcio e calcetto.

### **Progetto Associazionismo e Sussidiarietà**

Per quanto riguarda il Progetto Associazionismo si continuerà a collaborare con le associazioni culturali, sportive, di volontariato sociale e del tempo libero attraverso riunioni bimestrali allo scopo di realizzare il principio di sussidiarietà e un ottimale confronto con l'Amministrazione Comunale.

Si continueranno anche le riunioni con le 7 associazioni che costituiscono il c.d. comitato ristretto delle associazioni coordinate dal Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che consentirà di realizzare nel mese di maggio 2013 la tradizionale grande manifestazione presso il parco Spina Azzurra che coinvolgerà numerose associazioni e migliaia di cittadini, denominata "Giornate delle Associazioni in Festa".

### **Comunicazione Istituzionale**

L'ufficio si occuperà della comunicazione istituzionale, della pubblicità delle iniziative organizzate dal Comune, di quelle patrocinate alle associazioni, tramite il periodico comunale, il sito web, comunicati stampa, promozione con manifesti, locandine, volantini, e-mail e via dicendo.

Si procederà, inoltre, all'aggiornamento sistematico e in tempo reale delle notizie riguardanti l'Amministrazione Comunale sul sito ufficiale del Comune. Si continuerà la pubblicazione del periodico comunale, per il cui affidamento ad una tipografia occorrerà procedere entro il mese di marzo ad una nuova gara. Si procederà al necessario e costante aggiornamento puntuale dei dati e documenti riguardanti l'associazionismo presente sul territorio comunale.

**3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:** personale del servizio cultura, in carico al settore Affari generali, per le attività di cultura e comunicazione, mentre per l'attività di sport e sussidiarietà personale del servizio case, integrazione e tempo libero del settore Servizi alla persona e istruzione

**3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :**

**3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE:**



3.4 PROGRAMMA N. 10  
RESPONSABILE: ECONOMICO-FINANZIARIO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: RAGIONERIA

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Nel 2013 il servizio si concentrerà innanzitutto sul monitoraggio del patto di stabilità interno e sui nuovi compiti attribuiti al servizio finanziario dal D.L. 174/2012. In sostanza, il servizio dovrà sempre più essere in grado di esercitare un controllo a tutto tondo sui fenomeni economico-finanziari del Comune, includendo nel perimetro del bilancio comunale anche i conti delle società partecipate. In particolare, al servizio spetta la supervisione e il controllo dell'attività dell'Azienda Speciale Buccinasco. Inoltre, il Comune dovrà adeguatamente prepararsi all'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2014 del nuovo sistema di contabilità che rivoluzionerà l'assetto attuale. Infine, è in programma l'intensificarsi dei controlli di regolarità retributiva e contributiva sulle società o cooperative appaltatrici del Comune, centralizzati presso il servizio ragioneria per garantire un coordinamento delle varie modalità di controllo.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio ragioneria

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 11  
RESPONSABILE: ECONOMICO-FINANZIARIO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: ECONOMATO

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Nel 2013 è previsto un ulteriore potenziamento del servizio di trasporto pubblico, secondo alcuni progetti che sono già stati discussi e quantificati. Gli obiettivi di massima sono potenziare il servizio serale e festivo e intensificare i collegamenti con Milano nelle ore di punta, sulle base delle risultanze dei lavori dell'apposita commissione. Per quanto riguarda l'ufficio commercio, è in previsione l'adeguamento degli strumenti di programmazione commerciale alle ultime novità legislative in materia e al contenuto del prossimo PGT. In particolare, dovranno essere parzialmente rivisti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, nell'ottica comunque di una liberalizzazione e sburocratizzazione del settore. Infine, il servizio provvederà, come sempre, a svolgere le gare per la fornitura di beni e servizi per i contratti in scadenza nel corso dell'anno.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio economato

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 12  
RESPONSABILE: ECONOMICO-FINANZIARIO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: TRIBUTI

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Il 2013 vedrà il consolidamento dell'IMU, la nuova imposta che ha esordito nel 2012, e l'introduzione della TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che prenderà il posto della TARSU e, nei comuni dove esiste, dalla TIA. Una volta approvato il relativo regolamento e determinate le tariffe, dovrà essere gestita la delicatissima fase del passaggio concreto da una tassa all'altra, che dovrà avvenire in modo da semplificare al massimo gli adempimenti per i contribuenti. Come per la Tassa Rifiuti, verranno inviati ai cittadini dei MAV che consentiranno il pagamento della tassa in due rate. Sulla base dell'esperienza e degli incassi del 2013, verranno poi approntate eventuali modifiche per il 2014. In tale anno, poi, dovrebbe entrare in vigore l'imposta municipale secondaria, che dovrebbe assorbire la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità, per cui occorrerà dotarsi degli adeguati strumenti tecnici e regolamentari. Attenzione particolare meriterà la materia della riscossione coattiva, con la scadenza delle attuali concessioni e importanti modifiche normative in vista. Il Comune ha già da tempo lasciato Equitalia, per cui il problema si pone in maniera minore rispetto ad altri. Nel 2013, infine, proseguirà l'attività di recupero di evasione ed elusione relativa agli anni scorsi

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio tributi

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 13  
RESPONSABILE: SETTORE TECNICO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Il programma dei lavori pubblici nel 2013 sarà imperniato su quanto previsto nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale. Come si può notare da questo documento, particolare attenzione sarà riservata alla manutenzione del patrimonio comunale e delle strade, con alcuni interventi specifici sempre rivolti all'adeguamento degli impianti e delle strutture. Per quanto riguarda le manutenzioni, si proseguirà con lo svolgimento di appalti specifici per ogni tipologia di manutenzione; l'obiettivo preposto è quello di prevedere la programmazione annuale di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali onde garantire un continuo e progressivo adeguamento dei manufatti di proprietà e ridurre i costi di gestione. Inoltre, verranno studiate delle strategie per diminuire i costi di funzionamento del patrimonio comunale, con particolare riferimento agli impianti della pubblica illuminazione (2.355 di proprietà ENEL Sole oltre a circa 300 di proprietà comunale), per i quali si cercherà di intervenire sia in termini di riduzione delle tariffe che di miglioramento del servizio.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio lavori pubblici

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 14  
RESPONSABILE: SETTORE TECNICO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: CATASTO E PATRIMONIO

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Il servizio sarà dedicato in primo luogo alla prosecuzione e al completamento di tutte le ingenti operazioni in corso di alienazione di parte del patrimonio comunale, con particolare riferimento all'attività svolta nell'ambito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PIP. Tale attività, infatti, non consiste solo nella predisposizione e gestione di un bando di gara, come per le altre tipologie di alienazioni, ma si esplica in tutte le attività propedeutiche alla stipulazione del rogito con i singoli assegnatari, partendo quindi dalle varie fasi della proposta, dell'assistenza, dei singoli accordi preliminari ecc. .Prosegue inoltre l'attività dello Sportello Catasto che insieme ai Comuni di Assago e Cusago ha costituito il Polo Catastale che ha sede presso questa Amministrazione, che fornirà un servizio sempre più utile ai cittadini dell'hinterland milanese, vista la rilevanza che il valore e la superficie catastale avranno per il pagamento dei tributi locali.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio catasto

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 15  
RESPONSABILE: SETTORE TECNICO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: ECOLOGIA

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Nel corso del 2013 andrà in scadenza il contratto vigente per il servizio di raccolta dei rifiuti. Il servizio si è quindi già attivato per la predisposizione di nuovi bando e capitolato di gara, mentre per la fase della gara in sé verrà utilizzata la convenzione firmata con la prefettura di Milano per l'attivazione della Stazione Unica Appaltante, allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del ciclo dei rifiuti. Una volta effettuato l'affidamento, sarà naturalmente importante gestire la delicata fase dell'avvio del nuovo servizio. Si cercherà inoltre di mantenere i risparmi avuti nel 2012 nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, grazie anche alla stipulazione di alcune vantaggiose convenzioni per lo smaltimento.

Poiché è stato avviato l'iter dell'esecuzione d'ufficio, in capo al Comune, per la rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area del Piano di Intervento di via Guido Rossa, sarà necessario accantonare una somma nelle more della rivalsa sui soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti.

Infine, in merito al servizio di conservazione del verde pubblico comunale, oltre alle attività ordinarie, il servizio sarà impegnato in attività straordinarie (abbattimenti e potature) per recuperare gli anni precedenti di vacanza o discontinuità dell'appalto.

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio ecologia

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 16  
RESPONSABILE: SETTORE TECNICO

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Naturalmente, l'attività del servizio sarà assorbita dalla redazione del Piano di Governo del Territorio e degli strumenti ad esso collegati. Oltre a questo, però, dovrà essere garantita l'attività ordinaria, se si considera, ad esempio, che nel 2012 sono state presentate, pur in assenza di uno strumento urbanistico aggiornato, una trentina di pratiche onerose, oltre a tutte le centinaia di pratiche o richieste varie non comportanti oneri di urbanizzazione che, naturalmente, non risentono della situazione legata al PGT:

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale del servizio edilizia privata

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



3.4 PROGRAMMA N. 17  
RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE

3.4.2-3 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Nel 2013 si proseguirà nel controllo elettronico della velocità con le postazioni già installate e si continuerà ad effettuare azioni mirate al rispetto del codice della strada, in particolare con riguardo ai divieti di sosta. La novità più importante sarà l'istituzione del vigile di quartiere quale modello operativo di polizia locale di prossimità, che partendo dal contatto con il cittadino permetterà il duplice risultato di comunicare direttamente e di assicurare con la propria presenza. In tal modo la Polizia Locale risponderà ai bisogni dei cittadini ed eserciterà un'importante funzione di collegamento con l'istituzione. Continuerà inoltre la collaborazione con la caserma dei carabinieri in tema di controllo del territorio.

- **Segreteria Comando/Polizia Locale** : istituzione spettacolo teatrale sull'educazione stradale per le classi 3° elementare e acquisto nuovi gadget, acquisto nuovo software e computer portatile per la visione delle slide nelle aule;
- **Polizia amministrativa**: sostituzione contrassegni invalidi con modulistica europea;
- **Polizia Locale** : potenziamento organico con fornitura del vestiario e istituzione della figura dell'"agente di quartiere" relativamente al progetto sicurezza, addestramento agenti al poligono di tiro e acquisto accessori per alta uniforme (sciabole);
- **Protezione civile**: acquisto di dotazioni per il gruppo comunale (ad. esempio il globo luminoso), corsi specializzazione obbligatoriamente richiesta dalla Regione Lombardia;
- **Formazione**: aggiornamento degli operatori di P.L. mediante corsi di formazione;

3.4.4 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: personale della polizia locale

3.4.5 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : **Ufficio verbali**: acquisto software per visionare via web le infrazioni rilevate con apparecchiature del controllo della velocità;

3.4.6 COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE: non esistente



## Comune di Buccinasco

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
1 SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
10 SERVIZIO RAGIONERIA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
11 SERVIZIO ECONOMATO	1.050.000,00	15.000,00	1.074.000,00	1.050.000,00	15.000,00	1.074.000,00	1.050.000,00	15.000,00	1.074.000,00
12 SERVIZIO TRIBUTI	329.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	329.000,00
13 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	1.282.500,00	3.310.000,00	4.592.500,00	1.282.500,00	3.025.000,00	4.307.500,00	1.282.500,00	8.425.000,00	9.707.500,00
15 SERVIZIO ECOLOGIA	3.884.000,00	795.000,00	4.749.000,00	3.884.000,00	200.000,00	4.104.000,00	3.884.000,00	200.000,00	4.104.000,00
16 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	402.000,00	200.000,00	602.000,00	402.000,00	130.000,00	532.000,00	402.000,00	130.000,00	532.000,00
17 SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1.417.000,00	20.000,00	1.437.000,00	1.417.000,00	20.000,00	1.437.000,00	1.417.000,00	20.000,00	1.437.000,00
2 SERVIZIO RISORSE UMANE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3 SERVIZIO CED	345.600,00	100.000,00	445.600,00	345.500,00	400.000,00	445.500,00	345.500,00	100.000,00	445.500,00

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale
4 SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE	530.000,00	0,00	530.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6 SERVIZI SOCIALI	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
7 SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO	4.638.500,00	0,00	5.018.500,00	4.573.500,00	0,00	4.573.500,00	4.618.500,00	20.000,00	4.638.500,00
8 SERVIZIO BIBLIOTECA	138.000,00	0,00	143.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	5.000,00	143.000,00
9 SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	465.500,00	15.000,00	480.500,00	455.500,00	0,00	455.500,00	455.500,00	15.000,00	470.500,00
<b>Totale</b>	<b>20.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428.000,00</b>	<b>20.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.331.000,00</b>	<b>20.335.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.365.000,00</b>



**3.5 - RISORSE CORRENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo				CINQUE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015					
- STATO	250.000,00	100.000,00	0,00					
- REGIONE	0,00	0,00	0,00					
- PROVINCIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00					
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00					
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00					
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00					
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00					
TOTALE (A)	349.000,00	109.000,00	69.000,00					
Provenni dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		1.071.000,00	1.221.000,00	1.321.000,00	
				TOTALE (C)	1.071.000,00	1.221.000,00	1.321.000,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015					
	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00					



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1**  
**PROGRAMMA: 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
1.420.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5,60
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
1.420.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5,65
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
1.420.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	4,86

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 2 - SERVIZIO RISORSE UMANE**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
				<b>41.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2**  
**PROGRAMMA: 2 - SERVIZIO RISORSE UMANE**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
53.000,00	100,00		0,00	53.000,00	0,21

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
53.000,00	100,00		0,00	53.000,00	0,21

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%		
53.000,00	100,00		0,00	53.000,00	0,18

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 3 - SERVIZIO CED**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quoto di Risorse Generali</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				435.500,00
				445.500,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
	445.500,00	445.500,00	445.500,00	



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3**  
**PROGRAMMA: 3 - SERVIZIO CED**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	
345.500,00	77,55		0,00	100.000,00	22,45	1,76
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	
345.500,00	77,55		0,00	100.000,00	22,45	1,77
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)	%	
345.500,00	77,55		0,00	100.000,00	22,45	1,63



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 4 - SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
	2013	2014	2015	
	530.000,00	380.000,00	280.000,00	

Quote di Risorse Generali	Legge di Finanziamento e articolo			
	2013	2014	2015	
ENTRATE DELLA FUNZIONE SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>309.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>3.940.500,00</b>	
	309.500,00	159.500,00	3.940.500,00	
	309.500,00	159.500,00	59.500,00	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

**PROGRAMMA: 4 - SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	
530.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,09
Totale (a + b + c)					530.000,00
V. % sul totale spese finali tit. I e II					

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	
380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,51
Totale (a + b + c)					380.000,00
V. % sul totale spese finali tit. I e II					

Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%	
280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Totale (a + b + c)					280.000,00
V. % sul totale spese finali tit. I e II					

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 6 - SERVIZI SOCIALI**

## ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	
<b>Proventi dai servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorsa Generali</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE SETTORE SOCIALE	121.500,00	121.500,00	121.500,00	PROVENTI DELLA FUNZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROVENTI DEI BENI DELLA FUNZIONE 01 GESTIONE DEL TERRITORIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
PROVENTI DELLA FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				1.721.000,00
				1.738.500,00
				1.738.500,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6**  
**PROGRAMMA: 6 - SERVIZI SOCIALI**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
2.162.000,00	100,00	0,00	0,00	2.162.000,00	6,52	

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
2.162.000,00	100,00	0,00	0,00	2.162.000,00	6,60	

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
2.162.000,00	100,00	0,00	0,00	2.162.000,00	7,40	



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 7 - SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Logge di Finanziamento e articolo	2013	2014	2015
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	98.500,00	98.500,00	98.500,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	40.000,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>138.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>				
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quoto di Risorse Generali</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.305.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00		0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE SETTORE SOCIALE	815.000,00	655.000,00	655.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>5.018.500,00</b>	<b>4.993.500,00</b>	<b>4.838.500,00</b>				



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7**  
**PROGRAMMA: 7 - SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
4.538.500,00	90,44		0,00	480.000,00	9,56	5.018.500,00
						19,79

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
4.573.500,00	91,59		0,00	420.000,00	8,41	4.993.500,00
						19,95

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
4.618.500,00	89,57		0,00	20.000,00	0,43	4.638.500,00
						19,89



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 8 - SERVIZIO BIBLIOTECA**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento a articolo		
- STATO	0,00	0,00	0,00			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00			
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTRUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Proventi dei servizi</b>				<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE CULTURA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTALE (C)</b>	
					143.000,00	143.000,00
					643.000,00	643.000,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>143.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>143.000,00</b>			



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8**  
**PROGRAMMA: 8 - SERVIZIO BIBLIOTECA**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
138.000,00	98,50		0,00	5.000,00	3,50	0,59
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
138.000,00	21,46		0,00	505.000,00	78,54	2,58
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
138.000,00	98,50		0,00	5.000,00	3,50	0,49

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 9 - SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE CULTURA	133.000,00	153.000,00	153.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE SETTORE SOCIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>211.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				179.500,00
				549.500,00
				148.500,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>480.500,00</b>	<b>870.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>239.500,00</b>

**3.5 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
PROGRAMMA: 9 - SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO  
IMPIEGHI**

Spesa Corrente						Anno 2013		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		Spesa per investimento					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
465.600,00	96,88		0,00	15.000,00	3,12			480.600,00	1,99

Spesa Corrente						Anno 2014		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		Spesa per investimento					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
455.500,00	52,33		0,00	415.000,00	47,67			870.500,00	3,48

Spesa Corrente						Anno 2015		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		Spesa per investimento					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%				
455.500,00	66,81		0,00	15.000,00	3,19			470.500,00	1,61



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 10 - SERVIZIO RAGIONERIA**

## ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Quote di Risorse Generali	
- STATO	0,00	0,00	0,00		
- REGIONE	0,00	0,00	0,00		
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00		
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00		
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00		
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00		
- ALTRE ENTRATE	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>2015</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	TRASFERIMENTI ORDINARI	11.000,00
GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	FONDO CONSOLIDATO	0,00
	0,00	0,00	0,00	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	FONDO PEREQUATIVO	0,00
	0,00	0,00	0,00	PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE	0,00
	0,00	0,00	0,00	GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00
	0,00	0,00	0,00	PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE	726.000,00
	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00
	0,00	0,00	0,00	INTERESSI ATTIVI	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	PROVENTI DELLA FUNZIONE DI	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00
	0,00	0,00	0,00	PROVENTI DELLA FUNZIONE ATTIVITA'	0,00
	0,00	0,00	0,00	PRODUTTIVE	0,00
	0,00	0,00	0,00	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI	0,00
	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTI	0,00
	0,00	0,00	0,00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00
				<b>1.442.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>



# Comune di Buccinasco

TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	TOTALE (C)	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2013	2014	2015				
	2.380.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
PROGRAMMA: 10 - SERVIZIO RAGIONERIA  
IMPIEGHI

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
2.390.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	9,42
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
2.390.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	9,60
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)	%	
2.390.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8,19

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 11 - SERVIZIO ECONOMATO**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo	2013	2014	2015
- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>				
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	PROVENTI DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI BENI DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL TERRITORIO	99.000,00	99.000,00	99.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>	<b>716.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>				



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 12 - SERVIZIO TRIBUTI**

## ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2013	2014
- STATO	0,00	0,00	0,00		
- REGIONE	0,00	0,00	0,00		
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00		
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00		
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00		
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00		
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00		
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Proventi dei servizi	Quote di Risorse Generali				
	2013	2014	2015	2013	2014
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.351.000,00</b>	<b>-13.321.000,00</b>
				<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
					<b>329.000,00</b>

# Comune di Buccinasco

	2013	2014	2015
TOTALE GENERALE (A + B + C)	329.000,00	329.000,00	329.000,00



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12**  
**PROGRAMMA: 12 - SERVIZIO TRIBUTI**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	lit. I e II
328.000,00	100,00		0,00		0,00	1,30
Totale (a + b + c)						
						328.000,00

Anno 2014						
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	lit. I e II
328.000,00	100,00		0,00		0,00	1,31
Totale (a + b + c)						
						328.000,00

Anno 2015						
Spesa Corrente		di Sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali
Consolidate entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%	lit. I e II
328.000,00	100,00		0,00		0,00	1,13
Totale (a + b + c)						
						328.000,00



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 13 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
ENTRATE DELLA FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				4.432.500,00
				4.277.500,00
				9.677.500,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
	4.592.500,00	4.307.500,00	9.707.500,00	



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13  
PROGRAMMA: 13 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		investimento			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.282.500,00	27,83		0,00	3.310.000,00	72,07	4.592.500,00	18,11

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spesa finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		investimento			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.282.500,00	29,77		0,00	3.025.000,00	70,23	4.307.500,00	17,12

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		investimento			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.262.500,00	13,21		0,00	8.425.000,00	86,79	9.707.500,00	33,25

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 15 - SERVIZIO ECOLOGIA  
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2016	Legge di Finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	50.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Quota di Risorse Generali</b>
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
PROVENTI DEI BENI DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				4.399.000,00
				3.784.000,00
				3.784.000,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
	4.749.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 15**  
**PROGRAMMA: 15 - SERVIZIO ECOLOGIA**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
3.984.000,00	84,10		0,00	756.000,00	15,90	4.749.000,00 18,73
Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
3.984.000,00	95,22		0,00	200.000,00	4,78	4.184.000,00 18,83
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
3.984.000,00	85,22		0,00	200.000,00	4,78	4.184.000,00 14,33



**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 16  
PROGRAMMA: 16 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA  
IMPIEGHI**

Anno 2013					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit.   a   l
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	% entità (c)		
402.000,00	66,78	0,00	200.000,00	33,22	602.000,00
					2,37

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit.   a   l
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	% entità (c)		
402.000,00	75,56	0,00	130.000,00	24,44	532.000,00
					2,11

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit.   a   l
Consolidate entità (a)	% entità (b)	% entità (c)	% entità (c)		
402.000,00	76,56	0,00	130.000,00	24,44	532.000,00
					1,92

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 17 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
ENTRATE

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
PROVENTI DEI SERVIZI DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	
			<b>TOTALE (C)</b>	
			-470.000,00	-470.000,00
			-470.000,00	-470.000,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 17**  
**PROGRAMMA: 17 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**IMPIEGHI**

Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)		entità (c)					
1.417.000,00		98,61		0,00	20.000,00	1,39	1.437.000,00	6,67	

Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)		entità (c)					
1.417.000,00		98,61		0,00	20.000,00	1,39	1.437.000,00	6,71	

Anno 2015									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)		entità (c)					
1.417.000,00		98,61		0,00	20.000,00	1,39	1.437.000,00	4,92	

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo  
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP, + CR, SP, + Ist. Prov.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate
1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	3.013.000,00	350.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
10 - SERVIZIO RAGIONERIA	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
11 - SERVIZIO ECONOMATO	1.074.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00
12 - SERVIZIO TRIBUTI	329.000,00	329.000,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	4.692.500,00	4.307.500,00	9.707.500,00	18.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
16 - SERVIZIO ECOLOGIA	4.749.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00	11.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
18 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	602.000,00	532.000,00	632.000,00	-4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00
17 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00	-1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721.000,00
2 - SERVIZIO RISORSE UMANE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00


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



**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo  
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altra Entrate
3 - SERVIZIO CED	445.500,00	445.500,00	445.500,00	1.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4 - SERVIZIO DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	530.000,00	380.000,00	280.000,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00
6 - SERVIZI SOCIALI	2.182.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00	5.215.500,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00
7 - SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO	5.018.500,00	4.993.500,00	4.638.500,00	8.155.000,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
8 - SERVIZIO BIBLIOTECA	143.000,00	643.000,00	143.000,00	929.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	480.500,00	870.500,00	470.500,00	1.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00
<b>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</b>											
1											
10											
11											
12											

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



**SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI  
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

---

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

AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERIALI	2011	IN CORSO DI ESECUZIONE
--------------------------------	------	------------------------

**4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Il programma delle opere pubbliche 2012 è in fase di realizzazione; ciò che non ha trovato in tale anno adeguate fonti di finanziamento verrà rifinanziato nel 2013.









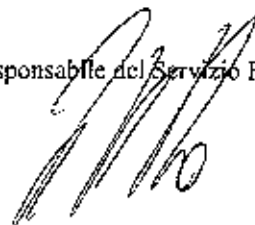


**SEZIONE 6 – CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO.**  
**AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

**6.1 Valutazioni finali della programmazione:**

La programmazione degli interventi è stata condotta sulla base di un'analisi del fabbisogno finanziario e delle risorse certe, con finanziamento delle maggiori spese di investimento attraverso l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare. La formulazione delle previsioni di bilancio è stata condotta coerentemente con la programmazione legata al Piano Esecutivo di Gestione in modo da calibrare le previsioni sull'entità e il numero delle attività ordinarie e speciali in programma, e da garantire equilibrio fra risorse tecniche, finanziarie ed umane ed obiettivi politici e gestionali. Come detto, il tutto è stato subordinato all'obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Segretario generale

Il Rappresentante Legale

