



Assessorato  
al Bilancio

BILANCIO PARTECIPATIVO

**DIRÒ LA MIA!**

*Decidiamo insieme per la nostra Città*

# BILANCIO PREVENTIVO 2015

L'innovazione al servizio della città

# I PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI

## Regime nuovo sistema contabile

- ▶ Nel 2015 entreremo a pieno regime con il nuovo sistema contabile:
  - ▶ DUP con l'introduzione della mappa strategica;
  - ▶ particolarità del FCDE che incide sugli stanziamenti di bilancio;
  - ▶ sfida della sperimentazione vinta con tanta fatica e soddisfazione da parte del personale.



...Rho best practice  
nella  
sperimentazione...

# I PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI

## La mappa strategica



### RISTRUTTURARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Incrementare la  
soddisfazione di cittadini e  
stakeholders  
S101

Ricerca **Qualità ed  
Efficienza** organizzativa  
S102

Ottimizzare i Servizi  
esistenti  
S103

Promuovere e sostenere la  
**partecipazione, l'integrità  
e la trasparenza**  
S104

### RIATTIVARE LA CITTA'

Tutelare e valorizzare il  
**territorio** in un'ottica di  
sviluppo sostenibile  
S201

Favorire l'**Equità fiscale**  
S202

Promuovere il **Recupero  
Urbano**  
S203

Promuovere le **opportunità**  
del territorio  
S204

### FARE RETE SUI SERVIZI

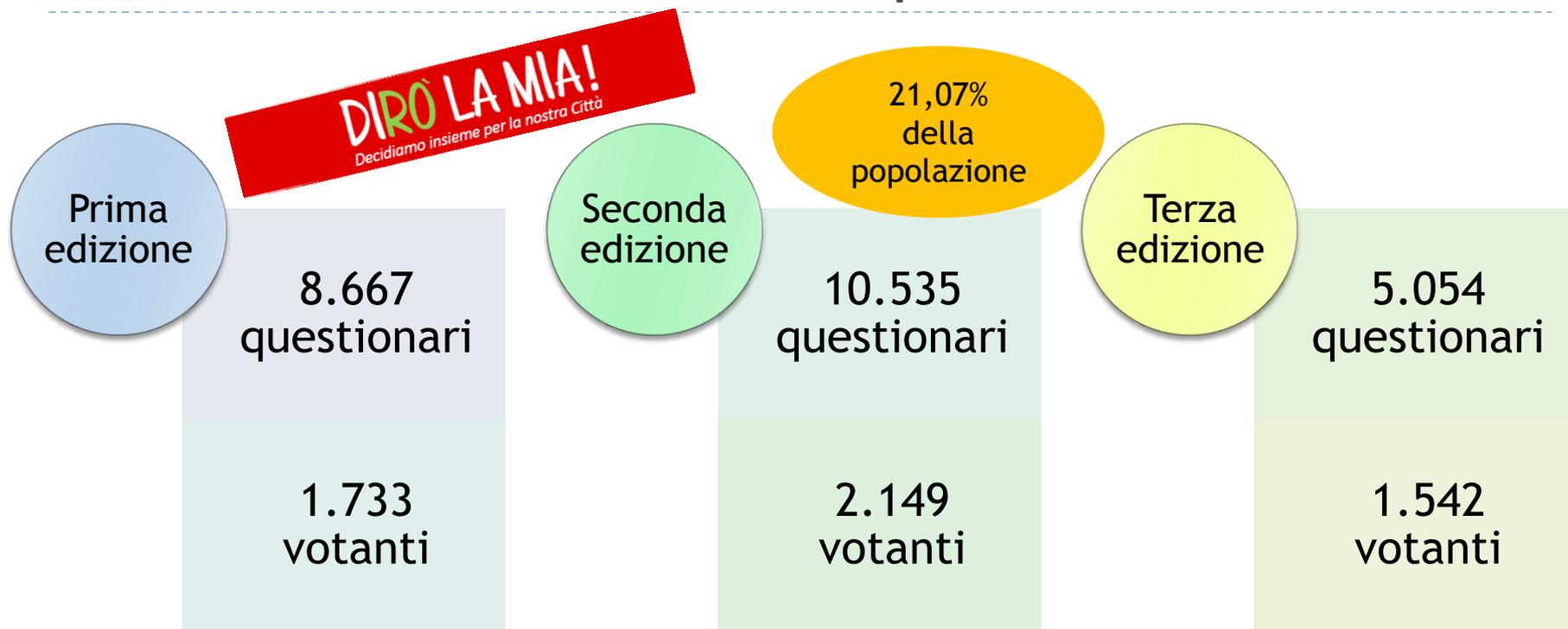
Sviluppare **Aggregazione e  
Messa in rete** dei Servizi  
S301

Promuovere processi di  
lavoro snelli e di  
**miglioramento continuo**  
S302

Promuovere l'ambito  
**distrettuale** per la gestione  
dei servizi  
S303

Rendere la città una  
**'Smart City'**  
S304

# I PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI Bilancio Partecipativo 2015



24.256 questionari e 5.424 votanti in tre anni  
oltre a 40 dipendenti comunali coinvolti e circa 180 volontari

# I PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI Bilancio Partecipativo 2015

## Sport, cultura e turismo

Rho per il cuore  
30.000

Lotta al bullismo in  
età prescolare  
12.000

Musica e Sport -  
muoversi a tempo  
25.000

Vestirho la banda di  
Rho  
13.000

## Giovani e scuola

Rho Soccorso va a  
scuola  
15.000

A scuola di in-canto  
24.500

Non solo studio  
20.000

Exponiamoci  
15.000

Expo visto da noi...  
5.500

## Solidarietà e lavoro

Una mano alle  
famiglie  
40.000

Fondo anticrisi per  
lavoratori disoccupati  
40.000

## Ambiente e cura della città

Una scuola chiama:  
mettiamola in  
sicurezza  
50.000

Villa Burba:  
riqualificazione parco  
e restauri  
170.000

# BILANCIO PREVENTIVO 2015

## I tagli ai trasferimenti

Anno: 2010 Ente selezionato: (MI)  
 Tipo Ente: COMUNE  
 Estrazione dati al 30/06/2010

(gli importi sono espressi in Euro)

Contributi	Importi
CONTRIBUTO ORDINARIO	
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	690.721,69
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	4.124.063,22
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE)	20.464,61
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE)	8.062,30
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	158,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>10.065.443,30</b>

Anno 2010:  
+ 10.065.443,30

Diff. 2010 - 2015:  
- 11.061.243,47

Diff. 2014 - 2015:  
- 1.486.971,68

Anno 2015:  
- 995.800,17

Ente selezionato: RHO (MI)  
 Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1030491810  
 Estrazione dati al 30/06/2015 12:46:10

(gli importi sono espressi in Euro)

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	3.145.503,19
Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli	0,00
<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 FINALE</b>	<b>3.145.503,19</b>

Nel caso di risultato algebrico negativo il recupero avverrà tramite Agenzia delle Entrate

Recupero dell'Agenzia delle Entrate relativo a:

Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015)	-4.141.303,36
--	---------------

[Effettua una nuova selezione](#)

# BILANCIO PREVENTIVO 2015

## IMU - TASI - Addizionale IRPEF - TARI



Non vengono toccate le aliquote IMU, TASI e l'addizionale IRPEF riconfermando le aliquote dello scorso anno.

La TARI non viene ritoccata confermando la diminuzione del 15% operata tre anni fa



**Imposte e tasse invariate**

# BILANCIO PREVENTIVO 2015

## L'effetto EXPO



- ▶ Expo porta dei benefici monetari al nostro bilancio in termini di maggiori entrate per il 2015

Euro 100.000

- Imposta Pubblicità

Euro 250.000

- Imposta di Soggiorno

Euro 500.000

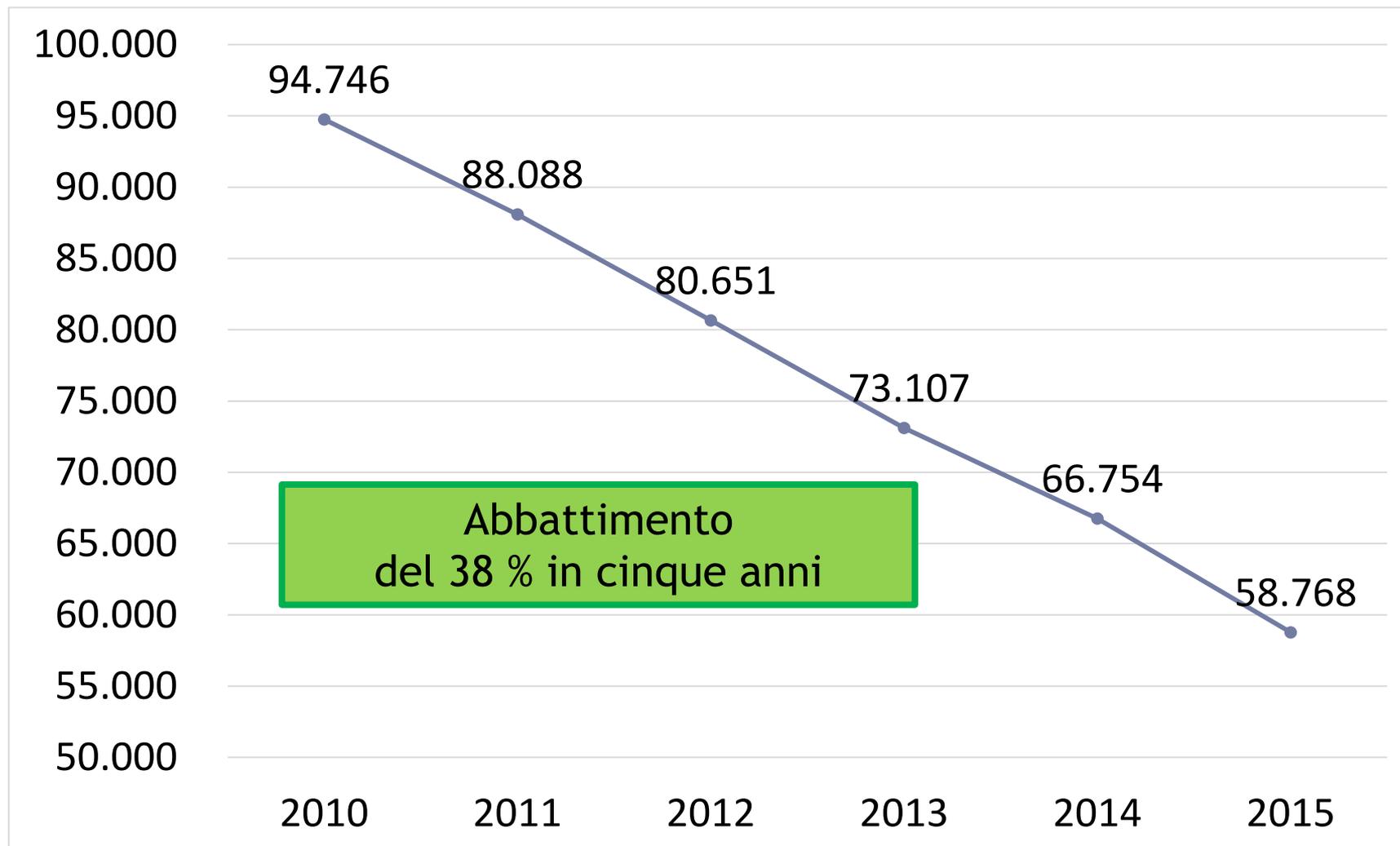
- Multe

Euro 3.242.200

- Alienazioni patrimoniali

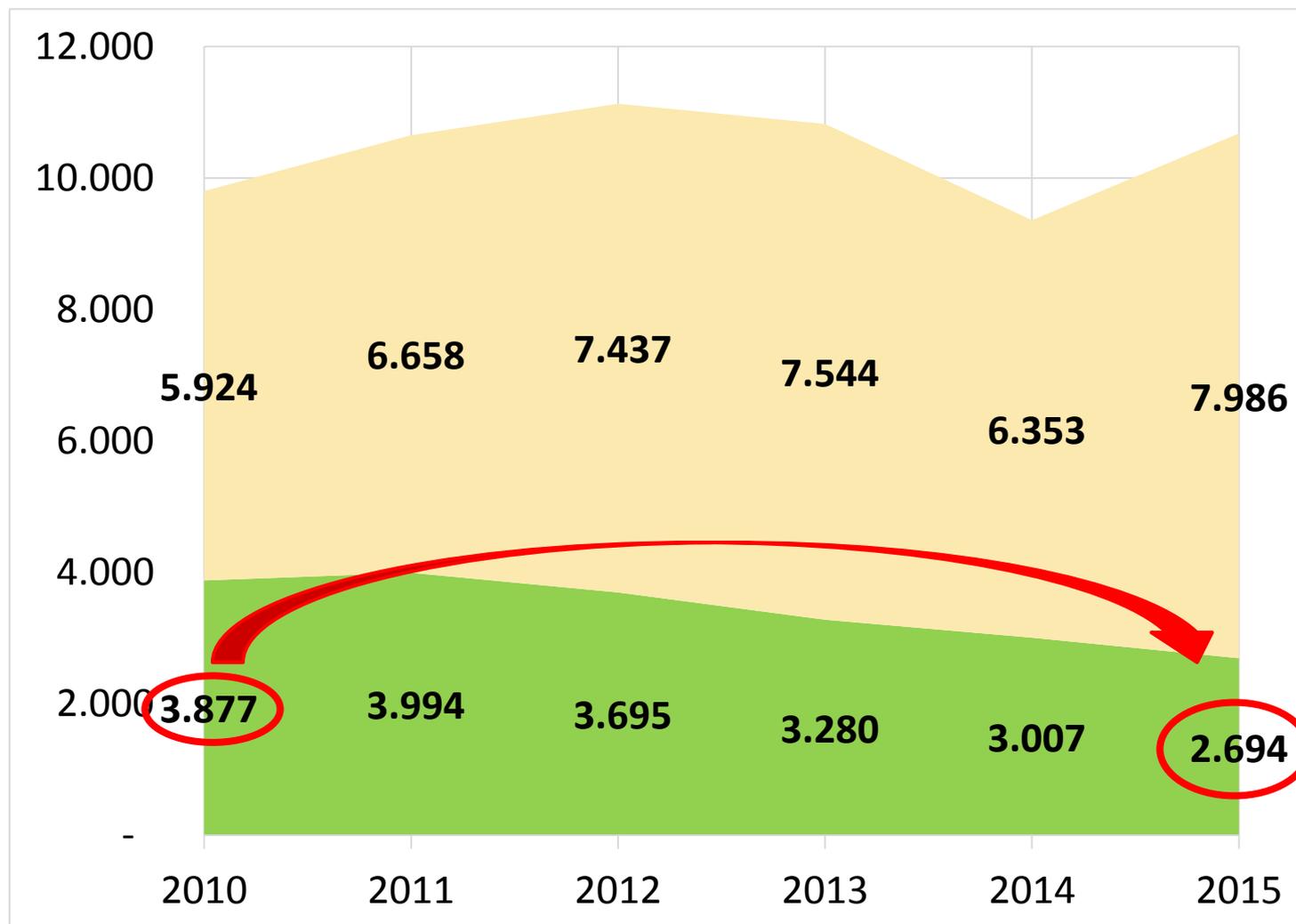
# INDEBITAMENTO

## Trend stock (dati in migliaia di Euro)



# INDEBITAMENTO

Costo annuo (dati in migliaia di Euro)



Euro  
1.183.000 in  
meno  
all'anno  
di spesa per  
interessi

## OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE

Intervento	Importo
Progetto TIC	396.000,00
Riqualificazione via Meda	193.608,54
Riqualificazione rugby - lotto 2	590.000,00
Interventi di messa in sicurezza dei ponti	100.000,00
Piste ciclabili	150.000,00
Interventi scuola via Dalmazia	130.000,00
Interventi scuola via Mazzo	120.000,00
Orti ex mafia	80.000,00
Manutenzione strade e marciapiedi	1.000.000,00
Manutenzione straordinaria edifici	250.000,00
Rotonda San Martino/Fontanili	550.000,00
Impianti termici	120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.600.000,00</b>