



Assessorato al Bilancio



# **IL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 - 2021 (PARTE CONTABILE)**

# INDICE

PREMESSA: IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE	pag.	3
EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO	pag.	3
<b>IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019</b>	pag.	4
PARTE ENTRATA - LE RISORSE A DISPOSIZIONE NELL'ESERCIZIO 2019	pag.	4
PARTE SPESA - COME SONO UTILIZZATE LE RISORSE DELL'ESERCIZIO 2019	pag.	5
<b>LA GESTIONE CORRENTE</b>	pag.	6
LE ENTRATE CORRENTI	pag.	6
LE SPESE CORRENTI	pag.	7
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TITOLO 1° DELLE ENTRATE	pag.	7
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - TITOLO 2° DELLE ENTRATE	pag.	9
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO 3° DELLE ENTRATE	pag.	11
LE SPESE CORRENTI - TITOLO 1° (SPESA CORRENTE) E TITOLO 4° (RIMBORSO DI PRESTITI) DELLE SPESE	pag.	13
BILANCIO 2019 - SPESA CORRENTE PER MISSIONI	pag.	14
BILANCIO 2019 - L'INDEBITAMENTO	pag.	19
<b>LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI</b>	pag.	20
LE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI	pag.	20
EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	pag.	21
ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - TITOLO 4° E TITOLO 5° DELLE ENTRATE	pag.	22
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - TITOLO 6° DELLE ENTRATE	pag.	25
LE SPESE DI INVESTIMENTO - TITOLO II° E III°	pag.	26
PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE A BILANCIO 2019	pag.	29
ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE NELL'ESERCIZIO 2019	pag.	30

## PREMESSA: IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE

Il Bilancio di Previsione di un Comune è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a un arco temporale triennale.

Attraverso il Bilancio di Previsione, gli organi di governo di un Ente Locale (Consiglio Comunale e Giunta Comunale), nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione e nel programma di mandato del Sindaco.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il Bilancio di Previsione Finanziario Annuale.

Il Bilancio di Previsione Finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrativa in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informativa in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

## EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo: significa che le ENTRATE devono essere UGUALI alle USCITE.

**TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE**

Per l'Esercizio 2019 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 162.209.905,36=;

Per l'Esercizio 2020 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 131.820.352,00=;

Per l'Esercizio 2021 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 124.099.769,00=.

Le **ENTRATE** del Bilancio di Previsione sono classificate in:

- a) **TITOLI**, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) **TIPOLOGIE**, definite in base alla natura delle entrate.

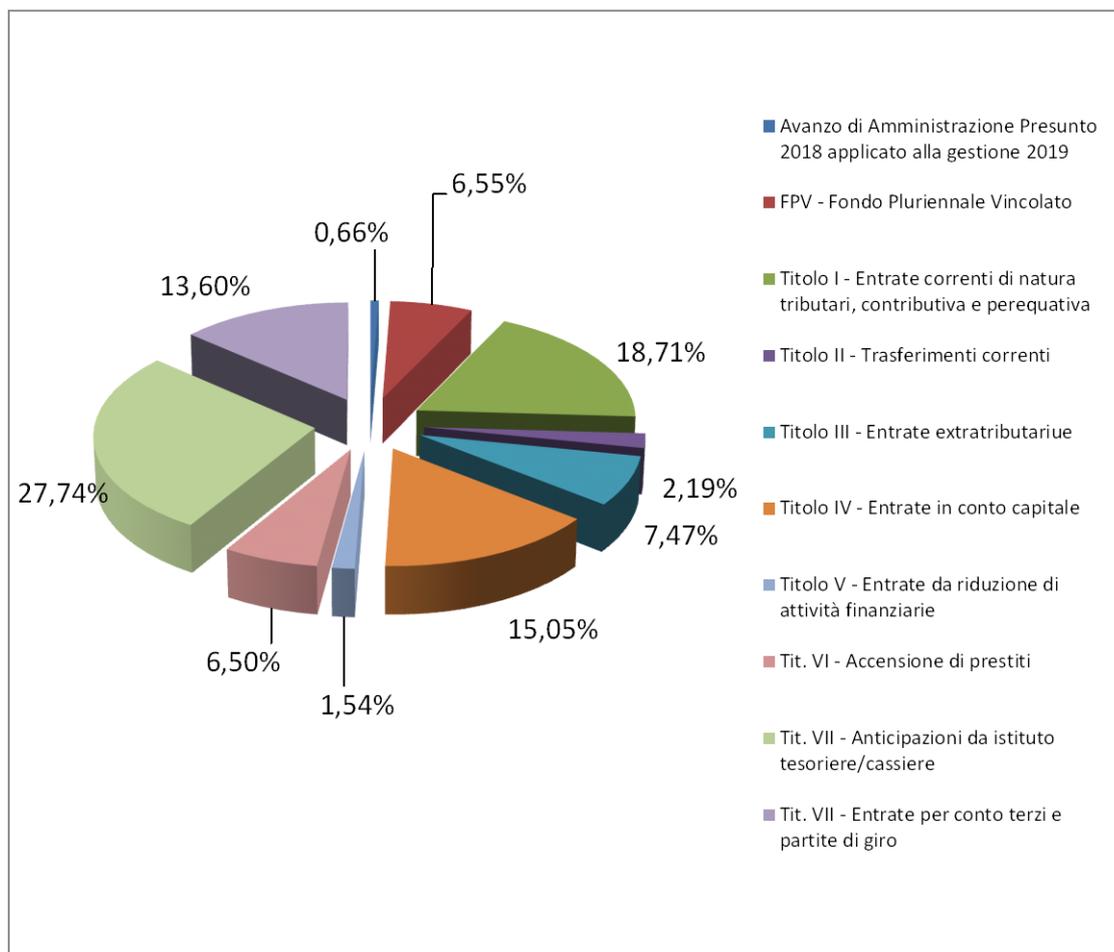
Le **SPESE** del Bilancio di Previsione sono classificate in:

- a) **MISSIONI**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Comune, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) **PROGRAMMI**, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in **TITOLI**.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

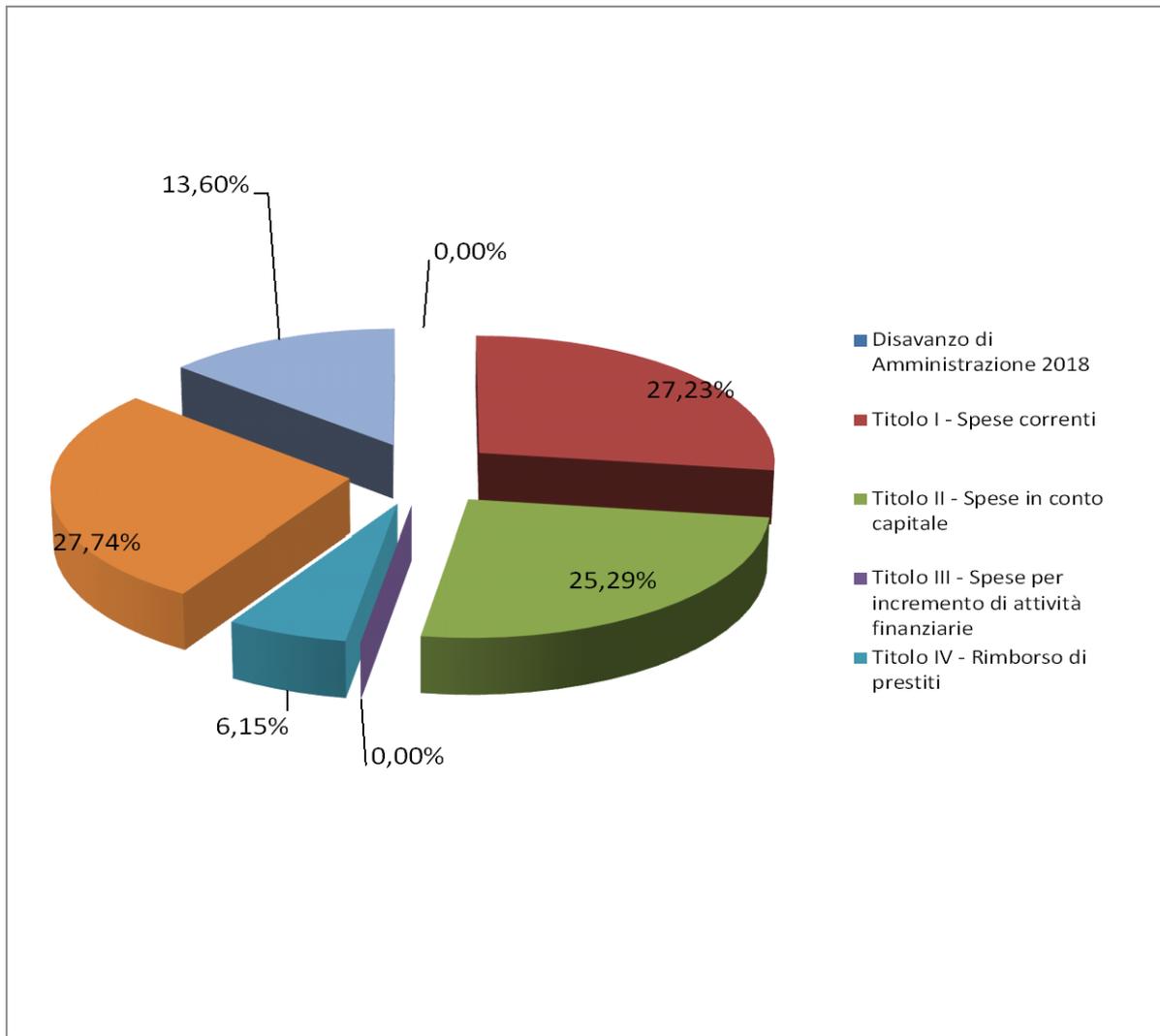
### PARTE ENTRATA - LE RISORSE A DISPOSIZIONE NELL'ESERCIZIO 2019

BILANCIO 2019 - ENTRATE	PREVISIONE	%
Avanzo di Amministrazione Presunto 2018 applicato alla gestione 2019	1.071.600,00	0,66%
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	10.621.380,89	6,55%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa	30.347.629,00	18,71%
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.549.715,47	2,19%
Titolo III - Entrate extratributarie	12.113.751,00	7,47%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	24.410.084,00	15,05%
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.500.000,00	1,54%
Tit. VI - Accensione di prestiti	10.535.745,00	6,50%
Tit. VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	45.000.000,00	27,74%
Tit. VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	22.060.000,00	13,60%
<b>Totale</b>	<b>162.209.905,36</b>	<b>100,00%</b>



PARTE SPESA - COME SONO UTILIZZATE LE RISORSE DELL'ESERCIZIO 2019

BILANCIO 2019 - SPESA	PREVISIONI	%
Disavanzo di Amministrazione 2018	-	0,00%
Titolo I - Spese correnti	44.165.243,55	27,23%
Titolo II - Spese in conto capitale	41.015.485,81	25,29%
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-	0,00%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	9.969.176,00	6,15%
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	45.000.000,00	27,74%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	22.060.000,00	13,60%
<b>TOTALE</b>	<b>162.209.905,36</b>	<b>100,00%</b>



## LA GESTIONE CORRENTE

### LE ENTRATE CORRENTI

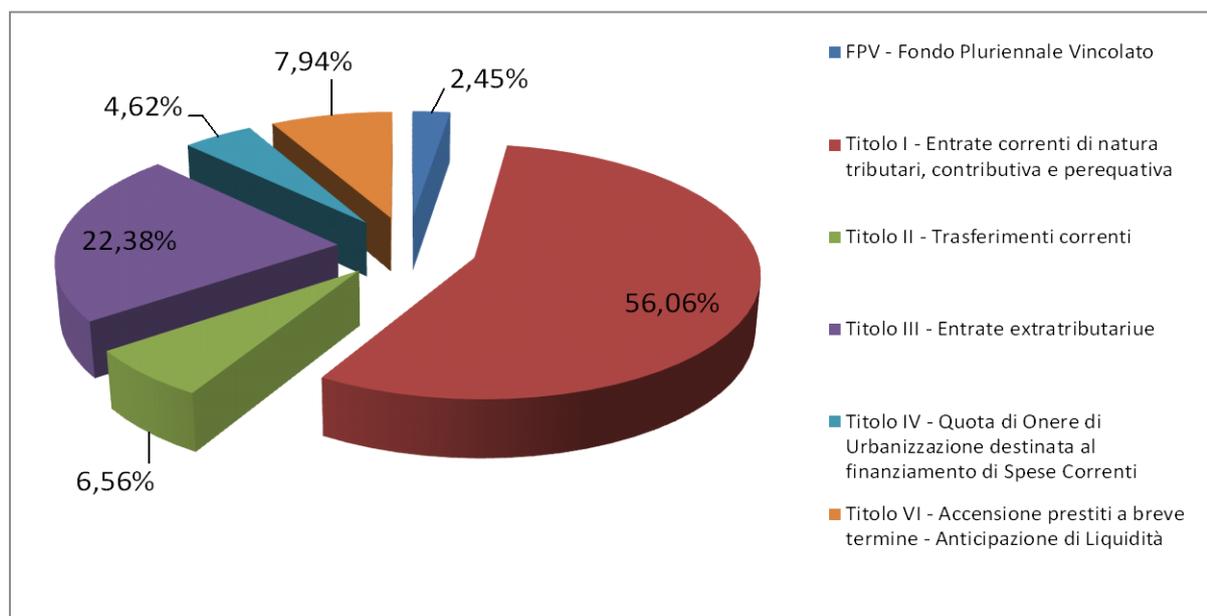
Le entrate correnti comprendono il **Titolo I**, **Titolo II** e **Titolo III** delle Entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.

Per l'esercizio 2019, tra le entrate correnti del Comune di Rho, figura anche una quota di **Permessi a Costruire**, destinati al finanziamento di spese correnti.

Risultano infine le seguenti voci

- **FPV - Fondo Pluriennale Vincolato**, corrispondente alla quota di spesa corrente finanziata negli esercizi precedenti la cui esigibilità verrà a scadenza nell'anno 2019;
- **Accensione Prestiti a breve termine - Anticipazione di Liquidità**, relativo a somme pervenute dalla Cassa Depositi e Prestiti da rimborsare entro l'anno e destinate al pagamento di fatture commerciali pervenute entro il 31/12/2018.

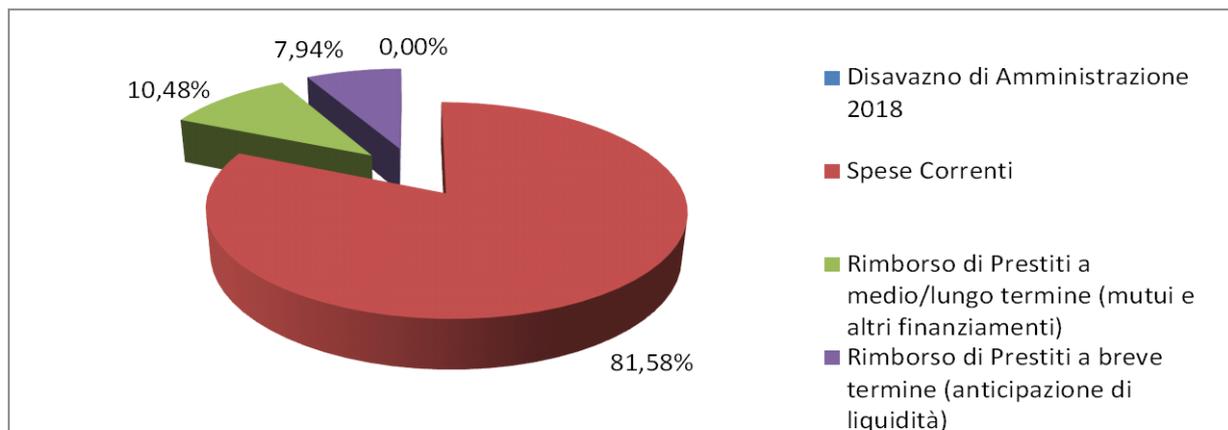
BILANCIO 2019 - ENTRATE	PREVISIONE	%
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	1.327.579,08	2,45%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa	30.347.629,00	56,06%
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.549.715,47	6,56%
Titolo III - Entrate extratributarie	12.113.751,00	22,38%
Titolo IV - Quota di Onere di Urbanizzazione destinata al finanziamento di Spese Correnti	2.500.000,00	4,62%
Titolo VI - Accensione prestiti a breve termine - Anticipazione di Liquidità	4.295.745,00	7,94%
<b>Totale</b>	<b>54.134.419,55</b>	<b>100,00%</b>



## LE SPESE CORRENTI



BILANCIO 2019 - SPESA CORRENTE	PREVISIONI	%
Disavanzo di Amministrazione 2018	-	0,00%
Spese Correnti	44.165.243,55	81,58%
Rimborso di Prestiti a medio/lungo termine (mutui e altri finanziamenti)	5.673.431,00	10,48%
Rimborso di Prestiti a breve termine (anticipazione di liquidità)	4.295.745,00	7,94%
<b>Totale</b>	<b>54.134.419,55</b>	<b>100,00%</b>



## LE ENTRATE CORRENTI

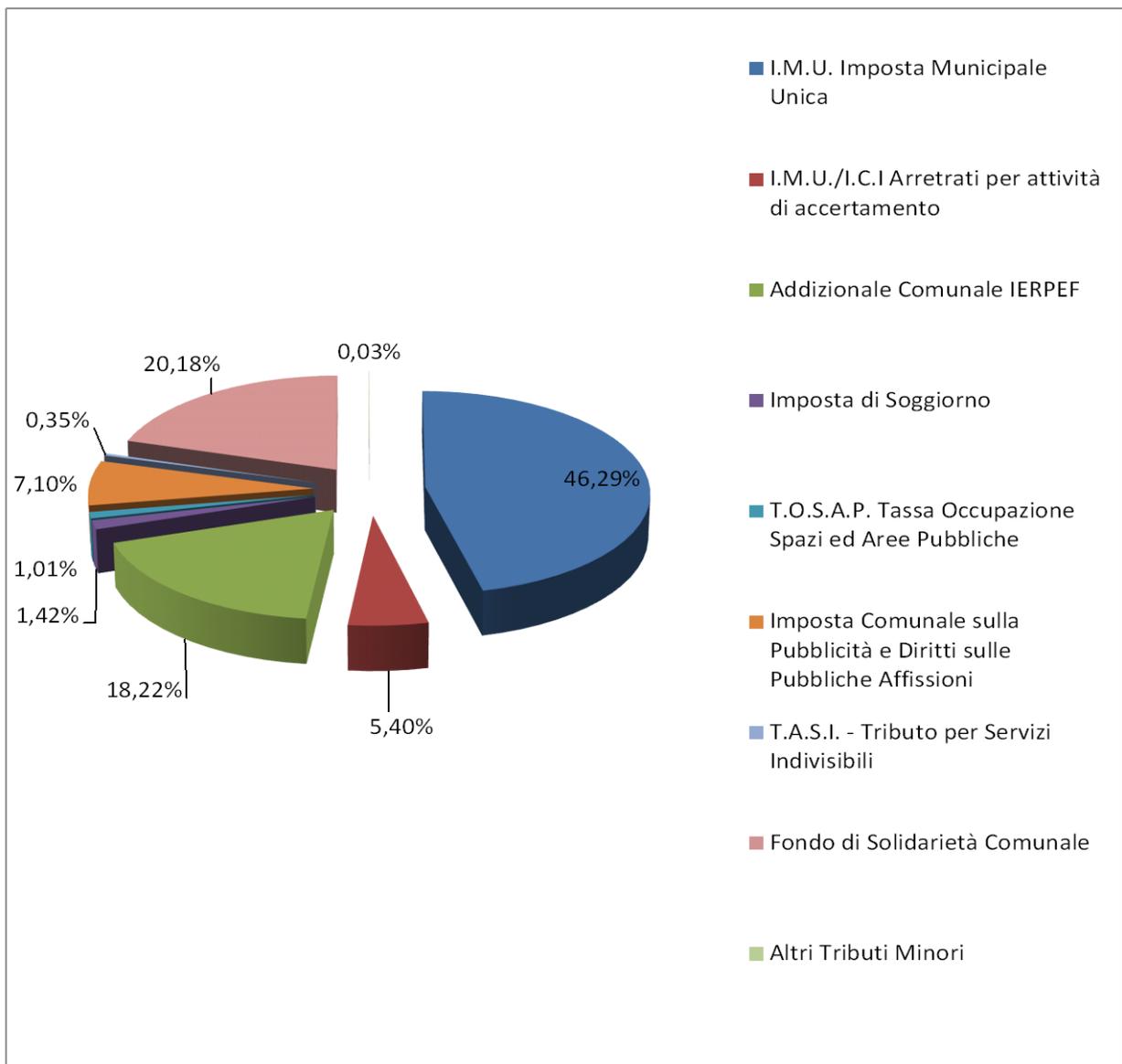
### ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - Titolo 1° delle Entrate.

Le entrate del Titolo 1°, sono costituite dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi (Imposte, Tasse e Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) e dai trasferimenti centrali rientranti nel Fondo di Solidarietà Comunale.

Costituiscono la cosiddetta autonomia finanziaria di un Comune, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa corrente.

Le Principali voci di Entrata di natura Tributaria, Contributiva e Perequativa sono:

BILANCIO 2019 - TITOLO 1° ENTRATE	PREVISIONI	%
I.M.U. Imposta Municipale Unica	14.049.000,00	46,29%
I.M.U./I.C.I Arretrati per attività di accertamento	1.640.000,00	5,40%
Addizionale Comunale IERPEF	5.528.880,00	18,22%
Imposta di Soggiorno	430.000,00	1,42%
T.O.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	305.000,00	1,01%
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni	2.155.000,00	7,10%
T.A.S.I. - Tributo per Servizi Indivisibili	105.200,00	0,35%
Fondo di Solidarietà Comunale	6.123.949,00	20,18%
Altri Tributi Minori	10.600,00	0,03%
<b>TOTALE</b>	<b>30.347.629,00</b>	<b>100,00%</b>



## ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - Titolo 2° delle Entrate

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti misurano il grado di dipendenza finanziaria del Comune rispetto ad enti esterni. Trattasi di

- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato,
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione,
- Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate,
- Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico,
- Contributi e trasferimenti correnti da privati,
- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali.

**Trasferimenti Statali:** sono ricompresi i trasferimenti compensativi dell'I.M.U., i contributi per l'effettuazione dei Censimenti Generali, i trasferimenti per il Progetto SPRAAR e altri trasferimenti minori. L'Amministrazione Comunale, sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2013, ha presentato domanda di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) ottenendo un finanziamento dal Ministero degli Interni per la realizzazione di un servizio strutturato per l'accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo.

Ai 32 (su 66 posti) beneficiari del progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), il cui servizio viene svolto per lo più presso la struttura comunale di Via Gorizia, vengono offerti i seguenti principali servizi:

- Accoglienza,
- Apprendimento della lingua,
- Integrazione sociale,
- Percorsi di inserimento lavorativo,
- Tutoring sanitario,
- Supporto amministrativo per conseguimento dello status di profugo/rifugiato.

Il progetto, sostanzialmente, attiva forme di accoglienza integrata il cui obiettivo principale è l'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria non in un'ottica assistenzialistica bensì promuovendone capacità e abilità all'interno di un percorso predefinito.

**Trasferimenti Regionali:** fanno riferimento a 4 principali ambiti:

- per attività di carattere educativo, culturale e sportivo come i trasferimenti per gli Asili Nido e la Prima Infanzia, per la Buona Scuola da zero a 6 anni, per la Dote Sport, per le Politiche Giovanili;
- per attività di carattere sociale, come i trasferimenti per il Fondo Sostegno Affitti, per il Fondo Morosità Incolpevole, per il contenimento dell'emergenza abitativa e per gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in difficoltà, per il progetto Reddito di Autonomia, per interventi di contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere, per interventi su estreme povertà e per l'assistenza domiciliare di anziani;
- per il Trasporto Pubblico,
- per il recupero Ambientale dell'area ex Chimica Bianchi.

L'area ex Chimica Bianchi di Rho è da tempo oggetto di un procedimento di bonifica ambientale e di messa in sicurezza della falda da attuarsi per fasi. Si è infatti proceduto dapprima alla realizzazione di una barriera idraulica per la messa in sicurezza dell'area e successivamente di un impianto di trattamento delle acque emunte a carboni attivi.

Il finanziamento regionale copre le spese di gestione degli impianti di bonifica, realizzati sull'area.

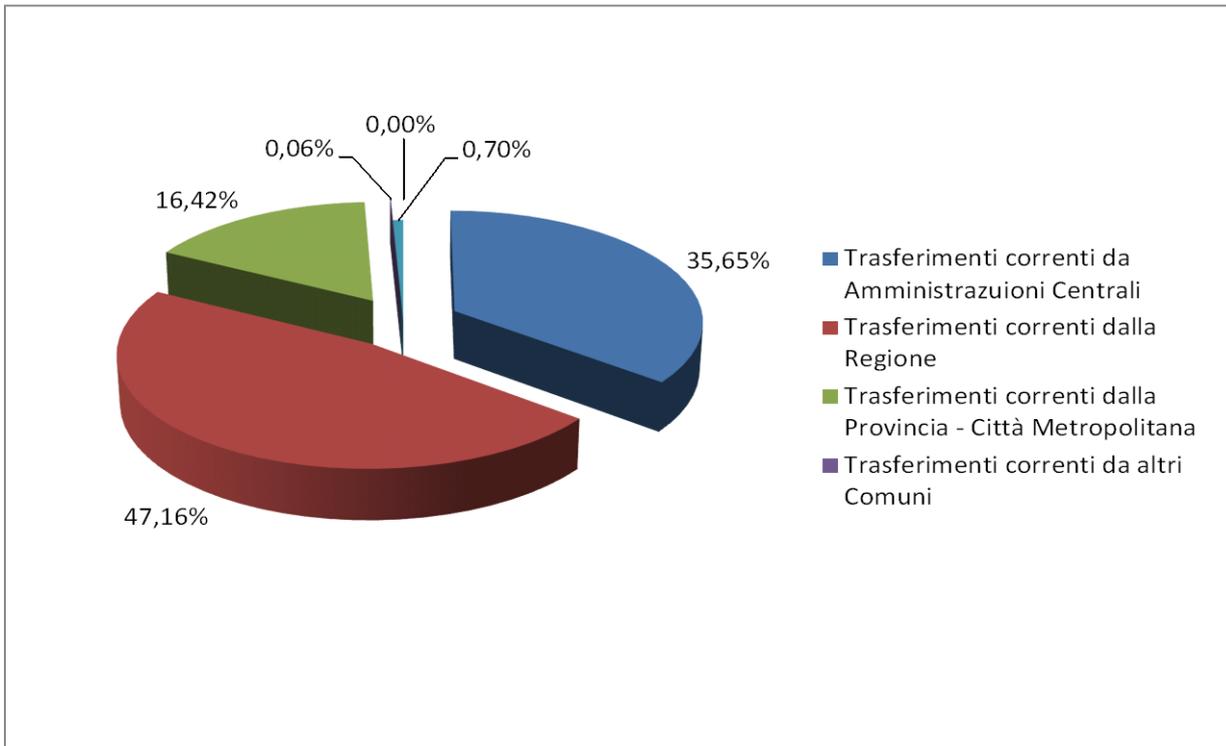
**Trasferimenti Provinciali - Città Metropolitana:** trattasi di trasferimenti destinati al finanziamento del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.).

Il trasporto pubblico locale del Comune di Rho comprende n. 8 linee di autobus circolanti all'interno del territorio comunale e gestite con un sistema tariffario e un programma di esercizio propri del Comune di Rho. Il servizio è affidato in appalto dal Comune al vettore Stie S.p.A..

I trasferimenti in favore del Comune di Rho sono destinati a finanziare la spesa relativa al trasporto pubblico locale e comprendono:

- la quota ordinaria di finanziamento regionale erogata ogni anno attraverso la Città Metropolitana finalizzata al finanziamento del servizio;
- la quota aggiuntiva di finanziamento regionale dovuta al cosiddetto "Patto per il TPL" erogata ogni anno attraverso la Città Metropolitana finalizzata al finanziamento del servizio;
- la quota del contributo dovuto per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri.

BILANCIO 2018 Titolo 2* delle Entrate	PREVISIONI	%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.265.590,00	35,65%
Trasferimenti correnti dalla Regione	1.674.074,47	47,16%
Trasferimenti correnti dalla Provincia - Città Metropolitana	583.000,00	16,42%
Trasferimenti correnti da altri Comuni	2.051,00	0,06%
Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	0,70%
Altri trasferimenti correnti	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.549.715,47</b>	<b>100,00%</b>

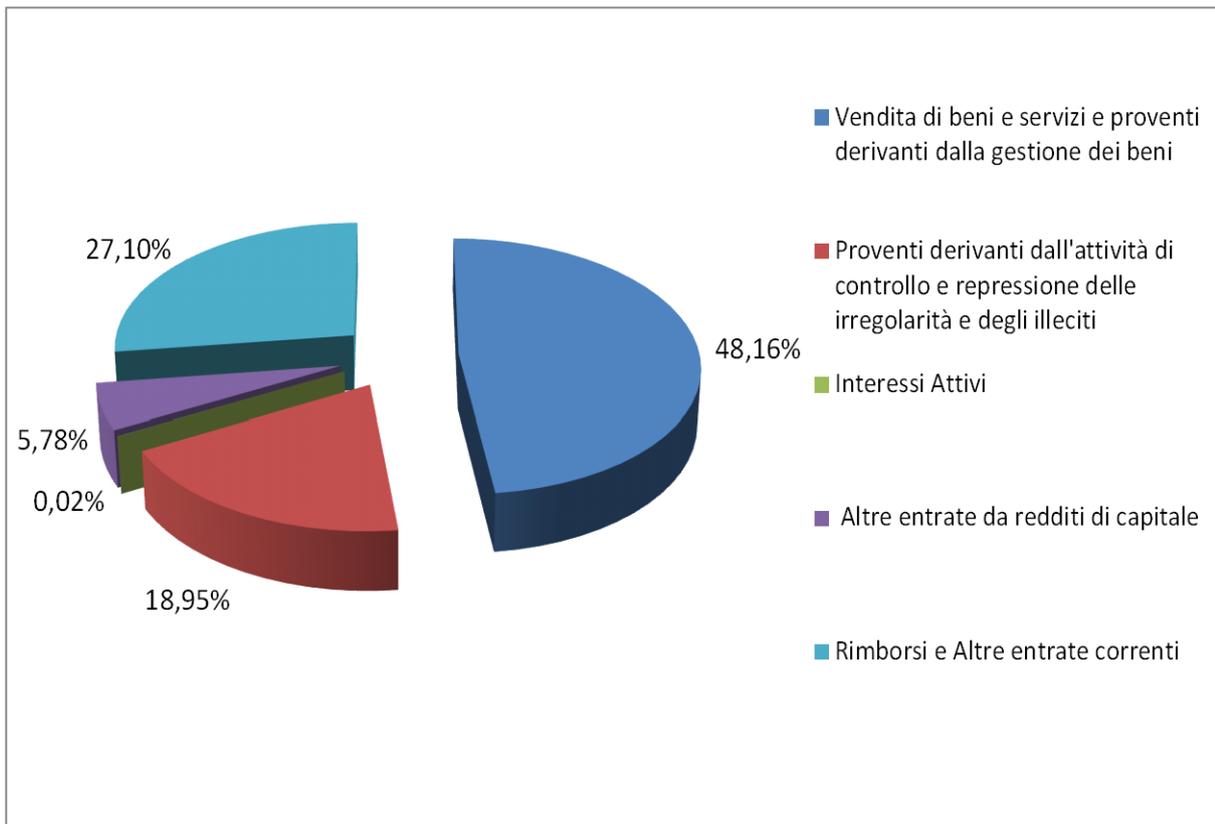


### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Titolo 3° delle Entrate

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del Comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi. Comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi. Le principali voci sono relative a:

- Proventi dei servizi pubblici,
- Proventi dai beni dell'ente,
- Interessi su anticipazioni e crediti,
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società,
- Proventi diversi.

BILANCIO 2019 - Titolo 3° delle Entrate	Previsioni	%
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.833.399,00	48,16%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.295.000,00	18,95%
Interessi Attivi	2.400,00	0,02%
Altre entrate da redditi di capitale	700.000,00	5,78%
Rimborsi e Altre entrate correnti	3.282.952,00	27,10%
<b>TOTALE</b>	<b>12.113.751,00</b>	<b>100,00%</b>



Ai fini dell'equilibrio finanziario di parte corrente,

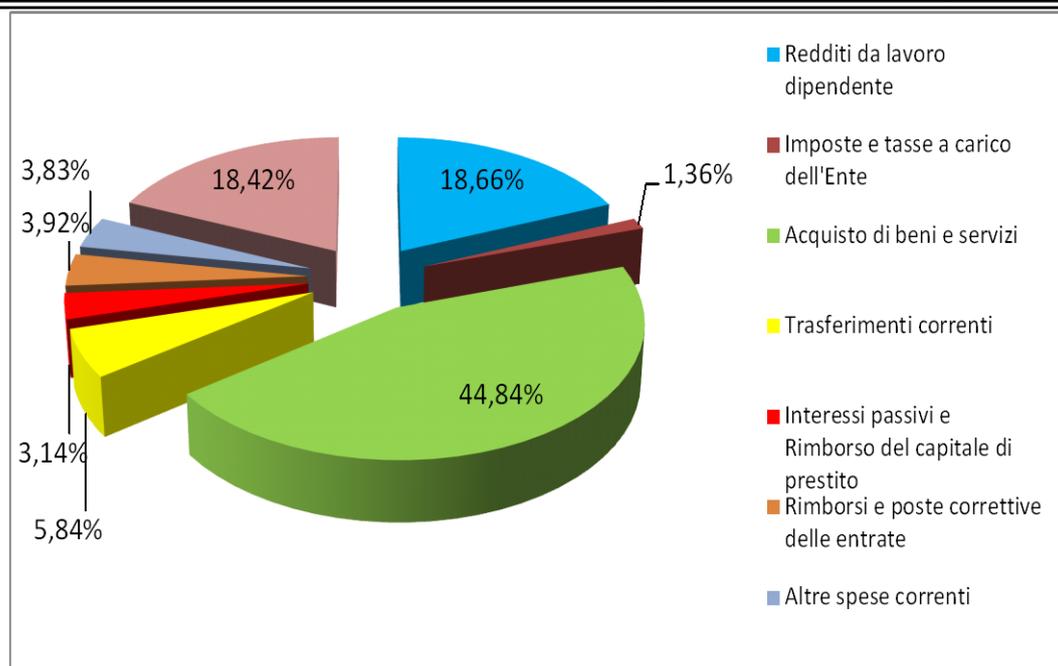
- è stato necessario utilizzare una quota di proventi derivanti dai **Permessi a Costruire** per €. 2.500.000,00=. I proventi dei Permessi a Costruire derivano dal rilascio da parte del Comune di provvedimenti amministrativi che abilitano l'esecuzione di interventi edilizi in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria;
- occorre considerare le somme concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti a titolo di Anticipazione di Liquidità per il pagamento delle fatture commerciali pervenute entro il 31/12/2018. Tale anticipazione trova allocazione tra le spese di rimborso di prestiti a breve termine, poiché deve essere restituita entro il 31/12/2019.

## LE SPESE CORRENTI - Titolo 1° (Spesa Corrente) e Titolo 4° (Rimborso di Prestiti) delle Spese

La Spesa Corrente riguarda la spesa connessa alla gestione quotidiana dell'Ente per l'erogazione dei servizi comunali istituzionali. Rientrano in detta fattispecie le spese di Personale, per Imposte e tasse, per l'Acquisto di beni di consumo e o di materie prime, di Prestazioni di servizi e di Utilizzo di beni di terzi, per Trasferimenti correnti, per Interessi passivi e oneri finanziari diversi, per Oneri straordinari della gestione corrente e gli accantonamenti a Fondi (Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e Fondo di Riserva). Si conteggiano normalmente insieme alla spesa corrente anche le spese per Rimborso di Prestiti, consistenti nelle quote/rate di capitale che il comune deve rimborsare ad enti terzi per l'accensione di prestiti:

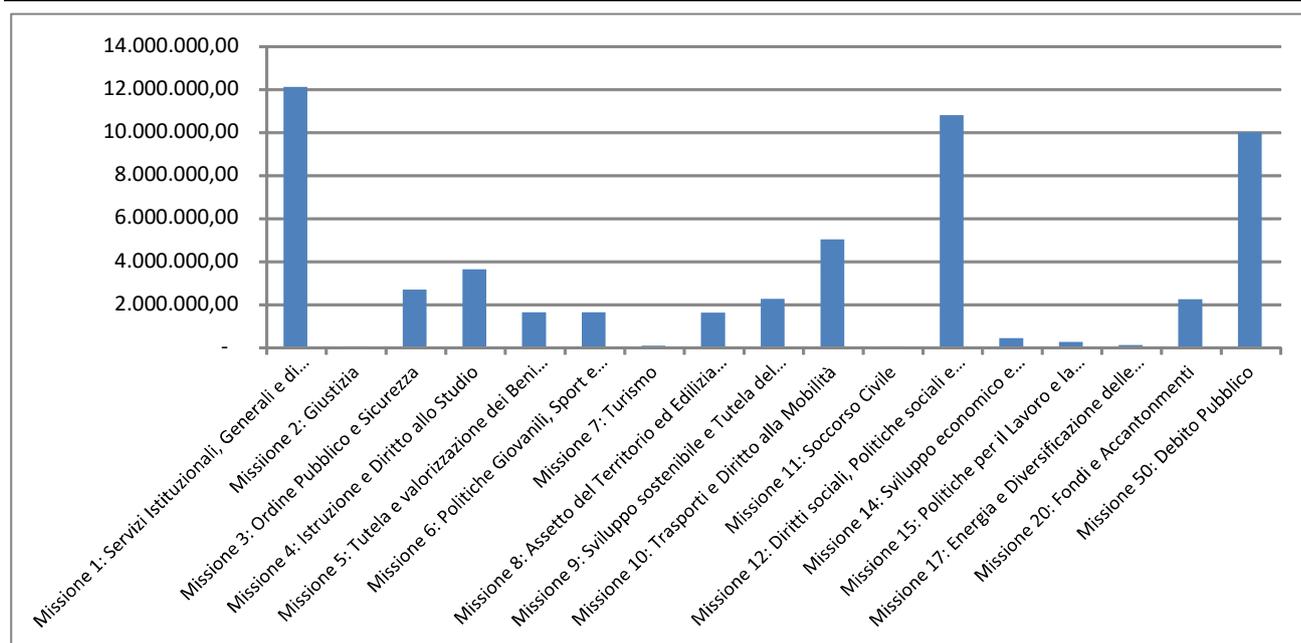
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

BILANCIO 2019 - Titolo 1° Spesa per Macroaggregati	Previsioni	%
Redditi da lavoro dipendente	10.099.700,10	18,66%
Imposte e tasse a carico dell'Ente	736.366,12	1,36%
Acquisto di beni e servizi	24.275.499,22	44,84%
Trasferimenti correnti	3.163.038,11	5,84%
Interessi passivi e Rimborso del capitale di prestito	1.698.509,00	3,14%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.119.409,00	3,92%
Altre spese correnti	2.072.722,00	3,83%
Rimborso di Prestiti	9.969.176,00	18,42%
<b>TOTALE</b>	<b>54.134.419,55</b>	<b>100%</b>



Le spese del bilancio comunale, può essere rappresentata anche per **MISSIONI**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dal Comune.

BILANCIO 2019 - Spesa Corrente per Missioni	Previsioni	%
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	12.081.244,15	22,32%
Missione 2: Giustizia	26.100,00	0,05%
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	2.658.412,00	4,91%
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	3.598.225,00	6,65%
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	1.611.746,00	2,98%
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.601.583,02	2,96%
Missione 7: Turismo	49.470,00	0,09%
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	1.592.804,00	2,94%
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	2.234.700,00	4,13%
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	5.001.087,00	9,24%
Missione 11: Soccorso Civile	29.160,00	0,05%
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	10.758.338,38	19,87%
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	404.320,00	0,75%
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	225.200,00	0,42%
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	79.854,00	0,15%
Missione 20: Fondi e Accantonamenti	2.213.000,00	4,09%
Missione 50: Debito Pubblico	9.969.176,00	18,42%
<b>TOTALE</b>	<b>54.134.419,55</b>	<b>100,00%</b>



**MISSIONE 01**  
**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Nella Missione 1, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;
- Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

**MISSIONE 02**  
**GIUSTIZIA**

Nella Missione 2, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini.

**MISSIONE 03**  
**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Nella Missione 3, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

**MISSIONE 04**  
**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Nella Missione 4, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

**MISSIONE 05**  
**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Nella Missione 5, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico;

- Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 06  
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Nella Missione 6, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 07  
TURISMO**

Nella Missione 7, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 08  
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Nella Missione 8, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**MISSIONE 9  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Nella Missione 9, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 10  
TRASPORTI E DIRITTI ALLA MOBILITA'**

Nella Missione 10, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 11  
SOCCORSO CIVILE**

Nella Missione 11, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

**MISSIONE 12  
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Nella Missione 12, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 14  
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Nella Missione 14, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione, funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema e economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità;
- Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**MISSIONE 15  
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Nella Missione 15, vengono ricomprese le spese per

- Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari.

#### **MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Nella Missione 17, vengono ricomprese le spese per

- Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

#### **MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

Nella Missione 20, vengono ricomprese le spese per

- Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

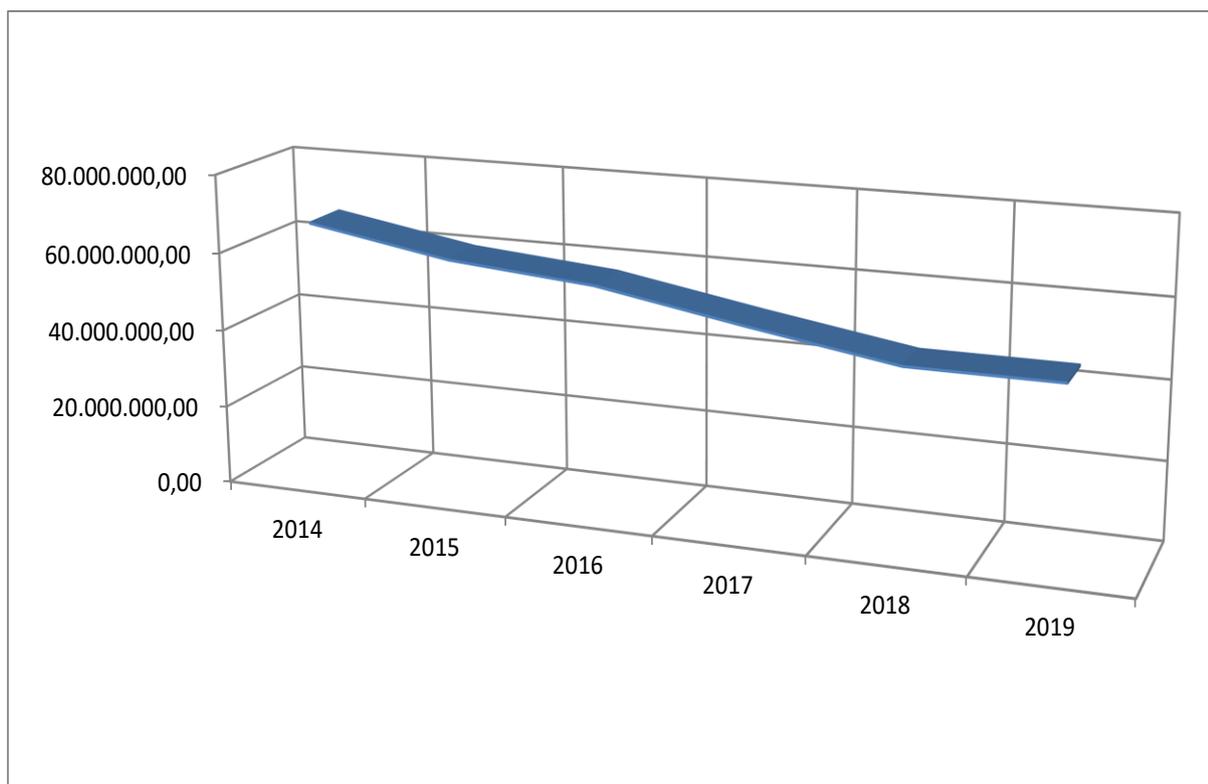
#### **MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO**

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Relativamente all'**INDEBITAMENTO** si precisa che il Comune di Rho risulta essere un Ente fortemente indebitato, per effetto della mole di mutui e prestiti, contratti tra la fine degli anni '90 e i primi anni del 2000.

Di seguito si riporta l'evoluzione dell'indebitamento dall'esercizio 2014 ad oggi.

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	73.105.970,00	66.752.542,00	60.434.704,00	57.337.249,79	50.846.372,96	44.835.956,17
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	900.000,00	807.500,00	2.282.307,61	5.620.000,00
Prestiti rimborsati (-)	-6.353.428,00	-6.317.838,00	-3.997.454,21	-7.298.376,93	-8.292.724,40	-5.673.431,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>66.752.542,00</b>	<b>60.434.704,00</b>	<b>57.337.249,79</b>	<b>50.846.372,86</b>	<b>44.835.956,17</b>	<b>44.782.525,17</b>



Negli ultimi 4 esercizi il livello di indebitamento pro capite risulta essere il seguente:

Esercizio 2014: €. 1.321,95= per abitante;

Esercizio 2015: €. 1.198,29= per abitante;

Esercizio 2016: €. 1.068,79= per abitante;

Esercizio 2017: €. 998,87= per abitante.

A fine esercizio 2018, il livello pro capite di indebitamento si assesta ad €. 886,05= per abitante.

Per quanto riguarda l'Esercizio 2019, sono previsti n. 5 mutui, di cui n. 1 a tasso agevolato (tasso zero), per un ammontare complessivo di €. 5.620.000,00=.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso delle rate di capitale registrano, nell'ultimo triennio, la seguente evoluzione:

Anno	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione Assestata 2018	Previsione 2019
Oneri finanziari	2.336.284,64	2.093.088,50	1.891.596,00	1.698.509,00
Quota capitale (mutui e prestiti)	7.075.587,11	5.960.558,23	6.892.810,00	5.673.431,00
<b>Totale</b>	<b>9.411.871,75</b>	<b>8.053.646,73</b>	<b>8.784.406,00</b>	<b>7.371.940,00</b>
Totale Spesa Corrente (Titolo 1° + 4° - al netto Anticipazione di Liquidità)	43.247.019,29	41.571.754,70	50.562.383,10	49.838.674,55
<b>Peso Indebitamento su Spesa Corrente</b>	<b>21,76%</b>	<b>19,37%</b>	<b>17,37%</b>	<b>14,79%</b>

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti dell'ultimo quinquennio risulta essere la seguente:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione Assestata 2018	Previsione 2019
Interessi passivi	2.690.841,69	2.336.284,64	2.093.088,50	1.891.596,00	1.698.509,00
entrate correnti	41.607.096,10	42.695.296,16	41.451.835,11	44.016.810,00	46.011.095,47
<b>% su entrate correnti</b>	<b>6,47%</b>	<b>5,47%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,30%</b>	<b>3,69%</b>

## LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

### LE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI

Le entrate in conto capitale comprendono il Titolo IV, il Titolo V e il Titolo VI delle Entrate, e rappresentano le risorse destinate al finanziamento della spesa per infrastrutture, per l'acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il Comune intende realizzare sul suo territorio. L'andamento di questo lato delle entrate è più soggetto a variazioni che dipendono dalle scelte politiche strategiche dell'Amministrazione Comunale.

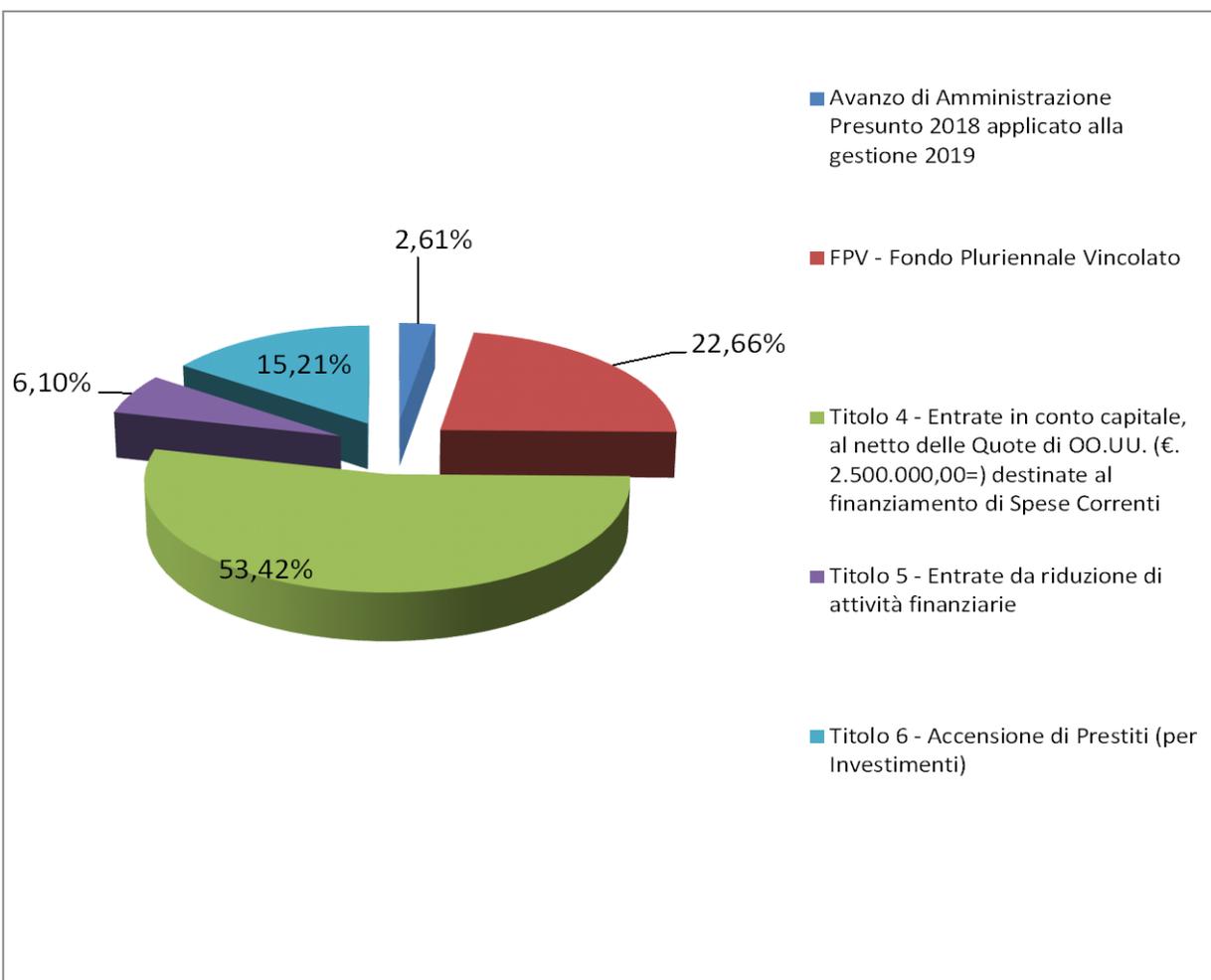
Una parte importante è rappresentata anche dalle entrate per mutui e prestiti che possono essere contratti dai comuni per il finanziamento di progetti di lungo termine.

Ai fini dell'Equilibrio Finanziario di parte investimento, per l'esercizio 2019, tra le entrate del Comune di Rho, sono state detratte le quote destinate al finanziamento della spesa corrente (**Permessi a Costruire**).

Risulta infine la voce **FPV - Fondo Pluriennale Vincolato**, corrispondente alla quota di spesa di investimento finanziata negli esercizi precedenti la cui esigibilità verrà a scadenza nell'anno 2019.

## EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI

BILANCIO 2019 - ENTRATE IN C/CAPITALE	PREVISIONI	%
Avanzo di Amministrazione Presunto 2018 applicato alla gestione 2019	1.071.600,00	2,61%
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	9.293.801,81	22,66%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale, al netto delle Quote di OO.UU. (€ 2.500.000,00=) destinate al finanziamento di Spese Correnti	21.910.084,00	53,42%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.500.000,00	6,10%
Titolo 6 - Accensione di Prestiti (per Investimenti)	6.240.000,00	15,21%
<b>Totale</b>	<b>41.015.485,81</b>	<b>100,00%</b>



BILANCIO 2019 - SPESA DI INVESTIMENTO	PREVISIONI	%
Spese in conto capitale	41.015.485,81	100,00%
Spese per incremento attività finanziarie	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>41.015.485,81</b>	<b>100,00%</b>

A Bilancio sull'annualità 2018, viene prevista l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 2018, pari ad €. 1.071.600,00= per il finanziamento di opere di investimento:

- €. 380.000,00= è riferito ad un Mutuo del Credito Sportivo (a tasso zero) contratto nel 2018 per il completamento della ristrutturazione della Palestra del Molinello;
- €. 100.000,00= è riferito ad un'operazione di Diverso Utilizzo di quote di mutuo già contratto (Devoluzione Mutuo), per la fornitura di attrezzature ludiche ed elementi di arredi urbano;
- €. 591.600,00= riferito ad un finanziamento dello Stato per la messa in sicurezza dei solai delle scuole.

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Titolo 4° e Titolo 5° delle Entrate

Il Titolo IV e V raggruppano i "proventi" da destinare al finanziamento di "spese ammortizzabili" come la realizzazione di nuove infrastrutture, al manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, acquisto di immobili o altri progetti aventi le caratteristiche di costi capitalizzabili ed ammortizzabili.

Sono entrate riconducibili a

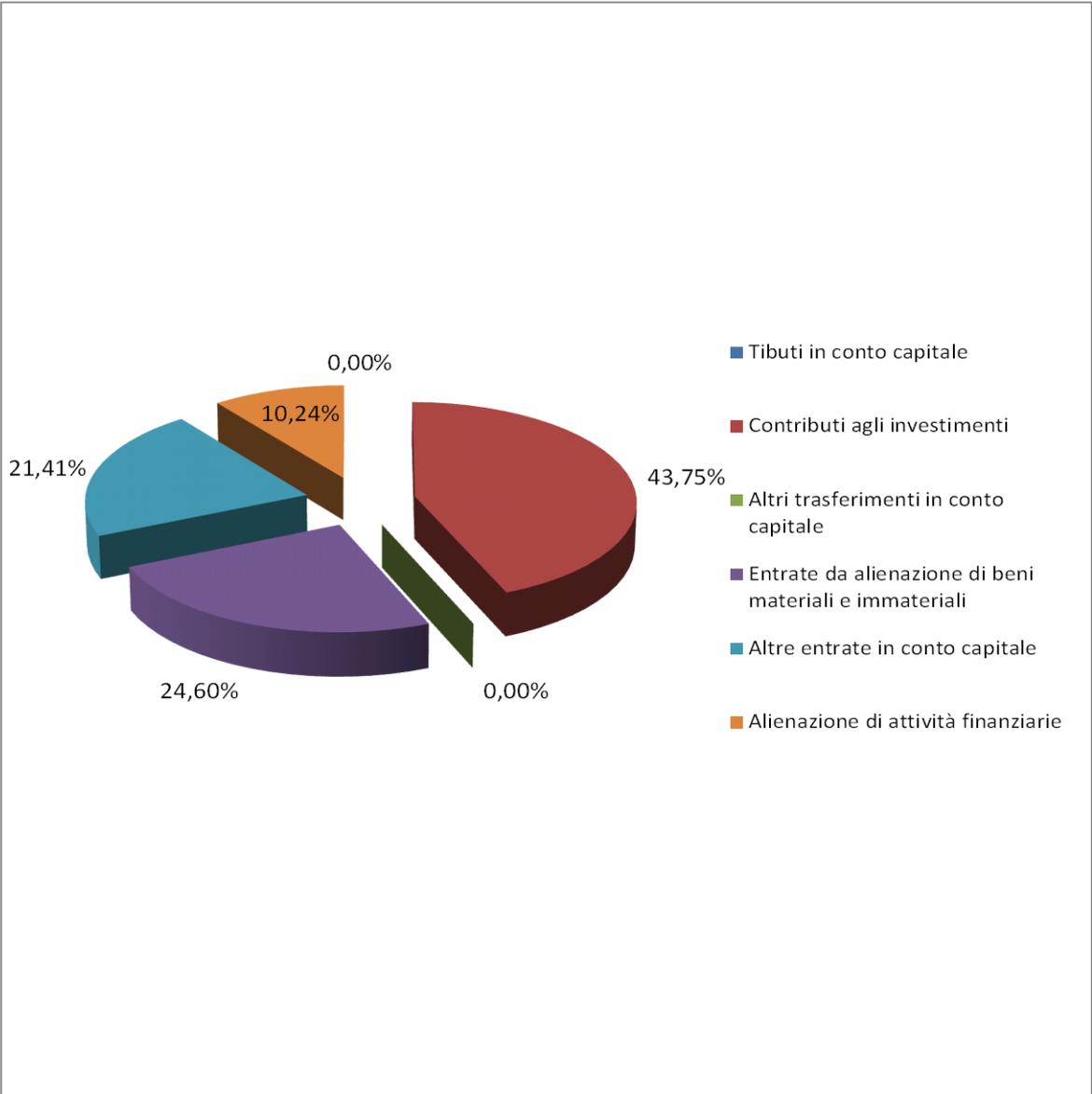
1. Tributi in conto capitale (Titolo IV),
2. Contributi agli investimenti (Titolo IV),
3. Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV),
4. Alienazione di beni materiali ed immateriali (Titolo IV),
5. Altre entrate in conto capitale (Titolo IV),
6. Alienazione di attività finanziarie (Titolo V).

BILANCIO 2019 - ENTRATE IN C/CAPITALE	Accertamenti FPV	Previsioni 2019	PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO 2019
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	-	24.410.084,00	24.410.084,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>-</b>	<b>26.910.084,00</b>	<b>26.910.084,00</b>

La voce "Accertamenti FPV", è rappresentata da accertamenti assunti negli esercizi precedenti, ma che risulteranno esigibili nell'esercizio in corso.

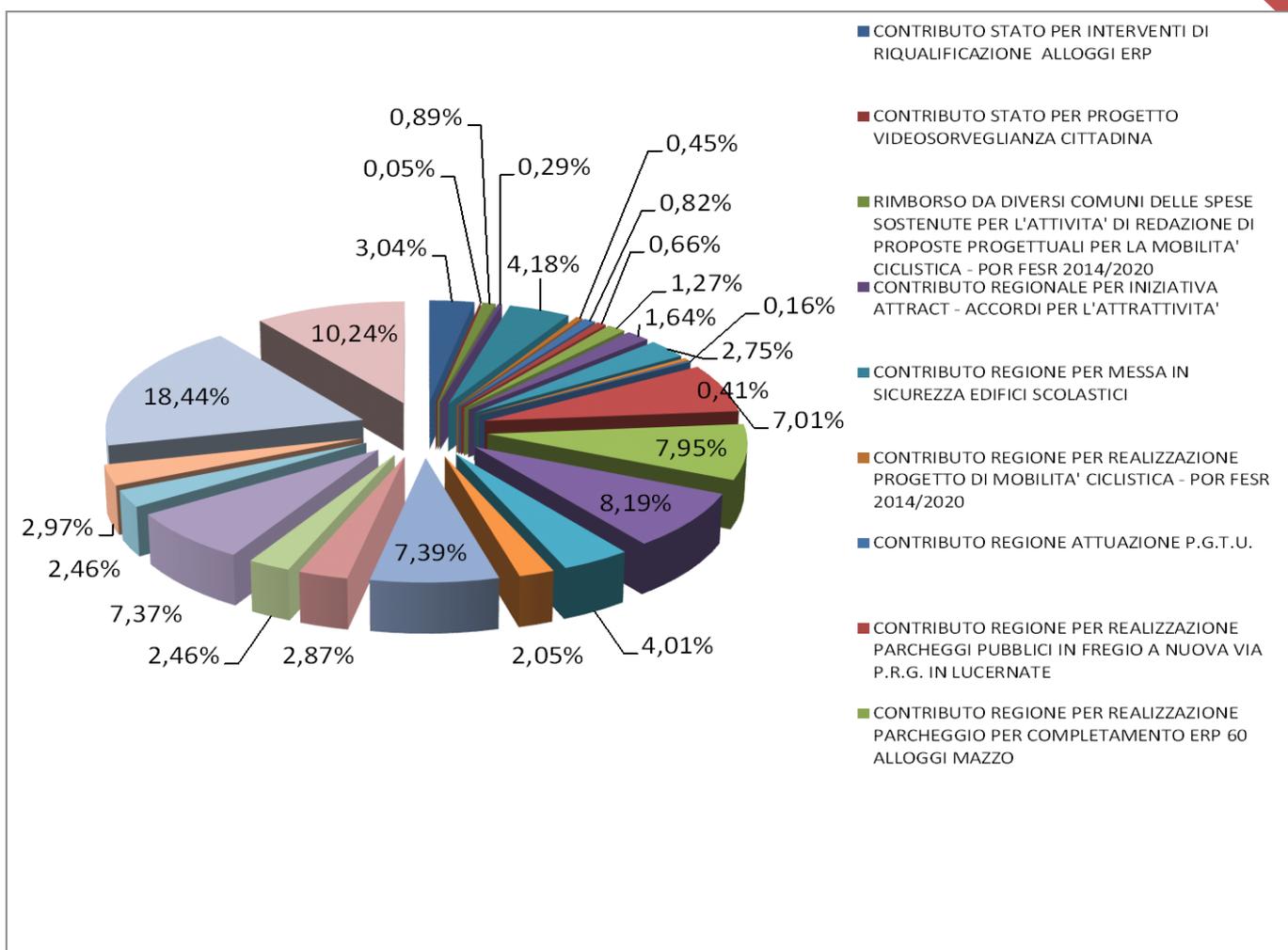
Poiché detta voce, non risulta prettamente attinente alle nuove previsioni di entrata del Bilancio 2018, nel proseguo dell'esposizione verranno considerati unicamente gli importi relativi alla "Previsione Pura" di entrata 2018.

BILANCIO 2019 - Titolo 4* e 5* delle Entrate	Previsioni 2019	%
<b>TITOLO4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
Tributi in conto capitale	-	0,00%
Contributi agli investimenti	10.679.843,00	43,75%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.004.684,00	24,60%
Altre entrate in conto capitale	5.225.557,00	21,41%
<b>TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Alienazione di attività finanziarie	2.500.000,00	10,24%
<b>TOTALE</b>	<b>24.410.084,00</b>	<b>100,00%</b>



Più analiticamente le voci che compongono i Titoli 4 e 5 delle Entrate risultano essere le seguenti

BILANCIO 2019 - Titolo 4° e 5° delle Entrate	Previsioni 2019	%
CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP	740.889,00	3,04%
CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	13.000,00	0,05%
RIMBORSO DA DIVERSI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI REDAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA MOBILITA' CICLISTICA - POR FESR 2014/2020	216.793,00	0,89%
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA ATTRACT - ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA'	70.000,00	0,29%
CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	1.020.000,00	4,18%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI MOBILITA' CICLISTICA - POR FESR 2014/2020	108.770,00	0,45%
CONTRIBUTO REGIONE ATTUAZIONE P.G.T.U.	200.000,00	0,82%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN FREGIO A NUOVA VIA P.R.G. IN LUCERNATE	160.000,00	0,66%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER COMPLETAMENTO ERP 60 ALLOGGI MAZZO	310.000,00	1,27%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO	400.000,00	1,64%
CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CADORNA	670.391,00	2,75%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AREA EX CHIMICA BIANCHI	100.000,00	0,41%
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	40.000,00	0,16%
CONTRIBUTI DA IMPRESE PER LAVORI PUBBLICI	1.710.000,00	7,01%
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RICOLLOCAZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO	1.940.000,00	7,95%
PROVENTI DA PROJECT FINANCING PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	2.000.000,00	8,19%
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE VILLA BURBA	980.000,00	4,01%
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE TERRENI EX CIMEP	500.000,00	2,05%
ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.804.684,00	7,39%
ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P	700.000,00	2,87%
ALIENAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE	600.000,00	2,46%
CONCESSIONE DIRITTI EDIFICATORI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.800.000,00	7,37%
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	600.000,00	2,46%
PROVENTI CONCESSIONI AD EDIFICARE	725.557,00	2,97%
PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA MEDA/VIA GARIBALDI E VIA PAGANI/VIA DEL MAINO	4.500.000,00	18,44%
Alienazione di attività finanziarie	2.500.000,00	10,24%
<b>TOTALE</b>	<b>24.410.084,00</b>	<b>100,00%</b>



## ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - Titolo 6° delle Entrate

BILANCIO 2019 - ENTRATE IN C/CAPITALE	Accertamenti FPV	Previsioni 2019	PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO 2019
Titolo 6 - Accensione Prestiti per il finanziamento di Opere di Investimento	-	6.240.000,00	6.240.000,00

Rientrano nel presente Titolo, quelle voci di entrata che identificano voci di denaro che l'ente comunale ha richiesto in prestito a enti terzi per il finanziamento della spesa in conto capitale:

- Finanziamenti a breve termine
- Assunzione di mutui e prestiti
- Emissione di prestiti obbligazionari

Per quanto riguarda l'Esercizio 2019, sono previsti n. 5 mutui, di cui n. 1 a tasso agevolato (tasso zero), per un ammontare complessivo di €. 5.620.000,00=, per il finanziamento delle seguenti opere:

- INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI per €. 4.100.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 3,58%);
- REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO per €. 600.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 3,58%);
- RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PISTA CICLISTICA DI VIA LABRIOLA per €. 520.000,00= con mutuo a 15 anni del Credito Sportivo a tasso zero;
- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI per €. 200.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 3,58%);
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE PUBBLICO per €. 200.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 3,58%).

Le operazioni di diverso utilizzo di residue quote di mutui già contratti (Devoluzione Mutui), previste per l'Esercizio 2019, ammontano ad €. 620.000,00= e risultano finalizzate ai seguenti investimenti:

- REALIZZAZIONE ARCHIVIO PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO per €. 120.000,00=;
- RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA DI VIA DEI RONCHI per €. 200.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA per €. 300.000,00=.

Alla voce "Accertamenti FPV" è indicato l'ammontare degli accertamenti per mutui e prestiti assunti negli esercizi precedenti, per la quota che risulterà esigibile nell'esercizio in corso, che per l'Esercizio 2019 è pari a "zero".

## LE SPESE DI INVESTIMENTO - TIT. II° E III

Rientrano tra le spese in conto capitale, tutti i costi che il Comune sostiene per l'acquisto di immobili, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di infrastrutture, l'acquisto di beni d'uso durevole, costi immateriali capitalizzabili come i costi di progettazione a lungo termine sul territorio comunale.

Sono spese riconducibili a

- Acquisizione di beni immobili (Titolo II),
- Espropri e servitù onerose (Titolo II),
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia (Titolo II),
- Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia (Titolo II),
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (Titolo II),
- Incarichi professionali esterni (Titolo II),
- Trasferimenti di capitale (Titolo II),
- Acquisizione di attività finanziarie (Titolo III),
- Concessioni di crediti a breve, medio e lungo termine (Titolo III),
- Altre spese per incremento di attività finanziarie (Titolo III).

Non sono previste spese per l'incremento di attività finanziarie.

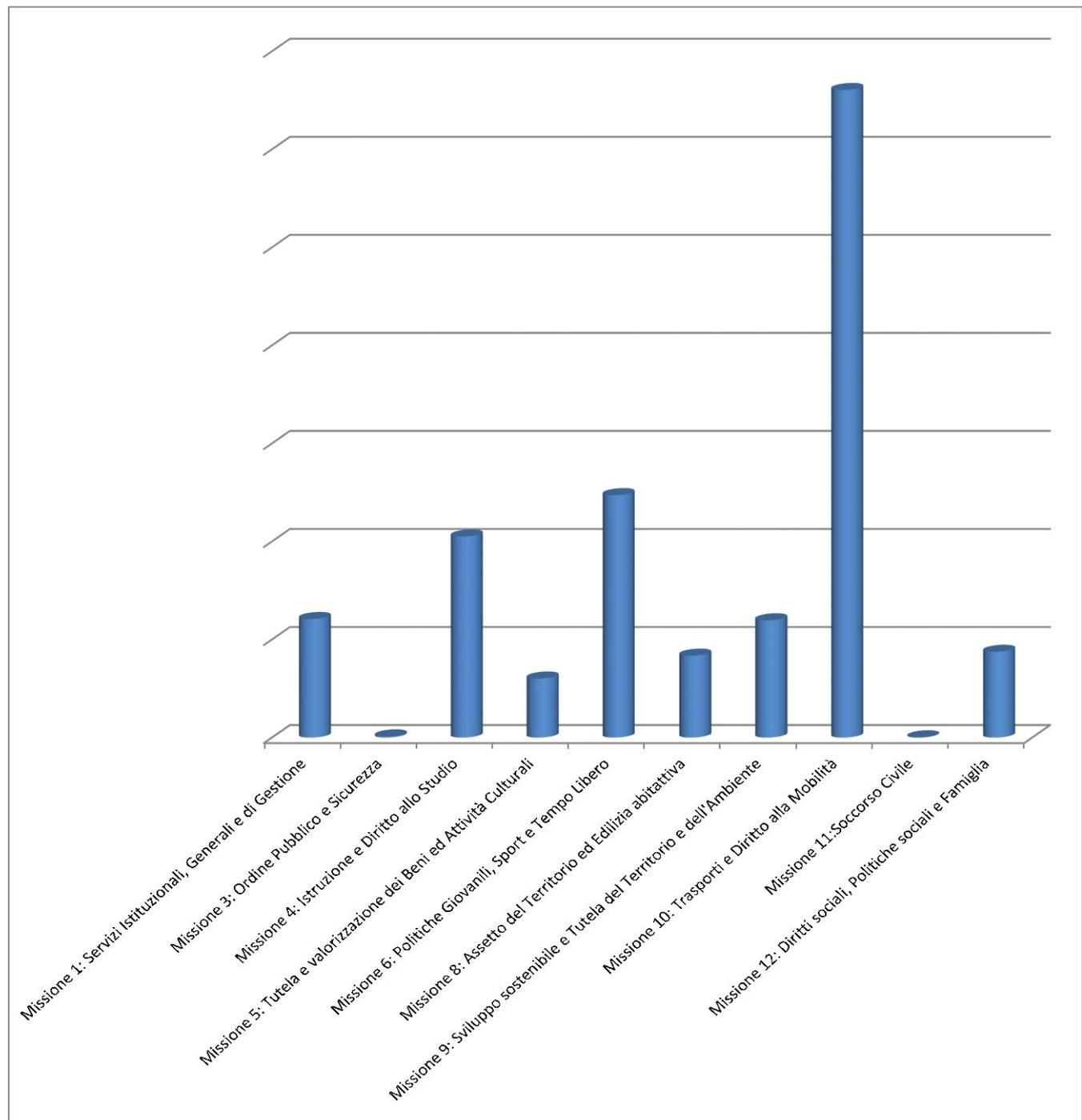
BILANCIO 2019 - SPESE DI INVESTIMENTO	Impegni FPV	Previsioni 2019	PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO 2019
Titolo 2° - Spese in conto capitale	9.293.801,81	31.721.684,00	41.015.485,81

La voce "Impegni FPV", è costituita da impegni assunti negli esercizi precedenti, ma che risulteranno esigibili nell'esercizio in corso.

*Poiché detta voce, non risulta prettamente attinente alle nuove previsioni di uscita del Bilancio 2019, nel proseguo dell'esposizione verranno considerati unicamente gli importi relativi alle nuove previsioni di spesa 2019.*

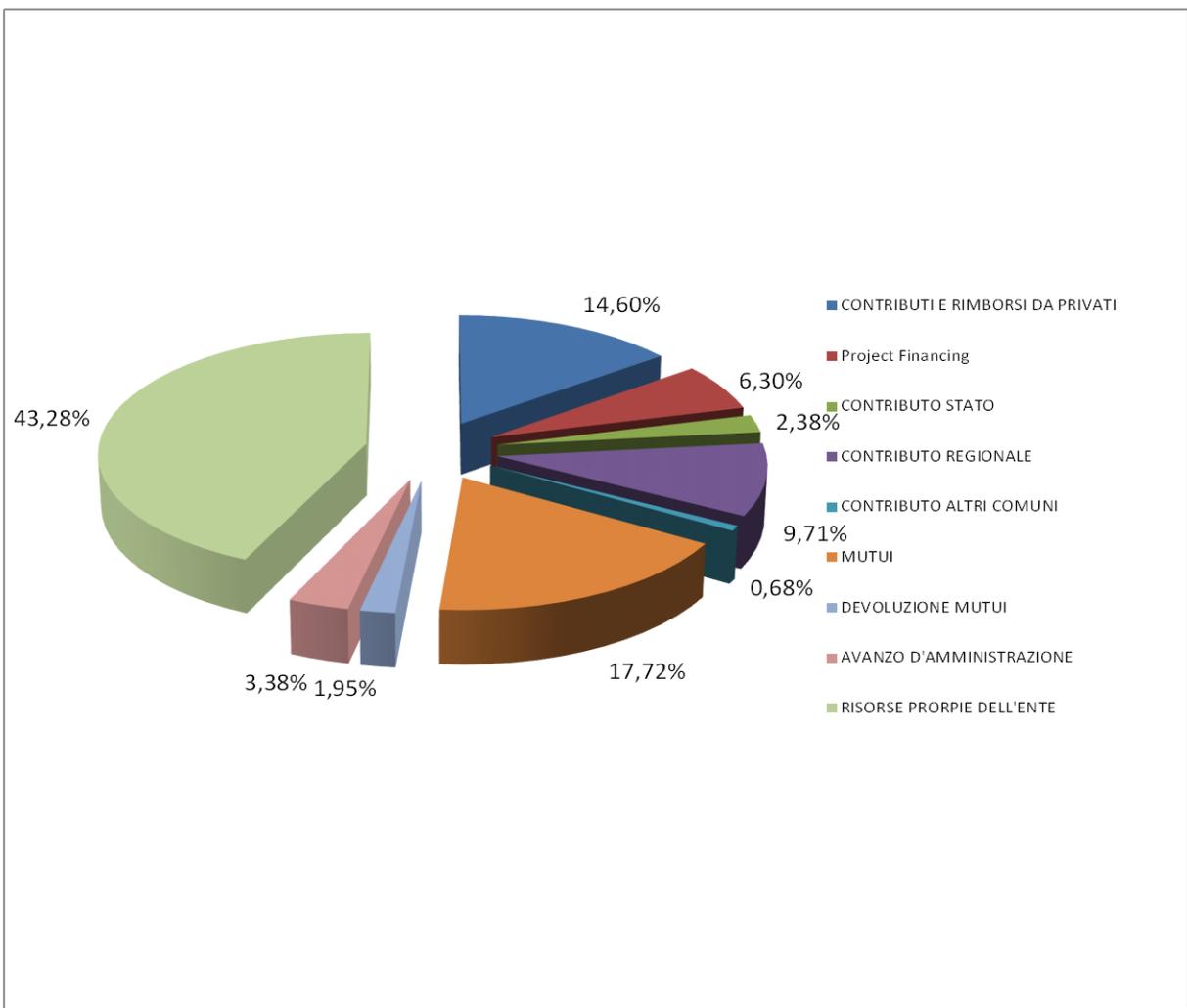
La suddivisione della Spesa di Investimento, per Missioni di Bilancio, risulta essere la seguente:

<b>BILANCIO 2019 - Titolo 2 * Spese in conto capitale</b>	<b>Previsione "Pura" 2019</b>	<b>%</b>
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	2.418.760,00	7,62%
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	23.500,00	0,07%
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	4.101.600,00	12,93%
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	1.203.800,00	3,79%
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	4.945.000,00	15,59%
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitattiva	1.670.899,00	5,27%
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	2.392.000,00	7,54%
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	13.211.125,00	41,65%
Missione 11: Soccorso Civile	5.000,00	0,02%
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	1.750.000,00	5,52%
<b>Totale</b>	<b>31.721.684,00</b>	<b>100,00%</b>



Le “nuove” opere pubbliche previste a Bilancio di Previsione 2019, risultano finanziate con le seguenti risorse:

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>%</b>
<b>CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PRIVATI</b>	€ 4.630.000,00	14,60%
<b>Project Financing</b>	€ 2.000.000,00	6,30%
<b>CONTRIBUTO STATO</b>	€ 753.899,00	2,38%
<b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>	€ 3.079.151,00	9,71%
<b>CONTRIBUTO ALTRI COMUNI</b>	€ 216.793,00	0,68%
<b>MUTUI</b>	€ 5.620.000,00	17,72%
<b>DEVOLUZIONE MUTUI</b>	€ 620.000,00	1,95%
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 1.071.600,00	3,38%
<b>RISORSE PRORPIE DELL'ENTE</b>	€ 13.730.241,00	43,28%
<b>TOTALE</b>	€ 31.721.684,00	100,00%



- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMMOBILI COMUNALI: €. 800.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA: €. 300.000,00=;
- ESTENSIONE DELLA FIBRA OTTICA A DIVERSI EDIFICI POLIFUNZIONALI: €. 200.000,00=;
- RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO DI VIA DE AMICIS - BIBLIOTECA POPOLARE: €. 300.000,00=;
- REALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO: €. 120.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO (COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO): €. 220.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL GEROLO: €. 650.000,00=;
- RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELEDDA: €. 830.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELEDDA: €. 500.000,00=;
- RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA DI VIA DEI RONCHI: €. 200.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA: €. 300.000,00=;
- RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI VIA SARTIRANA-TOGLIATTI: €. 900.000,00=;
- INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PER RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO: €. 891.600,00=;
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI STABILI E DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA BURBA: €. 1.130.000,00=;
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DEL MOLINELLO - REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO COPERTI): €. 2.000.000,00=;
- REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (PALESTRA) A LUCERNATE: €. 800.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI: €. 680.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CADORNA: €. 900.000,00=;
- SISTEMAZIONE E RIASSETTO PISTA CICLABILE BIRINGHELLO: €. 520.000,00=;
- ATTUAZIONE P.G.T.U.: €. 450.000,00=;
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU ALLOGGI COMUNALI: €. 360.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP: €. 400.899,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE E LURA: €. 500.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI DI QUARTIERE CON ACQUISIZIONE AREE (VIA MAZZO - PALMANOVA): €. 500.000,00=;
- SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI: €. 500.000,00=;
- SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA MONTALE - CALVINO A LUCERNATE: €. 200.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO: €. 750.000,00=;
- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA, PIAZZE E MARCIAPIEDI: €. 1.490.000,00=;
- REALIZZAZIONE SPAZIO APERTO E PIAZZA EX MENSA DI VIA CASTELLI FIORENZA-VIA DANTE: €. 600.000,00=;
- NUOVA ROTATORIA VIALE DEI FONTANILI - VIA SAN MARTINO: €. 560.000,00=;
- NUOVA ROTATORIA VIA MAZZO - VIA PELLEGRINI: €. 300.000,00=;
- NUOVA ROTATORIA VIA VALERA (PASSIRANA): €. 300.000,00=;
- IMPIANTI PER LA VIDEO SORVEGLIANZA STRADALE: €. 123.000,00=;
- REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA MAZZO A COMPLETAMENTO INTERVENTO ERP 60 ALLOGGI: €. 320.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ARCHIMEDE: €. 150.000,00=;
- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA TERRAZZANO - RONCHI: €. 200.000,00=;
- PARCHEGGIO IN VIA PAVESE: €. 320.000,00=;
- RICOLLOCAZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO: €. 1.940.000,00=;
- REALIZZAZIONE DIVERSE PISTE CICLABILI: €. 500.000,00=;
- PROGETTO MOBILITA' CICLISTICA - POR FESR 2014/2020: €. 487.070,00=;
- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ADP ALFA ROMEO (PASSIRANA-TERRAZZANO): €. 750.000,00=;
- INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI: €. 4.500.000,00=;
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO: €. 300.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO E ARREDO URBANO (BANDO ATTRACT): €. 105.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: €. 150.000,00=;
- REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE: €. 1.500.000,00=;
- REALIZZAZIONE PARCO DELLA LEGALITA'-LICEO MAJIORANA: €. 67.000,00=;
- ACQUISTO ATTREZZATURE (FOTOTRAPPOLE) SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (Opera Emendata in sede di approvazione del Bilancio): €. 3.500,00=;

- **MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LIMITROFE ALLA NUOVA AREA GIOCHI INCLUSIVA DEL PARCO EUROPA (Opera Emendata in sede di approvazione del Bilancio): €.** 10.000,00=.

## **ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE NELL'ESERCIZIO 2019**

### **a) Segretario Generale - Comunicazione e Contratti di Quartiere**

- **Prevenzione della corruzione:** Diffondere la conoscenza degli strumenti anticorruzione sulla struttura organizzativa del Comune, anche attraverso un'attività di formazione dedicata e specifica;
- **Attività di Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer DPO):** Garantire l'adeguatezza delle procedure di trattamento dei dati attraverso una completa revisione del sistema di gestione attualmente in essere presso il Comune;
- **Migliorare la comunicazione con i cittadini e gli utenti attraverso il Sito istituzionale:** Contribuire alla revisione dei contenuti e al miglioramento dell'offerta di servizi digitali ai cittadini attraverso il sito Internet;
- **Contratti di Quartiere Lucernate e Mazzo di Rho:** Concludere l'iter amministrativo con le ditte appaltatrici;

### **b) Area 1: Affari generali, Personale e Organizzazione**

- **Realizzazione progetti di "smart city";**
- **Applicazione sistema di progressioni di carriera per il personale dipendente:** Governo del sistema degli incentivi al personale dipendente e di progressione di carriera attraverso puntuale applicazione norme CCDI e regolamenti;
- **Avvio nuovi contratti assicurativi:** In esito all'individuazione dei nuovi contraenti polizze assicurative, enucleare modelli di relazioni interne e procedure semplificate per un'efficace gestione dei sinistri;
- **Patto per il territorio del Nord Ovest Milano:** Procedura di selezione TRA I Comuni aderenti del Direttore (o Direttivo) di coordinamento del Patto in funzione istituzionale (protocollo di intesa con Città metropolitana per avvio Zona Omogenea Nord-Ovest) e tecnico/amministrativa (pianificazione azioni coordinate all'interno del Patto: smart city, progetti di unificazione e condivisione servizi intercomunali).

### **c) Area 2: Servizi alla Persona**

- **Sviluppare il sistema culturale cittadino:** a) Nuovo Cinema-Teatro. Attivazione consulenza per scelta modalità di gestione; b) Eventi d'arte presso Villa Burba; c) Programmazione e gestione degli Eventi cittadini;
- **Predisporre Appalti Servizi in scadenza perseguendo condizioni economicamente più vantaggiose:** Garantire attività di predisposizione Capitolati di Gara per appalti di servizi in scadenza (con dimostrazione di evidenti utilità e vantaggi per l'Ente);
- **Contratto Quartiere di Lucernate:** Procedere all'assegnazione degli alloggi entro 60gg. dalla trasmissione della comunicazione di disponibilità;
- **Progetto 'estreme povertà:** Dare attuazione al progetto relativo alle estreme povertà;

### **d) Area 3: Pianificazione, gestione, tutela del territorio e Lavori pubblici**

- **Procedura di aggiornamento del PGT:** Definizione procedure per avvio redazione variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) , anche a mezzo di incarico professionale con elevate caratteristiche di qualità; avvio dei piani di settore e degli studi propedeutici; avvio e supervisione dei lavori e delle procedure partecipative;
- **Modello SUAP intercomunale per Comuni del Patto Nord-Ovest Milano:** Collaborazione attiva con Città metropolitana e Camera di commercio per la definizione del modello organizzativo e l'avvio, in forma sperimentale, di un modello aggregativo, previa effettiva e formale adesione dei comuni interessati.
- **Piano Strategico:** Prosecuzione collaborazione con P.I.M. per il completamento dei lavori di redazione del Piano Strategico, la stesura finale dei documenti conclusivi, la pubblicazione e la divulgazione degli esiti del lavoro;
- **Nuovo Teatro comunale:** Supervisione e monitoraggio attività di avvio cantiere e di esecuzione dell'opera da parte dell'operatore privato, in collaborazione con collaudatore in corso d'opera già nominato; definizione convenzioni con operatore e gestori dei sotto servizi per regolamentazione reti impiantistiche e scarico acque.

- **Area “Mind”:** Partecipazione attiva a processo di istruttoria e definizione del PII Mind in collaborazione con Comune di Milano; partecipazione alle segreterie tecniche, alle riunioni del collegio di vigilanza, istruttoria degli atti urbanistici ed amministrativi, riunioni di coordinamento con società Arexpo e con diversi soggetti attuatori.

#### **e) Area 4: Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate**

- **Assicurare tempistica per approvazione atti a valenza generale:** Atti a valenza generale di cui assicurare l’approvazione nei tempi previsti da leggi o regolamenti (Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione, Bilancio Consolidato);
- **Assicurare il rispetto degli obblighi convenzionali delle Società partecipate:** Verifica periodica di almeno 2 convenzioni in essere con Società partecipate dal Comune di Rho e relazione sullo stato di attuazione delle obbligazioni convenzionali. Verificare gli standard dei servizi resi dalle società partecipate in base agli indicatori previsti nelle Carte dei Servizi;
- **Regolamento di Contabilità - revisione:** Nuovo Regolamento di contabilità comunale adeguato alle normative sopravvenute;
- **Revisione Accordo locale sul Canone concordato:** come da progetto pilota previsto dal Piano Strategico;

#### **f) Servizio/Comando di Polizia Locale**

- **Presidio del Territorio e messa in sicurezza di situazione critiche:** Attuare nuove modalità di presidio del territorio per garantire soluzione a problemi di decoro e sicurezza endemici (in particolare nomadismo, accattonaggio, spaccio, vendite e parcheggiatori abusivi). “Prevenzione Collaborativa” in concorso con le altre Forze dell’Ordine per eventi e manifestazioni;
- **Revisione Security Point e sviluppo servizi di prevenzione e controllo nei quartieri:** Applicazione nuovo sistema di prevenzione e controllo di polizia e viabilità nei quartieri cittadini;
- **Aiuto di vicinato:** Monitoraggio del sistema e supporto attivo alle dinamiche avviate con il Progetto “Aiuto di vicinato”;
- **Progetto di contrasto alle c.d. “deiezioni canine”:** Dimostrazione di capillari e periodici controlli sul territorio, a norma dell’apposito regolamento, al fine di debellare il fenomeno delle ‘deiezioni canine’.

#### **g) Obiettivi Intersettoriali 2019**

- Bilancio di metà mandato ;
- Presidiare gli incassi delle entrate di propria competenza;
- Impostare e realizzare un adeguato sistema di protezione dei dati personali.