



Assessorato al Bilancio

**RELAZIONE della
GIUNTA COMUNALE
sul RENDICONTO della
GESTIONE 2015
(NOTA INTEGRATIVA
al CONTO del BILANCIO)**

INDICE

ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE		
I RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE	pag.	1
I QUADRI RIASSUNTIVI DELLE ENTRATE PER TITOLI	pag.	6
I QUADRI RIASSUNTIVI DELLE USCITE PER TITOLI	pag.	8
LE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TIT. I	pag.	10
LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - TIT. II	pag.	12
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIT. III	pag.	13
LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - TIT. IV° E V°	pag.	16
I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	pag.	18
I PROVENTI DERIVANTI DA ALIENZIONI PATRIMONIALI	pag.	20
LE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI E DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - TIT. VI° E VII°	pag.	22
LE SPESE CORRENTI - TIT. I°	pag.	24
LE SPESE DI INVESTIMENTO	pag.	27
ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI 2007 - 2015 (IN CORSO E CONCLUSE)	pag.	32
LE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - TIT. IV° E VI°	pag.	38
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	pag.	39
SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA	pag.	40
SPESE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	pag.	41
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI	pag.	42
IL COSTO DEL PERSONALE	pag.	43
GLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	pag.	44
IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	pag.	45
LA GESTIONE DEI RESIDUI	pag.	49
PATTO DI STABILITA' 2015	pag.	50
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROSPETTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE	pag.	51

SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	pag.	59
LIMITI DI SPESA ESERCIZIO 2015	pag.	64
SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LIMITI DI SPESA	pag.	64
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015	pag.	64
ELENCO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AFFIDATI NELL'ESERCIZIO 2015	pag.	65
SPESE PER ABBONAMENTI, TELEFONIA ED AUTOVETTURE	pag.	68
STATO DI REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI/ PROGRAMMI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015	pag.	69
INDICATORI FINANZIARI E PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE	pag.	108
INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO	pag.	114
ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO	pag.	115
MISSIONI E PROGRAMMI - SEZIONE STRATEGICA	pag.	122
MISSIONI E PROGRAMMI - SEZIONE OPERATIVA	pag.	167

I RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE

L'esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di €. 4.268.773,95=, di cui € 2.012.820,47= per la parte relativa alla gestione di competenza ed €. 2.255.953,48= per la parte relativa a quella dei residui, dopo il riaccertamento degli stessi.

Il disavanzo generatosi dalla gestione dei residui è imputabile allo stralcio dal bilancio accertamenti relativi a crediti di dubbia esigibilità, indicati in apposito allagato alla delibera di Giunta Comunale di riaccertamento dei residui, che con il presente documento costituisce nota integrativa al Rendiconto di Gestione 2015.

Gestione della Competenza

BILANCIO CORRENTE	Entrate (accertamenti)	Uscite (impegni)
ENTRATE		
TITOLO I	25.813.120,66	
TITOLO II	2.021.604,12	
TITOLO III	13.772.371,32	
- entrate correnti che finanziano investimenti	-34.811,48	
+ oneri di urbanizzazione destinati a spesa corrente	645.607,57	
+ alienazioni patrimoniali per finanziamento F.C.D.E.	1.830.000,00	
+ avanzo d'amministrazione	1.152.345,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	45.200.237,19	
SPESE		
TITOLO I		36.490.620,16
TITOLO IV		5.869.236,59
TOTALE SPESE CORRENTI (B)		42.359.856,75
RISULTATO GESTIONE BILANCIO CORRENTE (A - B)		2.840.380,44
+ FPV - Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti INIZIALE		861.299,84
- FPV - Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti FINALE		-1.142.920,18
RISULTATO GESTIONE BILANCIO CORRENTE		2.558.760,10
GESTIONE STRAORDINARIA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		
Finanziamenti:		
oneri di urbanizzazione	0,00	
alienazioni patrimoniali	500.000,00	
TOTALE FINANZIAMENTI	500.000,00	
ESTINZIONE MUTUI		448.601,75
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA		-51.398,25
BILANCIO INVESTIMENTI		
ENTRATE - TITOLO IV e V	7.595.685,90	
ENTRATE - TITOLO VI	2.250.455,45	
- oneri di urbanizzazione destinati a spesa corrente	-645.607,57	
- alienazioni patrimoniali per finanziamento F.C.D.E. e Estinzione Anticipata Mutui	-2.330.000,00	
+ entrate correnti che finanziano investimenti	34.811,48	
+ avanzo di amministrazione applicato	0,00	
TOTALE (C)	6.905.345,26	
SPESE - TITOLO II e III		7.675.046,97
TOTALE (D)		7.675.046,97
RISULTATO GESTIONE BILANCIO INVESTIMENTI (C - D)		-769.701,71
+ FPV - Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento INIZIALE		3.232.942,87
- FPV - Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento FINALE		-3.060.579,04
RISULTATO GESTIONE BILANCIO INVESTIMENTI (C - D)		-597.337,88
TOTALE AVANZO		2.012.820,47

L'avanzo della gestione di competenza deriva per €. 2.610.158,35= dalla gestione corrente, mentre la gestione degli investimenti (conto capitale), risulta in disavanzo per €. 597.337,88= per effetto della gestione dei Fondi Pluriennali Vincolati iscritti a Bilancio 2015, ma riportati dalla gestione 2014.

	corrente	capitale	totale
Accantonato a FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.489.933,66	-	1.489.933,66
NON VINCOLATO	1.120.224,69	-	1.120.224,69
PER INVESTIMENTI	-	- 597.337,88	- 597.337,88
TOTALI	2.610.158,35	- 597.337,88	2.012.820,47

Gestione dei residui

GESTIONE RESIDUI 2015	
Cassa iniziale	3.808.582,83
Riscossioni	10.974.933,93
Pagamenti	- 14.028.234,64
Risultato gestione di cassa (A)	755.282,12
Residui attivi	11.614.217,99
Residui passivi	- 4.866.958,92
Differenza residui da riportare (B)	6.747.259,07
Avanzo/disavanzo al 31/12/14 (A+B)	7.502.541,19
Avanzo disponibile	7.502.541,19
Avanzo esercizio precedente applicato all'esercizio 2015	- 1.152.345,00
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato INIZIALE	- 4.094.242,71
Avanzo	2.255.953,48

Tabella riepilogativa delle spese vincolate secondo la provenienza dell'entrata di corrispondenza:

Provenienza	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE COMPETENZA	TOTALE COMPLESSIVO
	minori entrate	maggiori entrate	minori spese	avanzi precedenti non applicati	TOTALE GESTIONE RESIDUI		
PARTE CORRENTE	2.142.975,88	2.947,23	532.548,55	1.473.777,32	133.702,78	2.610.158,35	2.476.455,57
PARTE IN CONTO CAPITALE	380.837,78	-	1.456.339,38	1.314.154,66	2.389.656,26	597.337,88	1.792.318,38
TOTALI	2.523.813,66	2.947,23	1.988.887,93	2.787.931,98	2.255.953,48	2.012.820,47	4.268.773,95

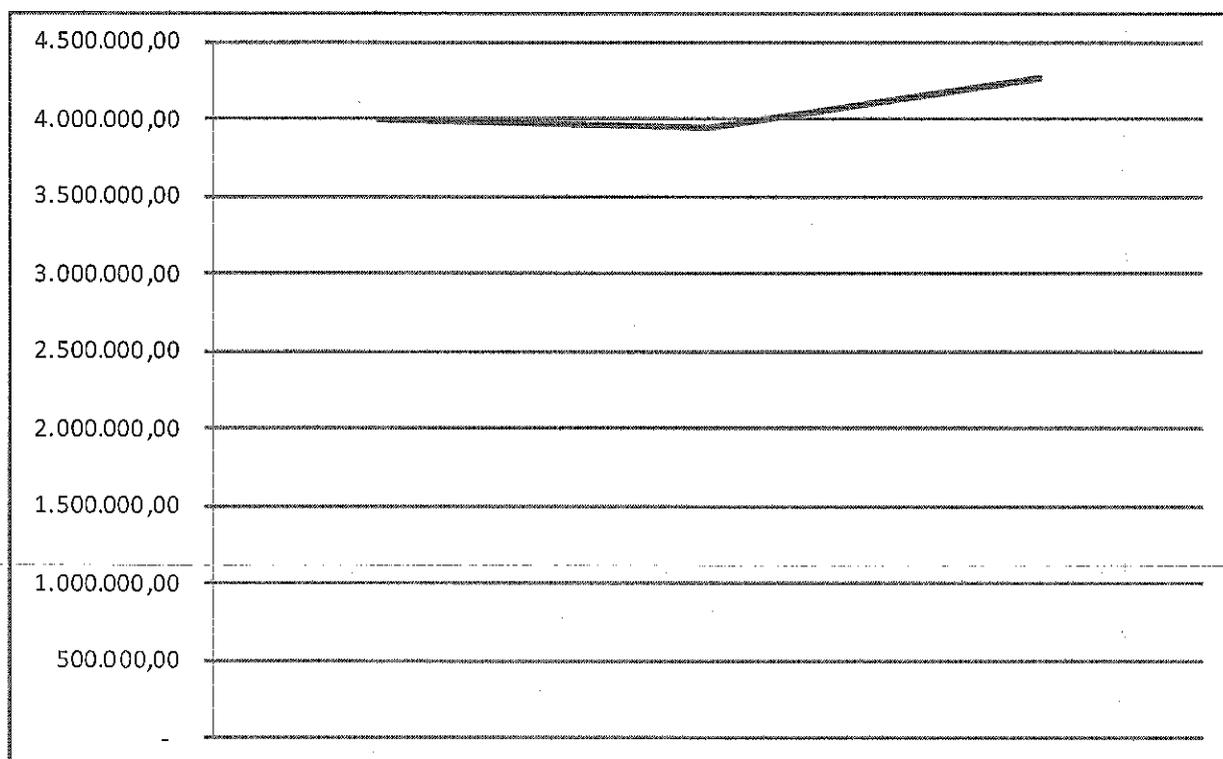
Di seguito si riepiloga la situazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2015:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2014	Accantonato FCDE	NON VINCOLATO	PER INVESTIMENTI	TOTALE
	2.960.206,04	427.262,25	881.305,66	4.268.773,95

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene finanziato con una quota dell'Avanzo di Amministrazione di parte Corrente e da una quota di avanzo generato dai residui della parte in c/Capitale, non soggetta a vincolo di destinazione (pari ad €. 911.012,72=), poiché nell'esercizio 2014, una quota consistente di investimenti, pari ad €. 1.447.731,92=, era stata finanziata da avanzo economico.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei risultati della gestione globale (competenza e residui) negli ultimi tre anni:

GESTIONE GLOBALE	2013	2014	2015
Riscossioni (compresa cassa iniziale)	57.407.358,19	55.516.732,89	66.339.236,65
Pagamenti	52.987.418,60	51.708.150,06	65.449.201,85
Risultato gestione di cassa (A)	4.419.939,59	3.808.582,83	890.034,80
Residui attivi	53.203.841,91	25.110.018,35	29.159.949,82
Residui passivi	53.622.379,47	20.884.081,49	21.577.711,45
Differenza residui da riportare	- 418.537,56	4.225.936,86	7.582.238,37
FPV _ Fondo Pluriennale Vincolato		- 4.094.242,71	- 4.203.499,22
Avanzo/disavanzo al 31/12 (A+B)	4.001.402,03	3.940.276,98	4.268.773,95

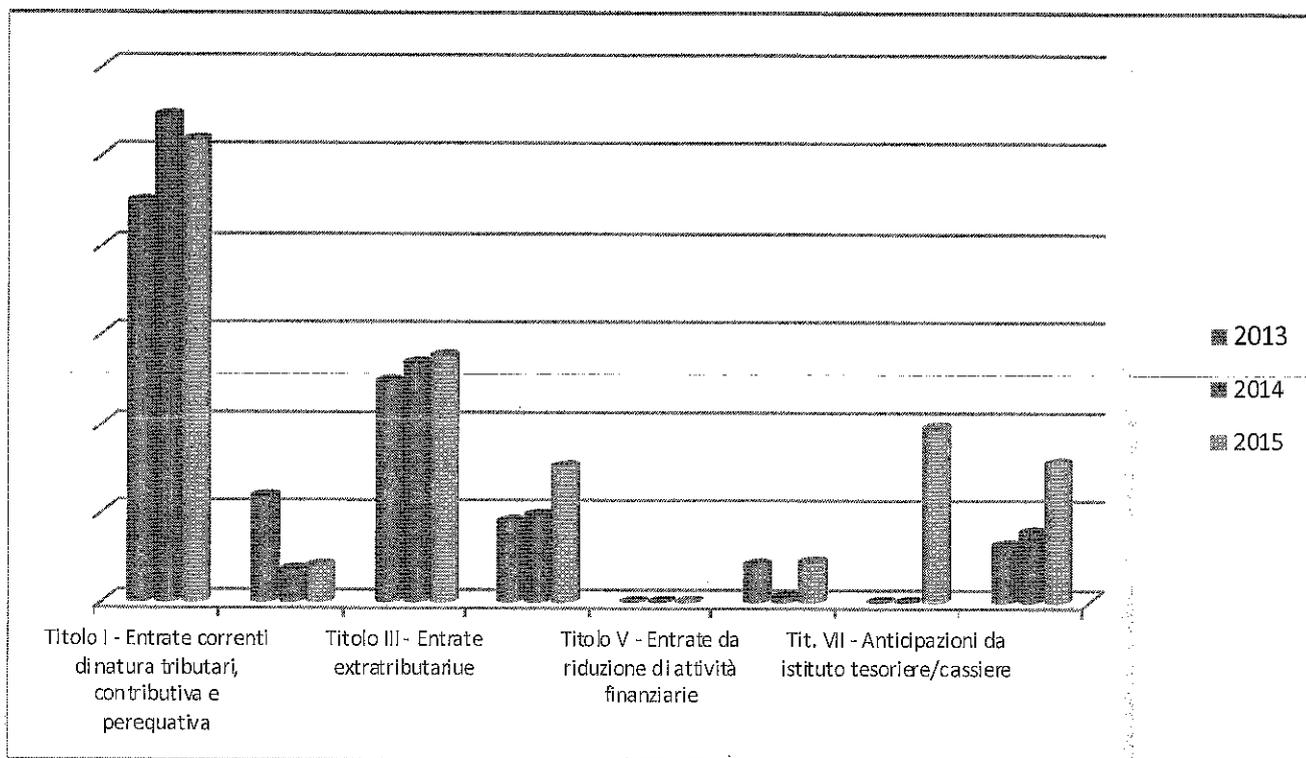


I QUADRI RIASSUNTIVI DELLE ENTRATE PER TITOLI

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa	27.082.500,00	26.230.365,00	25.813.120,66	37,36
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.243.153,80	2.261.418,80	2.021.604,12	2,93
Titolo III - Entrate extratributarie	15.833.220,00	15.698.400,00	13.772.371,32	19,93
Titolo IV - Entrate in conto capitale	58.849.257,21	36.085.377,34	7.595.685,90	10,99
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	0,00
Tit. VI - Accensione di prestiti	7.108.627,70	3.967.427,24	2.250.455,45	3,26
Tit. VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	10.000.000,00	9.837.816,01	14,24
Tit. VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	13.310.000,00	14.370.000,00	7.810.398,26	11,30
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	4.094.242,71	4.094.242,71	-	0,00
Avanzo di amministrazione	-	1.152.345,00	-	0,00
Totale	133.521.001,42	113.859.576,09	69.101.451,72	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa	22.431.198,85	27.170.839,94	25.813.120,66
Titolo II - Trasferimenti correnti	5.870.408,27	1.793.904,18	2.021.604,12
Titolo III - Entrate extratributarie	12.376.113,62	13.377.003,17	13.772.371,32
Titolo IV - Entrate in conto capitale	4.499.281,30	4.853.128,30	7.595.685,90
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Tit. VI - Accensione di prestiti	2.118.413,00	296.490,90	2.250.455,45
Tit. VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	9.837.816,01
Tit. VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.185.947,77	3.915.402,43	7.810.398,26
TOTALE	50.481.362,81	51.406.768,92	69.101.451,72

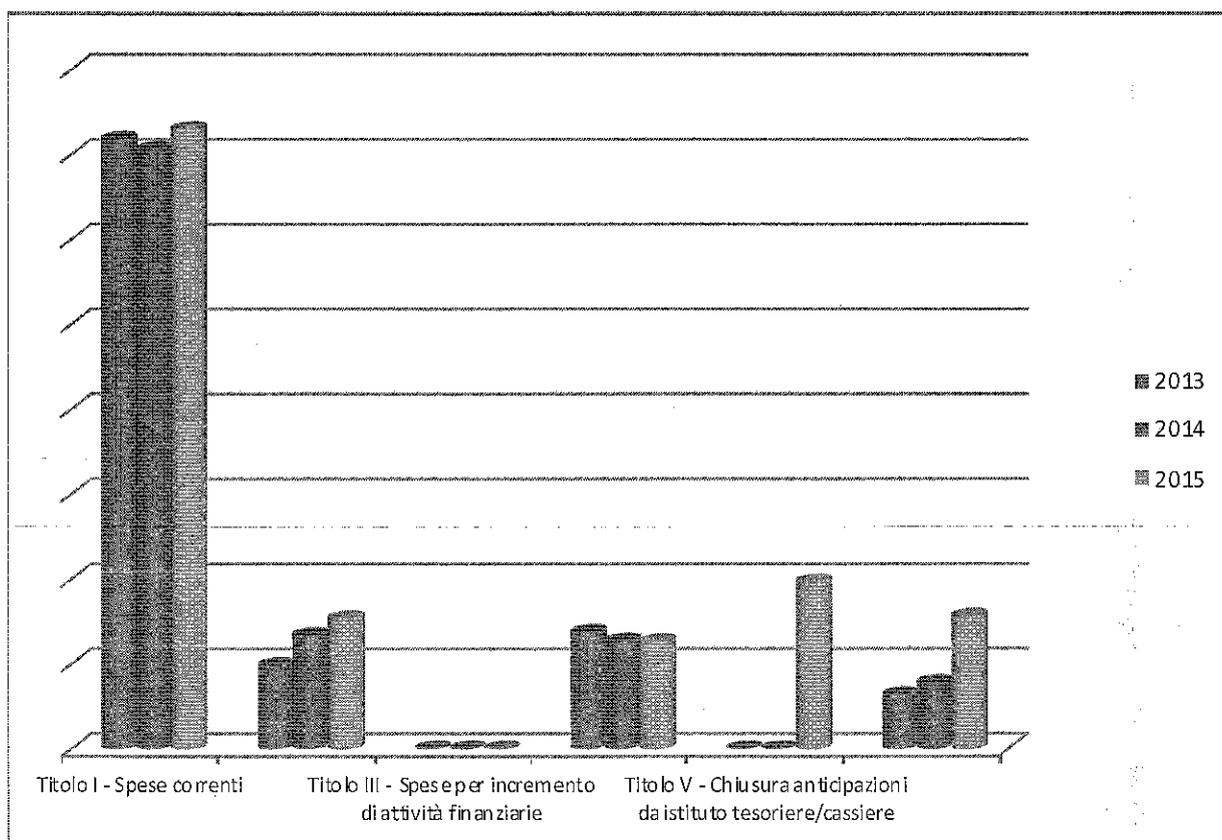


I QUADRI RIASSUNTIVI DELLE USCITE PER TITOLI

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	%
Titolo I - Spese correnti	42.853.569,64	43.088.368,90	36.490.620,16	53,56
Titolo II - Spese in conto capitale	64.360.827,78	38.454.603,19	7.675.046,97	11,27
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	7.996.604,00	7.946.604,00	6.317.838,34	9,27
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	10.000.000,00	9.837.816,01	14,44
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	13.310.000,00	14.370.000,00	7.810.398,26	11,46
Totale	133.521.001,42	113.859.576,09	68.131.719,74	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

IMPEGNI	2013	2014	2015
Titolo I - Spese correnti	35.903.162,47	35.314.116,15	36.490.620,16
Titolo II - Spese in conto capitale	4.915.158,72	6.690.258,48	7.675.046,97
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso di prestiti	6.871.696,75	6.353.427,57	6.317.838,34
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	9.837.816,01
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	3.185.947,77	3.915.402,43	7.810.398,26
TOTALE	50.875.965,71	52.273.204,63	68.131.719,74

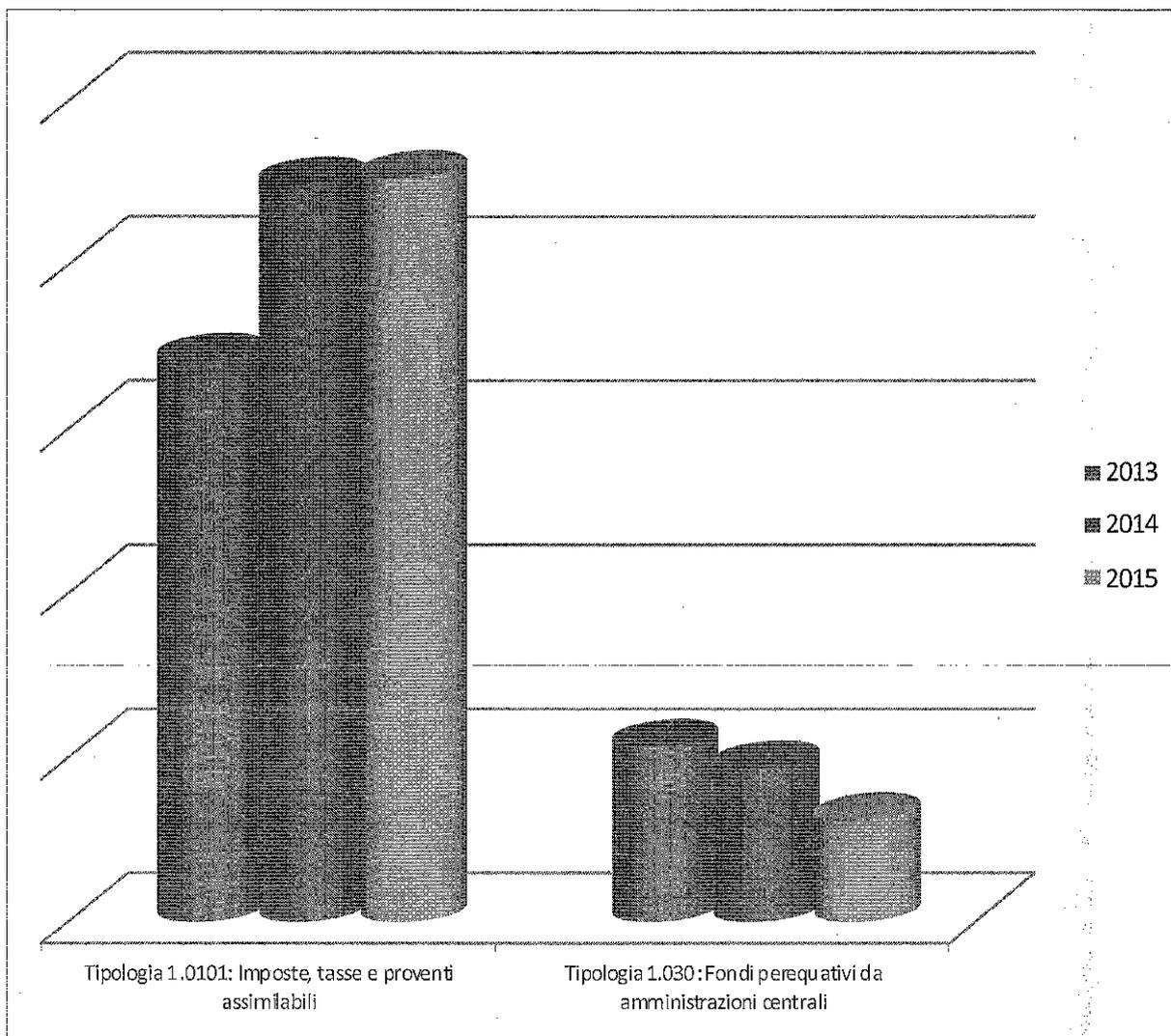


ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TIT. I°

TIPOLOGIA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
Tipologia 1.0101: Imposte, tasse e proventi assimilabili	23.937.000,00	23.109.000,00	22.691.754,84	87,91
Tipologia 1.030: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	3.145.500,00	3.121.365,00	3.121.365,82	12,09
Totale	27.082.500,00	26.230.365,00	25.813.120,66	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Tipologia 1.0101: Imposte, tasse e proventi assimilabili	17.086.553,90	22.496.118,21	22.691.754,84
Tipologia 1.030: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	5.344.644,95	4.674.721,73	3.121.365,82
TOTALE	22.431.198,85	27.170.839,94	25.813.120,66

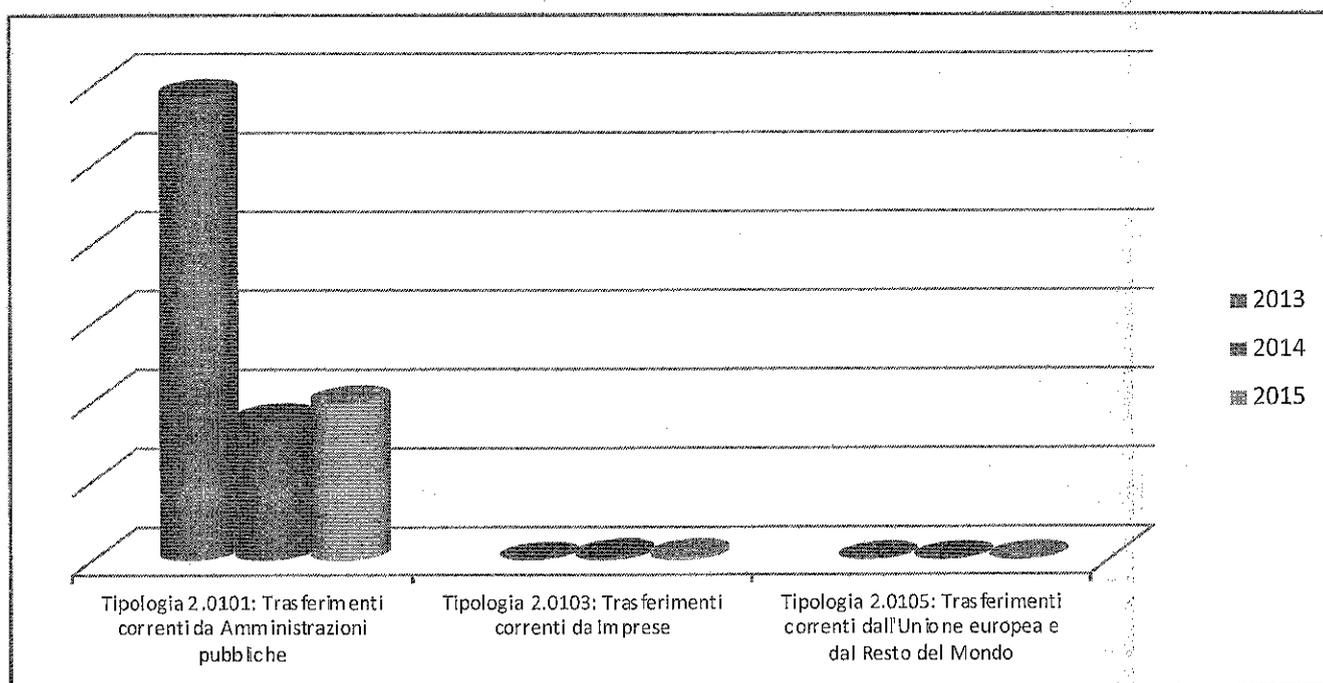


ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - TIT. II°

TIPOLOGIA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
Tipologia 2.0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.192.121,80	2.209.886,80	1.982.623,65	98,07
Tipologia 2.0102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	500,00	-	0,00
Tipologia 2.0103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	35.155,47	1,74
Tipologia 2.0104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	51.032,00	51.032,00	-	0,00
Tipologia 2.0105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	3.825,00	0,19
Totale	2.243.153,80	2.261.418,80	2.021.604,12	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Tipologia 2.0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.870.408,27	1.755.074,18	1.982.623,65
Tipologia 2.0103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	38.830,00	35.155,47
Tipologia 2.0105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	3.825,00
TOTALE	5.870.408,27	1.793.904,18	2.021.604,12

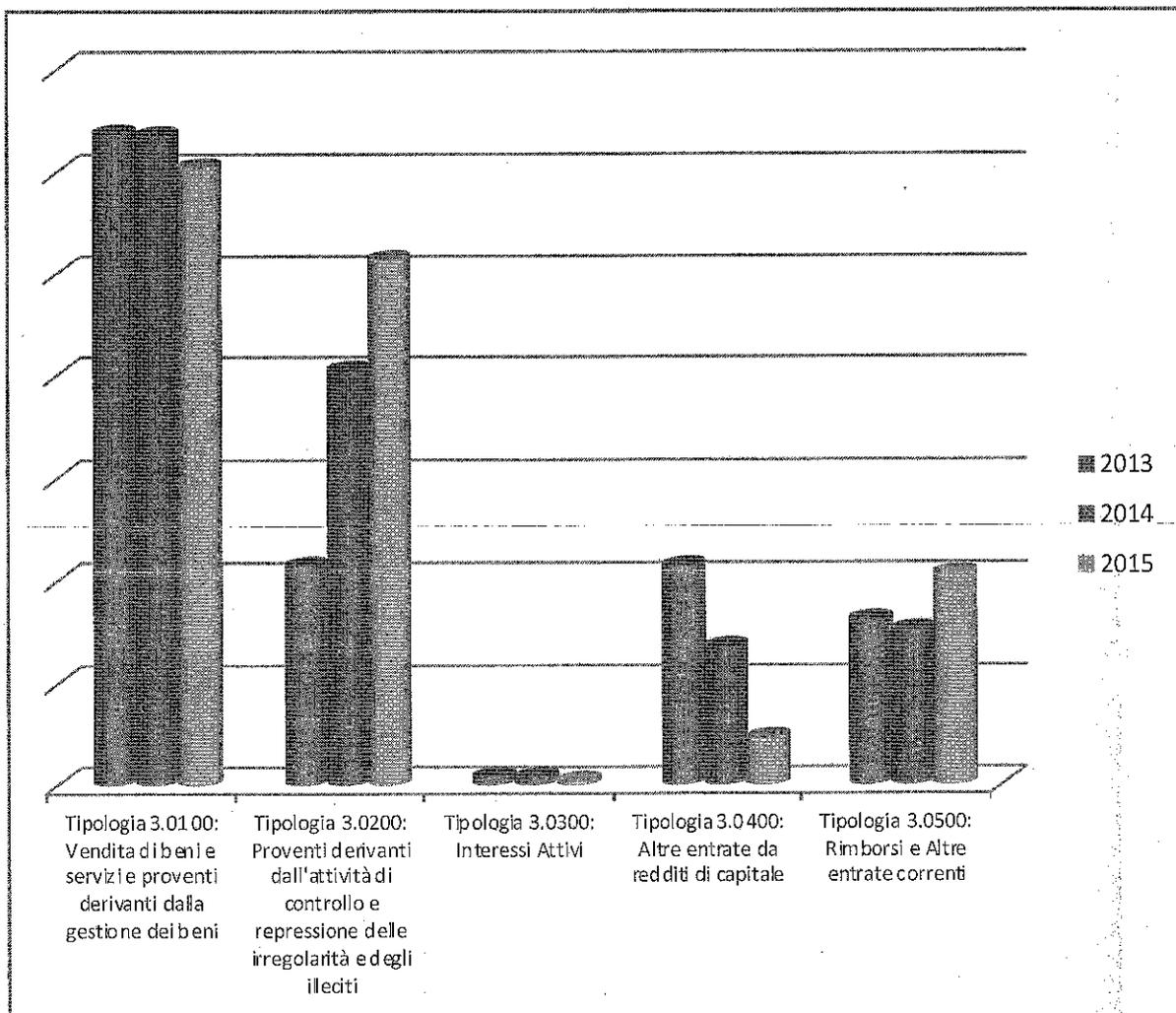


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIT. III°

TIPOLOGIA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
Tipologia 3.0100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.671.798,00	6.045.342,00	6.050.573,85	43,93
Tipologia 3.0200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.657.000,00	4.171.500,00	5.146.826,35	37,37
Tipologia 3.0300: Interessi Attivi	65.400,00	35.400,00	40.479,96	0,29
Tipologia 3.0400: Altre entrate da redditi di capitale	920.000,00	307.680,00	469.897,08	3,41
Tipologia 3.0500: Rimborsi e Altre entrate correnti	3.519.022,00	5.138.478,00	2.064.594,08	14,99
Totale	15.833.220,00	15.698.400,00	13.772.371,32	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Tipologia 3.0100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.381.094,98	6.361.877,37	6.050.573,85
Tipologia 3.0200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.146.377,11	4.049.829,94	5.146.826,35
Tipologia 3.0300: Interessi Attivi	84.337,86	81.841,43	40.479,96
Tipologia 3.0400: Altre entrate da redditi di capitale	2.144.541,03	1.360.583,38	469.897,08
Tipologia 3.0500: Rimborsi e Altre entrate correnti	1.619.762,64	1.522.871,05	2.064.594,08
Totale	12.376.113,62	13.377.003,17	13.772.371,32



Gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie ammontano ad €. 13.772.371,32=, a fronte di una previsione iniziale di €. 15.833.220,00= e finale di €. 15.698.400,00=. Lo scostamento da quest'ultima è pertanto pari ad €. 1.926.028,68=. Le minori entrate sono appostate nelle seguenti categorie di entrata:

CATEGORIA	MINORE ENTRATA
Tipologia 1 Categoria 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	- 282.249,31
Tipologia 5 Categoria 2: Rimborsi in entrata	- 1.974.099,33
Tipologia 5 Categoria 99: Altre entrate correnti n.a.c.	- 1.097.479,31

Le minori entrate alla Tipologia 1, Categoria 3 "Proventi Derivanti dalla gestione dei beni", derivano principalmente da minori entrate per la gestione del patrimonio ERP comunale (- €. 161.240,01=) e da canoni di concessione della rete di teleriscaldamento (- €. 162.679,06=).

Le minori entrate evidenziate alla Tipologia 5, Categoria 2 "Rimborsi in entrata", sono dovute ai giroconti di entrata e di spesa, connessi all'attività di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (- €. 1.589.411,72=), a rimborsi per elezioni sovra comunali (- €. 200.000,00=) - evento non verificatosi nell'esercizio 2015, alla liquidazione del fondo di progettazione delle opere pubbliche al personale dell'Ufficio Tecnico (- €. 71.982,00=), al recupero di minori spese condominiali (- €. 103.624,49=), al rimborso di spese relative alla gestione del personale (- €. 18.646,23=), a trasferimenti regionali per eventi alluvionali del novembre 2014, incassati al Titolo II delle entrate (- €. 38.337,00=).

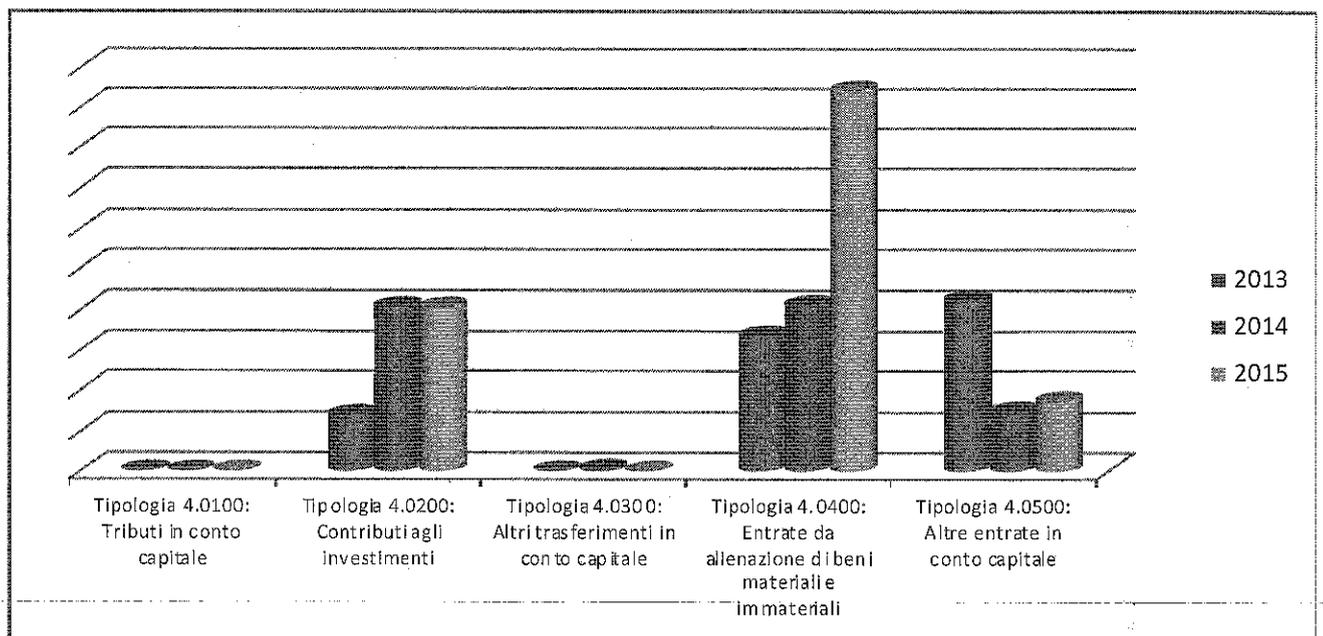
Le minori entrate evidenziate sulla Tipologia 5 Categoria 99 "Altre entrate correnti n.a.c." sono dovute a giroconti di entrata e di spesa connessi alla gestione dell'I.V.A. per l'introduzione del meccanismo dello "Split Payment" di cui alla Legge 190/2014 (- €. 1.016.471,67=).

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- TIT. IV° e V°**

TIPOLOGIA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
TITOLO4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 4.0100: Tributi in conto capitale	-	-	-	0,00
Tipologia 4.0200: Contributi agli investimenti	19.419.787,21	8.191.307,34	2.024.689,75	26,66
Tipologia 4.0300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00
Tipologia 4.0400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.162.200,00	9.162.200,00	4.710.186,06	62,01
Tipologia 4.0500: Altre entrate in conto capitale	28.867.270,00	17.331.870,00	860.810,09	11,33
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	0,00
Totale	58.849.257,21	36.085.377,34	7.595.685,90	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Tipologia 4.0100: Tributi in conto capitale	-	-	-
Tipologia 4.0200: Contributi agli investimenti	700.926,13	2.031.275,73	2.024.689,75
Tipologia 4.0300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	26.720,00	-
Tipologia 4.0400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.682.814,11	2.054.517,56	4.710.186,06
Tipologia 4.0500: Altre entrate in conto capitale	2.115.541,06	740.615,01	860.810,09
Totale	4.499.281,30	4.853.128,30	7.595.685,90



Gli accertamenti relativi al Titolo IV delle Entrate assommano ad € 7.595.685,90=, a fronte di una previsione iniziale di € 58.849.257,21= e finale di € 36.085.377,34=.

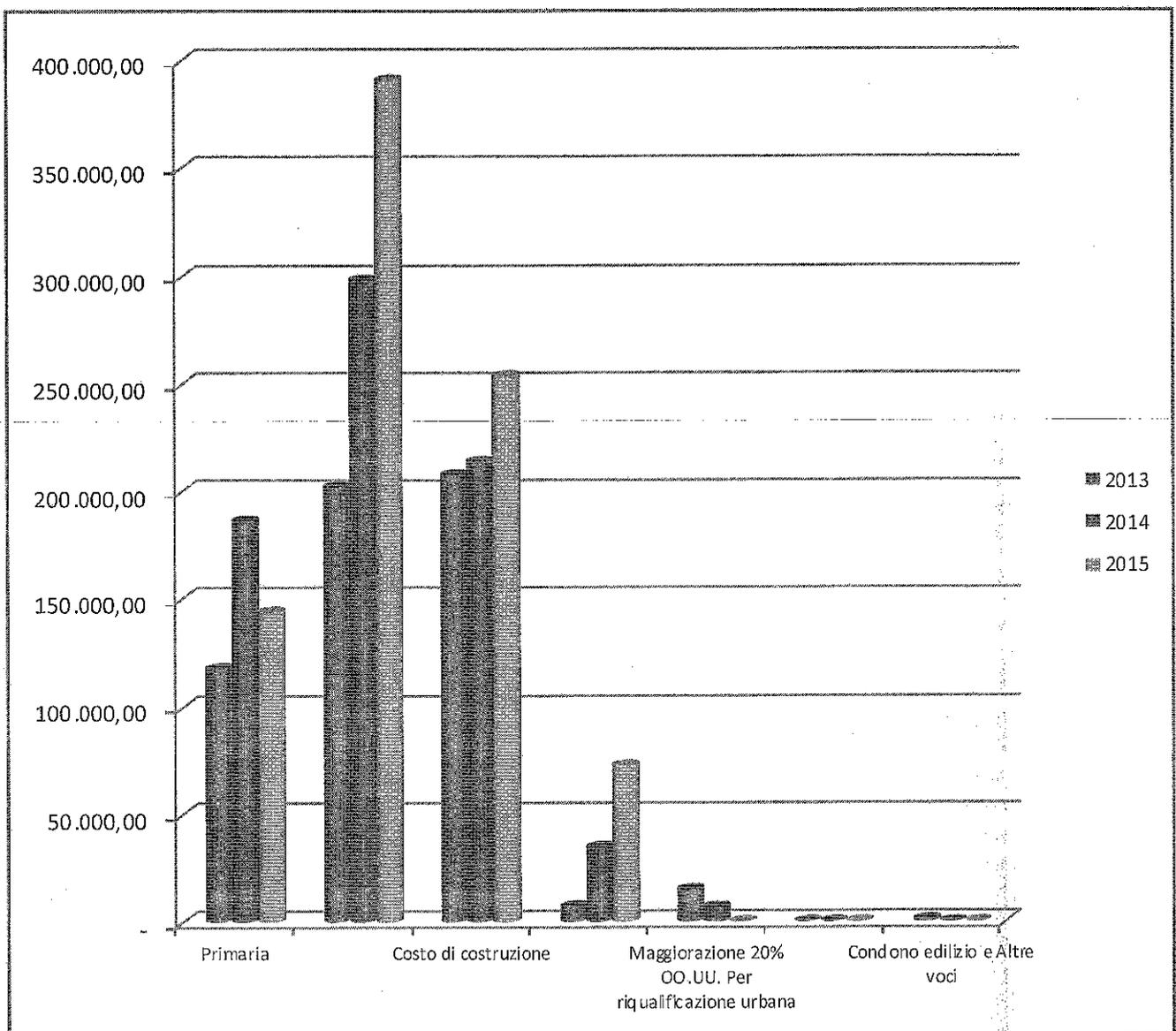
Lo scostamento tra la previsione definitiva e l'accertamento è di - € 28.489.691,44=.

Esso è riconducibile alla mancata realizzazione di Alienazioni di Immobili (- € 4,5 milioni), al mancato accertamento di Oneri di Urbanizzazione e Piani Integrati di Intervento (- € 16,4 milioni), da mancati contributi da Enti Pubblici - Stato, Regione e altri Comuni (- € 1 milione) e da Privati (- € 5,5 milioni).

I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE

La tabella successiva illustra nello specifico le relative voci:

	ACCERTAMENTI 2013	ACCERTAMENTI 2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	ACCERTAMENTI 2015
Primaria	117.758,25	186.315,24	3.725.000,00	143.725,35
Secondaria	201.998,26	298.362,75	4.905.000,00	390.973,73
Costo di costruzione	207.732,11	213.943,32	4.786.400,00	253.644,39
Smaltimento rifiuti e Monetizzazioni	7.397,73	34.984,09	110.470,00	72.372,28
Maggiorazione 20% OO.UU. Per riqualificazione urbana	15.386,21	7.009,61	5.000,00	-
Piani Integrati di Intervento	-	-	3.800.000,00	-
Condono edilizio e Altre voci	988,21	-	-	94,34
Totale	551.260,77	740.615,01	17.331.870,00	860.810,09



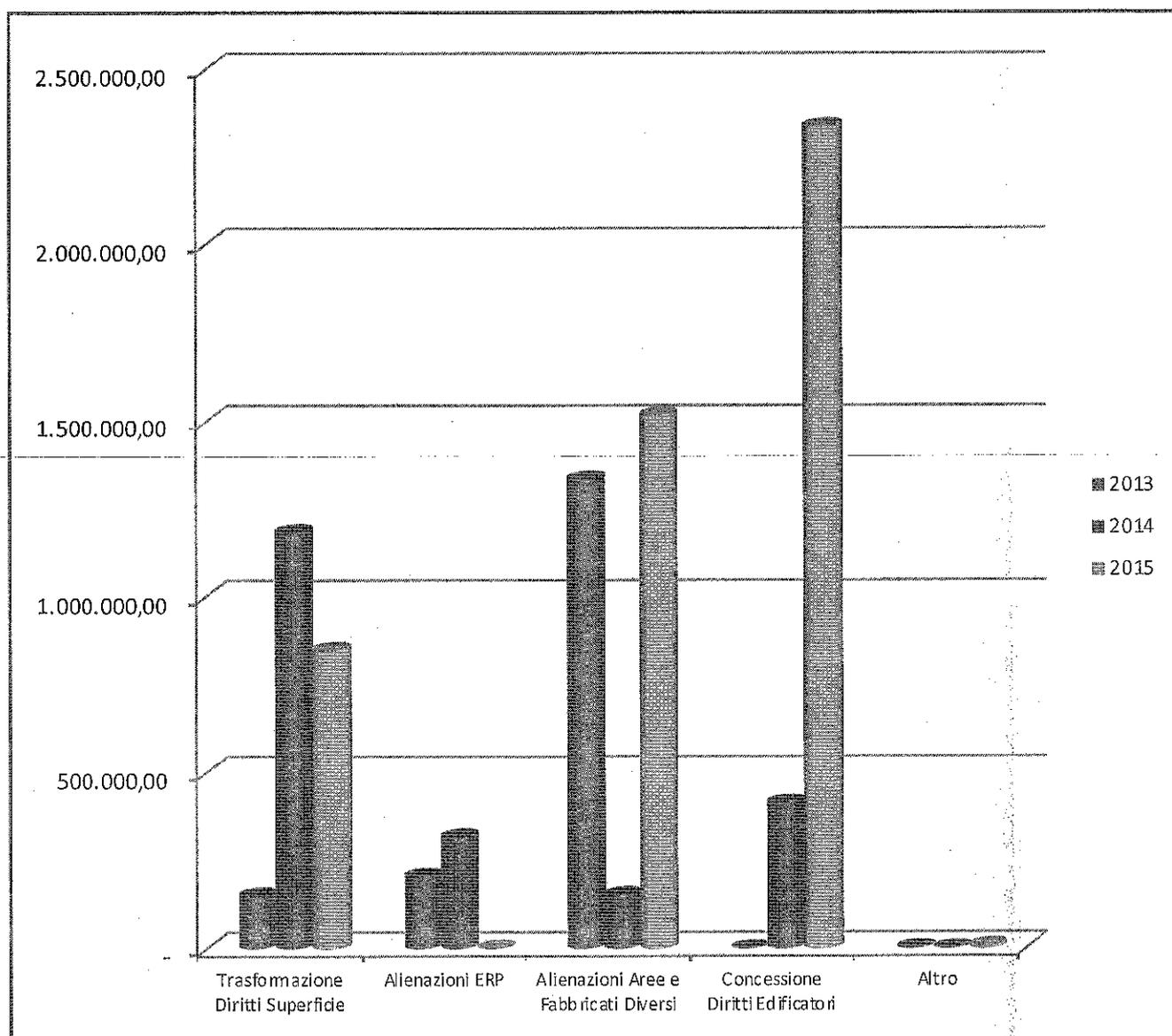
I proventi sono stati impegnati nel modo seguente:

Spese correnti di manutenzione ordinaria	645.607,57
Spesa corrente	-
Spesa in conto capitale	215.202,52
Avanzo d'amministrazione	-
TOTALE	860.810,09

I PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La tabella successiva illustra nello specifico le relative voci:

	ACCERTAMENTI 2013	ACCERTAMENTI 2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	ACCERTAMENTI 2015
Trasformazione Diritti Superficie	147.689,69	1.180.426,40	2.050.000,00	847.406,24
Alienazioni ERP	203.094,42	314.255,10	500.000,00	-
Alienazioni Aree e Fabbricati Diversi	1.330.623,00	150.000,00	4.307.000,00	1.517.665,00
Concessione Diritti Edificatori	-	409.836,06	2.305.200,00	2.339.005,82
Altro	1.407,00	-	-	6.109,00
Totale	1.682.814,11	2.054.517,56	9.162.200,00	4.710.186,06



I proventi sono stati impegnati nel modo seguente:

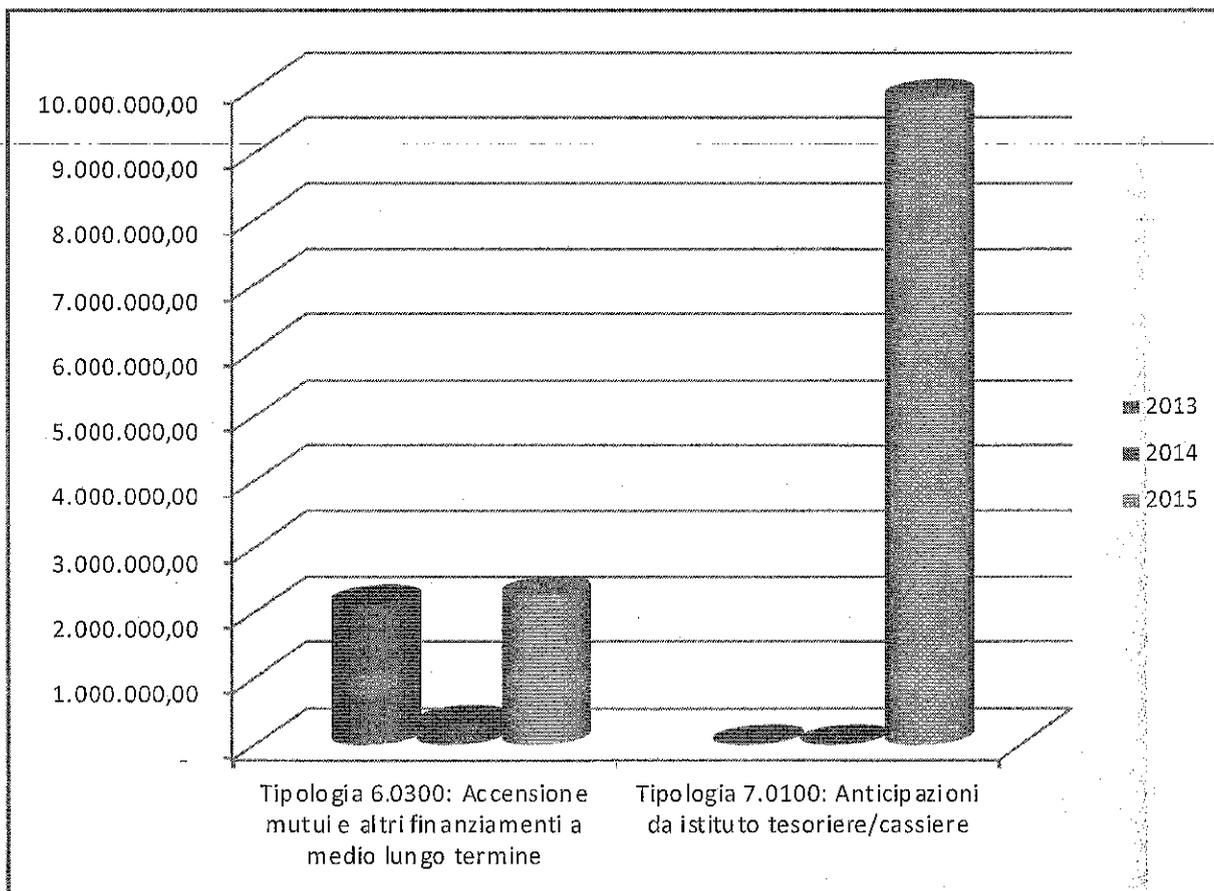
Finanziamenti FCDE	1.830.000,00
Estinzione anticipata mutui	500.000,00
Spesa in conto capitale	2.380.186,06
TOTALE	4.710.186,06

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI E DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - TIT. VI° e VII°

TIPOLOGIA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	%
Titolo 6 - Tipologia 6.0300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.108.627,70	3.967.427,24	2.250.455,45	56,72%
Titolo 7 - Tipologia 7.0100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	10.000.000,00	9.837.816,01	98,38%
Totale	12.108.627,70	13.967.427,24	12.088.271,46	

CONFRONTI NEL TRIENNIO

ACCERTAMENTI	2013	2014	2015
Tipologia 6.0300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.118.413,00	296.490,90	2.250.455,45
Tipologia 7.0100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	9.837.816,01
Totale	2.118.413,00	296.490,90	12.088.271,46



Nel corso del 2015, non sono contratti nuovi mutui: gli importi indicati alla Tipologia 6.0300 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine", anche per le annualità 2013 e 2014, sono relativi a operazioni di devoluzione di mutui contratti negli esercizi precedenti, per la quota di competenza dell'esercizio.

Nel 2015, si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, totalmente rimborsate entro il 31/12.

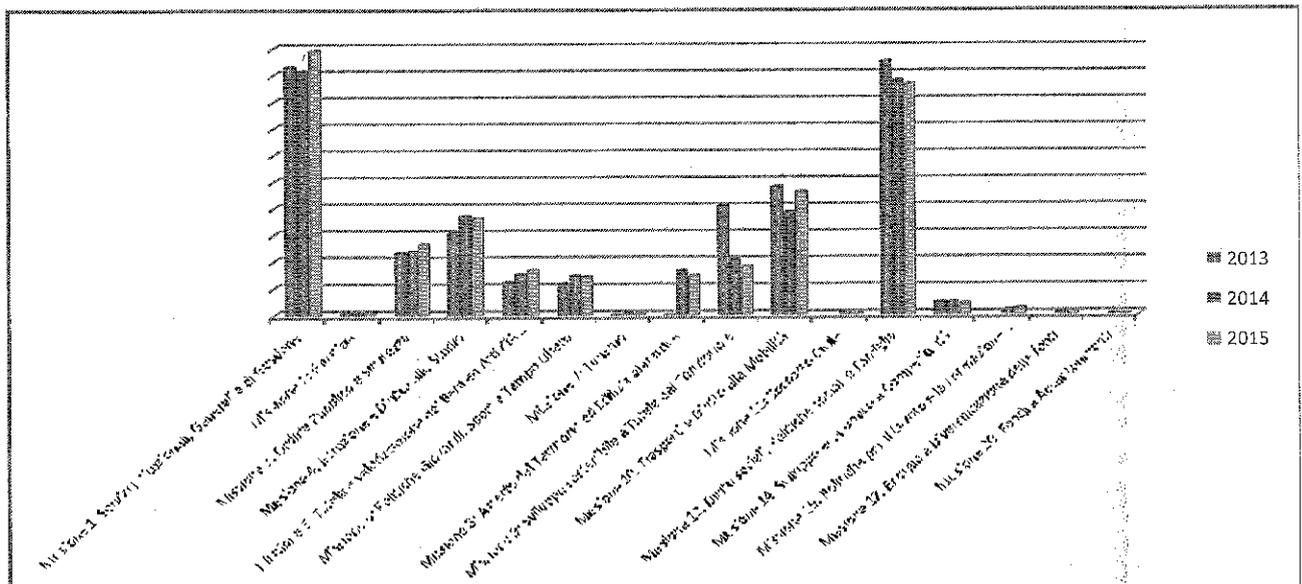
LE SPESE CORRENTI - TIT. I°

Gli importi degli impegni indicati in tabella, sono comprensivi della quota impegnata nell'esercizio 2015, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato (impegni derivanti da esercizi precedenti), al netto della quota di FPV destinata al finanziamento di spese imputate sugli esercizi 2016 e 2017.

FUNZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	%
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	12.434.203,93	12.688.635,93	9.897.513,43	27,12
Missione 2: Giustizia	48.615,00	63.615,00	49.111,20	0,13
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	2.607.587,36	2.685.987,36	2.621.323,81	7,18
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	3.846.928,00	3.768.478,00	3.603.604,55	9,88
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	1.735.431,80	1.731.376,80	1.646.925,29	4,51
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.480.219,00	1.454.629,00	1.408.916,82	3,86
Missione 7: Turismo	98.800,00	94.900,00	65.866,11	0,18
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	1.620.369,70	1.614.584,70	1.441.751,44	3,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	2.027.009,53	2.091.579,53	1.767.112,39	4,84
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	4.724.562,00	4.723.760,26	4.591.252,87	12,58
Missione 11: Soccorso Civile	53.286,00	51.536,00	22.583,55	0,06
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	9.409.178,32	9.388.007,32	8.628.008,16	23,64
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	409.763,00	412.063,00	399.989,50	1,10
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	245.300,00	234.000,00	230.685,87	0,63
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	123.082,00	125.082,00	115.975,17	0,32
Missione 20: Fondi e Accantonamenti	1.989.234,00	1.960.134,00	-	0,00
Totale	42.853.569,64	43.088.368,90	36.490.620,16	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

IMPEGNI	2013	2014	2015
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	9.304.114,28	9.146.215,38	9.897.513,43
Missione 2: Giustizia	84.824,55	56.998,44	49.111,20
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	2.310.470,60	2.341.067,89	2.621.323,81
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	3.064.808,72	3.690.492,03	3.603.604,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	1.206.367,63	1.495.915,11	1.646.925,29
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.158.074,85	1.431.172,36	1.408.916,82
Missione 7: Turismo	-	59.429,55	65.866,11
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitattiva	-	1.632.431,43	1.441.751,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	4.066.507,57	2.049.441,66	1.767.112,39
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	4.789.017,82	3.837.296,22	4.591.252,87
Missione 11: Soccorso Civile	-	127.072,96	22.583,55
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	9.469.234,75	8.749.317,25	8.628.008,16
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	449.741,70	459.397,02	399.989,50
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	-	153.376,34	230.685,87
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	-	84.492,51	115.975,17
Missione 20: Fondi e Accantonamenti	-	-	-
Totale	35.903.162,47	35.314.116,15	36.490.620,16



Le economie realizzate, rispetto alle previsioni finali, ammontano ad € 6.597.748,74=, (di cui € 5.454.828,56 confluiti nell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio ed € 1.142.920,18 a Fondo Pluriennale Vincolato per le annualità 2016 e 2017), pari al 15,31% dello stanziamento definitivo di bilancio.

Il conseguimento di tali economie ha permesso all'Ente di rispettare pienamente i vincoli del patto di stabilità. Le economie di cui trattasi si sono concentrate principalmente nelle seguenti missioni:

MISSIONI	ECONOMIE
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	2.791.122,50
Missione 2: Giustizia	14.503,80
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	64.663,55
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	164.873,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	84.451,51
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	45.712,18
Missione 7: Turismo	29.033,89
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	172.833,26
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	324.467,14
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	132.507,39
Missione 11: Soccorso Civile	28.952,45
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	759.999,16
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	12.073,50
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	3.314,13
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	9.106,83
Missione 20: Fondi e Accantonamenti	1.960.134,00
TOTALE	6.597.748,74

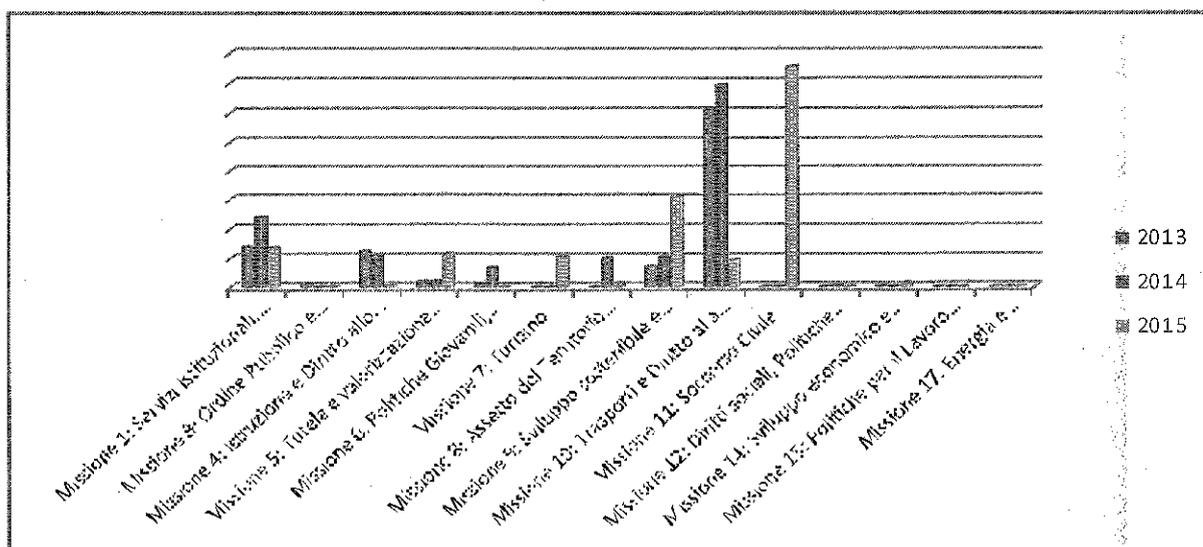
LE SPESE DI INVESTIMENTO - TIT. II° E III

Gli importi degli impegni indicati in tabella, sono comprensivi della quota impegnata nell'esercizio 2015, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato (impegni derivanti da esercizi precedenti), al netto della quota di FPV destinata al finanziamento di spese imputate sugli esercizi 2016 e 2017.

FUNZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	%
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	6.368.326,92	5.659.946,95	675.889,25	8,81
Missione 2: Giustizia	-	-	-	0,00
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	30.000,00	80.000,00	34.811,48	0,45
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	1.733.498,69	1.382.466,22	575.860,06	7,50
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	10.941.547,16	284.747,16	2.213,00	0,03
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	2.777.103,47	2.408.762,24	527.368,44	6,87
Missione 7: Turismo	34.404,00	34.404,00	30.208,00	0,39
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	16.128.641,00	4.110.673,06	1.534.649,21	20,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	3.632.680,00	3.537.781,81	458.205,43	5,97
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	20.015.855,41	18.329.547,49	3.765.563,81	49,06
Missione 11: Soccorso Civile	35.000,00	10.000,00	-	0,00
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	2.608.742,83	2.608.742,83	70.278,29	0,92
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	7.531,43	7.531,43	-	0,00
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	-	-	-	0,00
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	47.496,87	-	-	0,00
Totale	64.360.827,78	38.454.603,19	7.675.046,97	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

IMPEGNI	2013	2014	2015
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	694.929,05	1.198.090,61	675.889,25
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	40.636,06	-	-
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	620.000,00	551.729,44	34.811,48
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	93.970,00	98.776,88	575.860,06
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	50.000,00	337.483,41	2.213,00
Missione 7: Turismo	-	-	527.368,44
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	-	492.293,85	30.208,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	350.000,00	513.495,82	1.534.649,21
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	3.055.500,00	3.459.825,90	458.205,43
Missione 11: Soccorso Civile	-	7.564,00	3.765.563,81
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	-	29.473,57	-
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	10.123,61	1.525,00	70.278,29
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	-	-	-
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Totale	4.915.158,72	6.690.258,48	7.675.046,97



Il valore di €. 7.675.046,97= risultante dal bilancio, ricomprende l'ammontare degli impegni di Fondo Pluriennale Vincolato, finanziati negli esercizi precedenti, ma la cui esigibilità si è perfezionata nel corso del 2015.

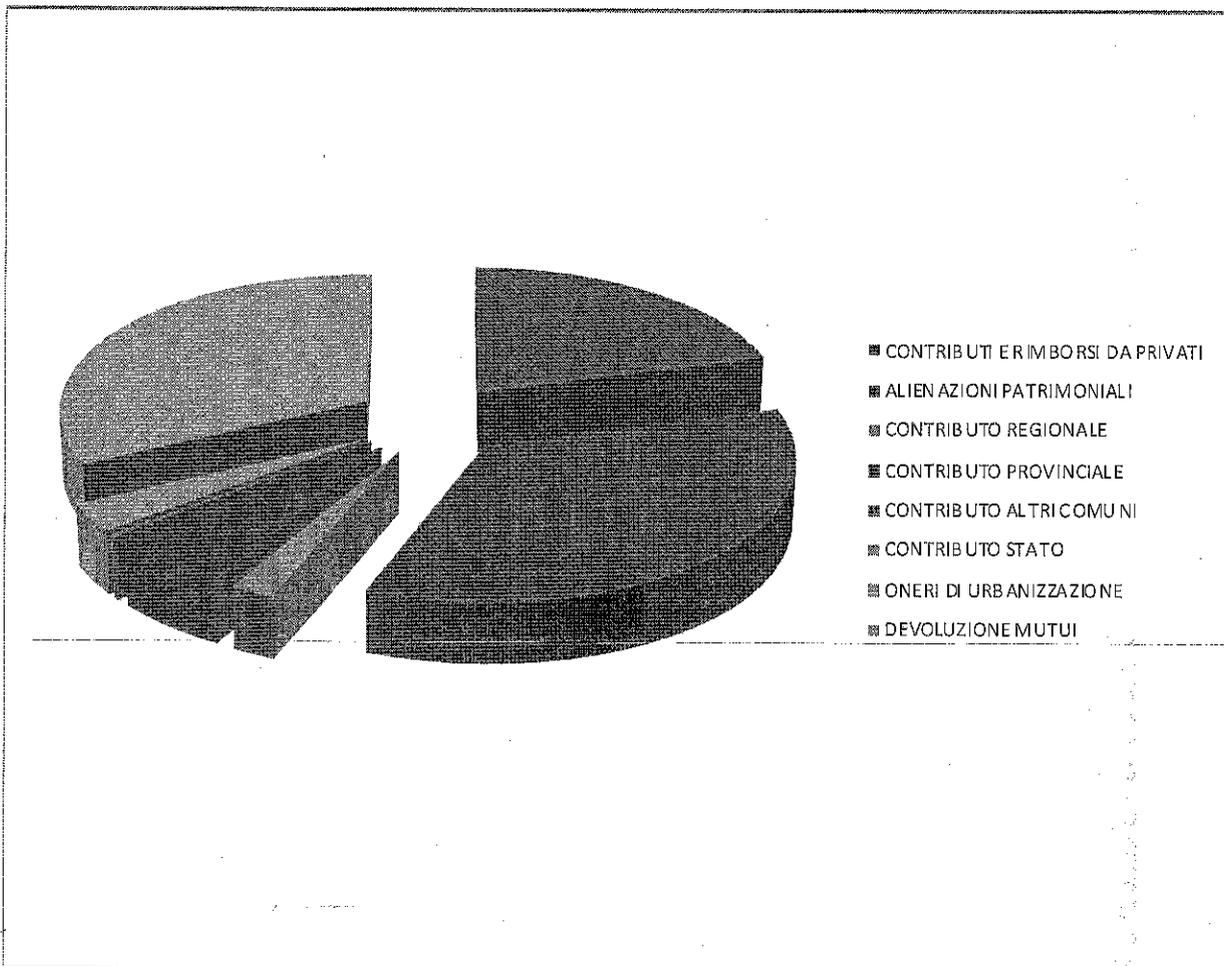
Gli investimenti finanziati a nuovo nel 2015, ammontano, invece ad €. 6.721.925,33=, confluiti per lo più a Fondo Pluriennale Vincolato degli esercizi 2016 e 2017, e sono relativi ai seguenti interventi:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI	713.890,36
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO	113.686,95
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO	49.986,32
ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSI SERVIZI COMUNALI	36.408,54
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, PIANIFICAZIONI TERRITORIALI	51.645,18
CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	62.830,08
FONDO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO (FIN. 8% OO.UU. SECONDARIA)	23.869,02
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TORRI CAMPANARIE	6.000,00
ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SERV. POLIZIA MUNICIPALE	34.811,48
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: MANUTENZIONE FACCIATA SCUOLA FEDERICI	50.000,00
MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE MEDIE	8.499,31
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE SCUOLA T.GROSSI BILANCIO PARTECIPATIVO 2015	30.000,00
REALIZZAZIONE PROGETTO TIC	406.862,40
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BURBA	12.688,00
ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BURBA	25.000,00
REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA PALESTRA A LUCERNATE	8.465,58
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	259.735,67
REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL MOLINELLO	214.158,88
ACQUISTO DEFIBRILLATORI ED ATTREZZATURE SPORTIVE	43.176,28
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	11.080,28
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER POLITICHE GIOVANILI (FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO)	8.500,00
REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - FIN.FONDAZIONE CARIPLO	72.204,49
RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME: NUOVI FONDI FAS	100.000,00
SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	770,47
SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	68.294,78
INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	1.124.599,39
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE E LURA	9.607,50
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI	15.034,26
SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI	3.575,69
REALIZZAZIONE PARCO URBANO CORSO EUROPA/VIA PERTINI	206.569,31

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	144.196,67
NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINO-VIALE DEI FONTANILI CONNESSIONE VIA TICINO	20.113,75
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA RISORGIMENTO E NUOVO PARCHEGGIO BICICLETTE	1.075.098,48
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO BICICLETTE STAZIONE RFI	22.504,06
INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI	52.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	889.062,15
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MEDA	286.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	61.000,00
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI (NET) DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE SS33 SEMPIONE (FONDI PROVINCIALI)	400.000,00
TOTALE	6.721.925,33

Per detti interventi, di seguito, si riporta la fonte di finanziamento:

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTI	%
CONTRIBUTI E RIMBORSI DA PRIVATI	1.390.359,88	20,68
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.368.050,32	35,23
CONTRIBUTO REGIONALE	145.034,26	2,16
CONTRIBUTO PROVINCIALE	400.000,00	5,95
CONTRIBUTO ALTRI COMUNI	10.600,82	0,16
CONTRIBUTO STATO	7.896,78	0,12
ONERI DI URBANIZZAZIONE	215.202,52	3,20
DEVOLUZIONE MUTUI	2.184.780,75	32,50
TOTALE	6.721.925,33	100



A corredo della relazione sugli Investimenti si riporta l'elenco delle maggiori opere pubbliche, in corso di realizzazione o concluse, nel periodo dal 2007 al 2015.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI 2007 - 2015

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice programma e missioni D.Lgs. 118/2011	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI	1.5.2.202	2012	179.898,55	169.620,29	Fondi propri
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI - NUOVO PROGETTO	1.5.2.202	2010	1.148.502,39	1.141.580,67	Mutuo
3	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	1.5.2.202	2009	243.132,74	241.813,09	Mutuo
6	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MEDA	4.1.2.202	2007	595.098,52	594.450,18	Mutuo
7	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPLESSO SCUOLA MEDIA INFERIORE DI VIA TEVERE	4.2.2.202	2007	66.301,89	16.001,13	Mutuo
8	ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI MILANO E DI COMUNI DI PREGNANA E VANZAGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODEGUIMENTO DELLA VARIANTE SP172	10.5.2.204	2008	200.000,00	40.000,00	Fondi Propri
9	OPERE PER L'AMMODERNAMENTO E LA SICUREZZA STRADALE	10.5.2.202	2012	651.618,83	511.720,64	Fondi Propri+CO.RE.
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQUISIZIONE AREE RELATIVE	10.5.2.202	2007	285.356,95	265.204,01	Devoluzione Mutui
11	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO	10.5.2.202	2007	45.573,00	26.711,15	Mutuo
12	PROLUNGAMENTO VIA MONTENEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI	10.5.2.202	2009	896.172,95	891.235,53	Devoluzione Mutui
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ED ABOLIZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.5.2.202	2010	131.086,21	115.406,21	Fondi Propri
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	10.5.2.202	2009	1.756.650,83	1.745.186,07	Fondi di terzi
16	OPERE DI SISTEMAZIONE PONTE CICLOPEDONALE DI VIA MAGENTA	10.5.2.202	2011 - 2012	119.142,00	107.901,92	Fondi di terzi
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	10.5.2.202	2012	842.077,75	830.898,55	Fondi Propri
19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.5.2.202	2012	145.372,61	144.578,02	Fondi Propri
20	INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA E MOBILITA' DOLCE LUNGO IL FIUME OLONA	8.1.2.202	2012	2.000.000,00	156.450,42	Contributi Regionali
21	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AREA EX CHIMICA BIANCHI	9.1.2.202	2009	1.100.000,00	1.081.506,66	Contributi Regionali
22	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AREA EX CHIMICA BIANCHI	9.1.2.202	2012	82.083,57	14.285,10	Contributi Regionali
23	REALIZZAZIONE N.36 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2005 - 2010	688.015,00	0,00	Mutuo
24	REALIZZAZIONE N.48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2008	650.000,00	0,00	Devoluzioni Mutui
25	REALIZZAZIONE N.36 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2009	300.000,00	2.019,71	Fondi Propri
26	REALIZZAZIONE N.36 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2010	274.490,00	0,00	Mutuo
27	REALIZZAZIONE N.36 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2005	3.344.070,00	2.316.083,31	Contributi Regionali
28	REALIZZAZIONE N.48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2008	3.003.684,13	58.765,05	Contributi Regionali
29	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A MAZZO	8.2.2.202	2009	8.839.997,45	1.293.360,43	Fondi Propri + Contributi Regionali
30	COMPLETAMENTO RECUPERO ALLOGGI IN CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA	8.2.2.202	2008	772.463,23	584.454,42	Devoluzione Mutui + Contributi Regionali
32	INTERVENTI PER CHIOSCHI IN DIVERSI GIARDINI PUBBLICI	9.2.2.202	2012	115.987,59	114.806,35	Fondi Propri
33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	9.2.2.202	2009	319.990,54	316.875,95	Devoluzione Mutui
34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2011	80.000,00	46.261,45	Fondi Propri

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice programma e missioni D.Lgs. 118/2011	Anno di Impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2012	356.870,84	340.301,39	Fondi Propri
36	REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO IN FRAZIONE LUCERNATE	17.1.2.202	2007	620.351,97	619.336,22	Contributi Regionali
39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO	1.5.2.202	2013	81.706,55	82.717,91	Fondi Propri
40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO BICICLETTE STAZIONE RFI	10.5.2.202	2013	179.937,31	176.118,94	Devoluzione Mutui
41	PROLUNGAMENTO VIA MONTENEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI	10.5.2.202	2013	477.549,81	425.812,26	Devoluzione Mutui
43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	10.5.2.202	2013	615.000,00	112.247,45	Devoluzione Mutui
44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ,COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO	1.5.2.202	2014	130.000,00	48.257,04	Fondi propri
45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.5.2.202	2014	81.672,61	73.886,29	Contributo Regione - Risorse proprie
46	REALIZZAZIONE PROGETTO T.I.C.	4.6.2.202	2014	164.000,00	159.713,87	Risorse proprie
47	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL MOLINELLO	6.1.2.202	2014	740.000,00	12.199,10	Risorse proprie
48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2014	220.000,00	0,00	Risorse proprie
49	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI	9.2.2.202	2014	65.163,86	64.700,26	Contributo Regione
50	SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI	9.2.2.202	2014	198.966,85	21.468,85	Risorse proprie
51	RIVALUTAZIONE VERDE VIA MORAVIA	9.2.2.202	2014	125.000,00	0,00	Risorse proprie
52	REALIZZAZIONE DIVERSE PISTE CICLABILI	10.5.2.202	2014	360.000,00	0,00	Risorse proprie
53	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	10.5.2.202	2014	2.000.600,00	505.232,87	Avanzo - Devoluz. Mutui
54	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	10.5.2.202	2014	70.951,28	0,00	Risorse proprie
55	REALIZZAZIONE POZZI DI PRIMA FALDA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO	10.5.2.202	2014	120.000,00	16.177,20	Risorse proprie
56	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA HOUSING SOCIALE - LAVORI DI MANUTENZIONE - ARREDI E ATTREZZATURE	12.6.2.202	2014	88.000,00	53.240,00	Risorse proprie - Contributi da privati
57	REALIZZAZIONE PIAZZA COSTELLAZIONE PRESSO RHO FIERA EXPO 2015	1.5.2.202	2015	320.000,00	235.876,14	Risorse proprie - Contributi da privati
58	RIVALUTAZIONE ENERGETICA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA	1.5.2.202	2015	99.900,00	13.288,81	Devoluz. Mutui
59	REALIZZAZIONE PROGETTO TIC	4.6.2.202	2015	406.862,40	367.704,32	Risorse proprie
60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	6.1.2.202	2015	259.735,67	49.427,74	Risorse Proprie e Contributo Regione

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice programma e missioni D.Lgs 118/2011	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
61	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL MOLINELLO	6.1.2.202	2015	92.498,82	0,00	Risorse proprie
62	RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FIUME:NUOVI FONDI FAS	8.1.2.202	2015	100.000,00	0,00	Risorse Proprie e Contributo Regione
63	INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE	8.2.2.202	2015	1.124.599,39	0,00	Devoluz. Mutui
64	COMPLETAMENTO PARCO URBANO CORSO EUROPA/VIA PERTINI	9.2.2.202	2015	206.686,42	87.419,08	Contributo Privati
65	MANUTENZIONE STRARDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2015	144.196,67	0,00	Risorse proprie
66	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA RISORGIMENTO E NUOVO PARCHEGGIO BICICLETTE	10.5.2.202	2015	1.075.098,48	740.857,40	Contributo Privati
67	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	10.5.2.202	2015	889.062,15	0,00	Devoluz. Mutui
68	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MEDA	10.5.2.202	2015	286.000,00	1.584,00	Risorse Proprie e Contributo Privati
69	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI (NET) DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE SS33 SEMPIONE (FONDI PROVINCIALI)	10.5.2.202	2015	400.000,00	0,00	Contributo Provincia/Città Metropolitana

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI 2007 - 2015:
OPERE CONCLUSE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importi In Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
1	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2009	145.251,33	145.251,33	Fondi propri
2	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2010	179.999,01	179.999,01	Fondi propri
3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI	105	2010	339.620,00	298.246,93	Fondi propri
4	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	105	2009	72.727,70	45.222,95	Devoluzione Mutui
5	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI SORVEGLIANZA E DI RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	105	2009	100.000,00	11.516,28	Fondi Propri
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA BUON GESU'	105	2007	350.000,00	346.720,00	Fondi Propri
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA BUON GESU'	105	2009	90.919,98	7.721,83	Fondi Propri
8	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA	402	2007	500.000,00	497.479,56	Mutuo
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DEL MOLINELLO	602	2008	84.550,48	82.883,88	Devoluzione Mutui
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	602	2010	120.000,00	26.241,08	Fondi Propri
11	SOSTITUZIONE TORRI FARO CAMPO CADORNA	602	2010	230.000,00	130.840,84	Devoluzione Mutui
12	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE	801	2008	305.177,08	250.068,42	Mutuo
13	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (OPERA CONCLUSA)	801	2008	152.087,04	150.814,77	Fondi Propri
14	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO (OPERA CONCLUSA)	801	2009	242.580,90	225.468,29	Mutuo
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAFERROVIA VIA VOLTURNO/VIA BIXIO	801	2009	61.880,00	40.228,87	Devoluzione Mutui
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	801	2007	393.690,00	309.505,09	Mutuo
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	801	2008	393.800,00	92.752,13	Mutuo
18	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	801	2008	737.804,87	589.403,25	Mutuo
19	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI (OPERA CONCLUSA)	801	2007	684.958,63	670.975,49	Devoluzione Mutui
20	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	801	2010	125.000,00	75.013,48	Devoluzione Mutui
21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE	901	2011	500.000,00	219.002,57	Devoluzione Mutui
22	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO	906	2008	1.123.446,35	1.099.823,78	Mutuo
23	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO	906	2009	996.590,00	969.594,13	Mutuo
24	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' PER LA GESIONE DEL TELERISCALDAMENTO	1204	2008	243.000,00	243.000,00	Fondi Propri
25	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO	102	2007	290.000,00	289.999,39	Mutuo
26	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI (OPERA CONCLUSA)	105	2009	448.135,30	447.730,57	
27	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI (OPERA CONCLUSA)	105	2007	106.163,63	105.713,28	Fondi propri

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
28	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI SORVEGLIANZA E DI RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (OPERA CONCLUSA)	105	2007	196.780,00	193.473,06	Mutuo
29	REALIZZAZIONE IMPIANTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI (OPERA CONCLUSA)	105	2007	120.000,00	115.069,47	Fondi Propri
30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO (OPERA CONCLUSA)	105	2007	350.000,00	311.376,27	Fondi Propri
31	ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA (OPERA CONCLUSA)	301	2007	227.000,00	226.960,74	Contributi Regionali
32	REALIZZAZIONE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO STRUTTURE ALBERGHIERE FIERA (OPERA CONCLUSA)	904	2008	271.950,00	271.950,00	Devoluzione Mutui
33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO COTTURA DI VAI RISORGIMENTO (OPERA CONCLUSA)	405	2009	146.027,29	146.019,31	Fondi Propri
34	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VICOLO SECCHI (OPERA CONCLUSA)	801	2007	169.598,22	154.824,13	Mutuo
35	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VICOLO SECCHI (OPERA CONCLUSA)	801	2009	175.000,00	175.000,00	Contributi Regionali
36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI (OPERA CONCLUSA)	802	2007	492.032,98	400.164,73	Mutuo
37	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI (OPERA CONCLUSA)	802	2009	50.000,00	49.959,35	Fondi Propri
38	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEGLI STABILI E SCUOLE COMUNALI (OPERA CONCLUSA)	906	2008	117.107,87	114.875,80	Fondi Propri
39	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE ACQUEDOTTO E GAS IN VIA SAN MARTINO (OPERA CONCLUSA)	1201	2007	110.800,00	110.800,00	Fondi Propri
40	REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO IN FRAZIONE MAZZO (OPERA CONCLUSA)	1204	2007	1.245.563,01	1.243.152,18	Fondi Propri
41	INTERVENTI NEL CAMPO ENERGETICO: PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VARI EDIFICI PUBBLICI	105	2010	200.000,00	192.850,66	Devoluzione Mutui
42	STABILE DI VIA CADORNA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA (RECINZIONE)	105	2012	65.697,00	0,00	Fondi Propri
43	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MEDA	401	2007	500.000,00	500.000,00	Mutuo
44	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI PRESSO IL CIMITERO DI TERRAZZANO	801	2009	487.673,43	466.445,31	Devoluzione Mutui
45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2010	240.000,00	231.037,53	Devoluzione Mutui
46	REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A MAZZO (Acquisizione aree)	902	2010	721.247,51	721.247,51	Fondi Propri
47	SPORTELLI DEL CITTADINO - ACQUISTO BENI	1.2.2.202	2010	193.126,54	190.091,49	Fondi propri
48	CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATICO	1.8.2.202	2011	130.090,61	129.921,21	Fondi propri
49	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	4.1.2.202	2010	528.092,86	526.596,10	Mutuo
50	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	4.1.2.202	2010	2.500.000,00	2.494.677,38	Fondi Propri
51	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERE DI COMPLETAMENTO	4.1.2.202	2011	174.829,26	171.676,05	Fondi Propri
52	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	4.2.2.202	2011	121.662,63	70.231,57	Fondi Propri
53	RIFACIMENTO RECINZIONE STADIO COMUNALE DI VAI CADORNA	6.1.2.202	2009	369.701,87	296.219,03	Fondi Propri
54	IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE	10.5.2.202	2012	175.000,00	110.523,46	Fondi Propri
55	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.5.2.202	2011	301.715,77	294.715,77	Devoluzione Mutui
56	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	10.5.2.202	2011	130.000,00	72.075,19	Fondi Propri
57	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	10.5.2.202	2012	100.000,00	56.744,20	Fondi Propri
58	SICUREZZA VERDE PUBBLICO (GIOCHI)	9.2.2.202	2012	50.000,00	21.758,25	Fondi Propri
59	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2010	591.232,25	503.619,04	Devoluzione Mutui

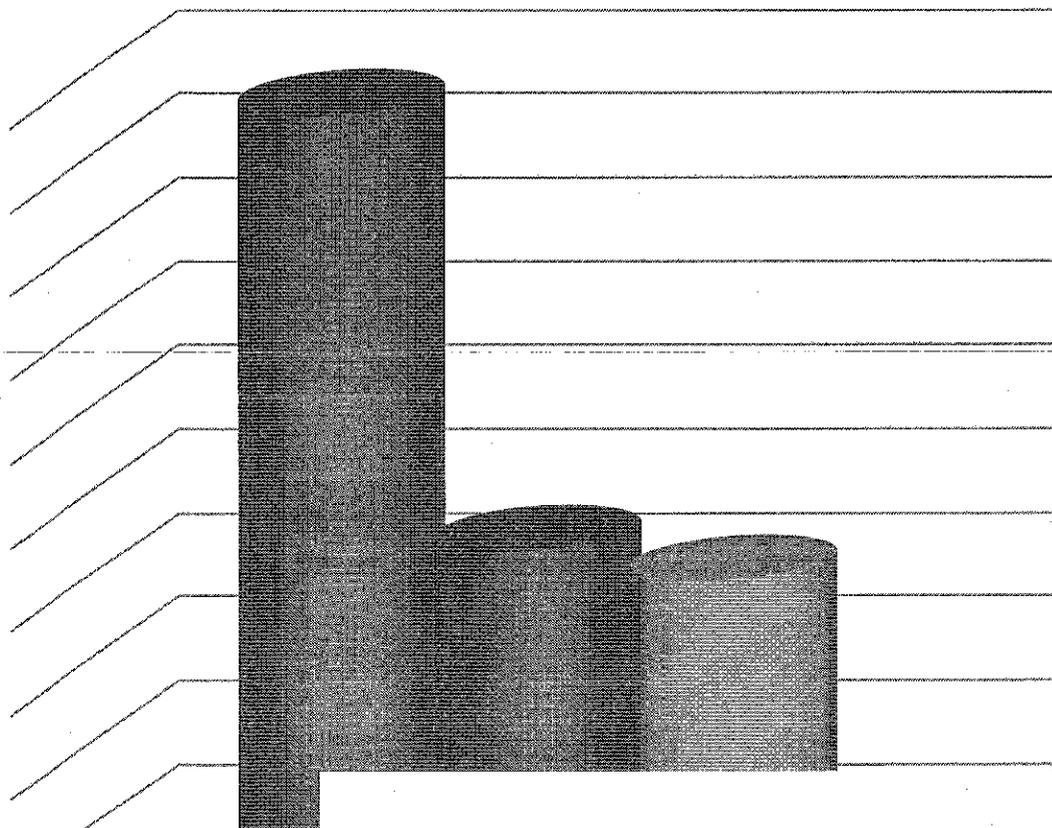
N	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importi in Euro		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già Pagato	
60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO	9.2.2.202	2011	203.959,12	133.269,00	Devoluzione Mutui
61	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	4.2.2.202	2013	620.000,00	416.212,42	Fondi Propri + Contributi Regionali
62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.5.2.202	2013	110.000,00	62.452,41	Devoluzione Mutui
63	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI	1.5.2.202	2010	250.000,00	197.659,41	Devoluzione Mutui
64	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento e sistemi antincendio	1.5.2.202	2008	350.000,00	321.422,18	Devoluzione Mutui
65	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento e sistemi antincendio	1.5.2.202	2009	342.664,00	334.401,26	Fondi Propri
66	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento e sistemi antincendio	1.5.2.202	2011	159.000,00	155.951,55	Devoluzione Mutui
67	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE DEL MOLINELLO	6.1.2.202	2009	126.000,00	126.000,00	Fondi Propri
68	REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E STUDI CONNESSI	8.1.2.202	2008	383.390,78	383.390,78	Fondi Propri
69	ACQUISTO TERRENI PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	8.2.2.202	2011	300.000,00	300.000,00	Contributi da Privati
70	ACQUISTO TERRENI PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	8.2.2.202	2012	41.577,75	41.577,75	Contributi da Privati
71	COLLEGAMENTO FOGNARIO ALBERGHI FIERA AL COLLETTORE CONSORTILE	9.4.2.202	2007	191.000,00	182.637,06	Fondi Propri
72	REALIZZAZIONE RETE DI Teleriscaldamento SUL TERRITORIO COMUNALE: QUOTA DI COMPETENZA NET	17.1.2.202	2012	180.000,00	180.000,00	Fondi Propri
73	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' AREXPO SPA	14.2.3.301	2008	940.000,00	940.000,00	Fondi Propri
74	INTERVENTI STRUTTURALI DEI MURI DI SOSTEGNO DEL TORRENTE LURA NEL COMUNE DI RHO	8.1.2.202	2013	40.000,00	39.000,00	Contributi da Privati
75	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI COGENERAZIONE	17.1.2.202	2012	162.992,18	162.393,23	Fondi Propri
76	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI COGENERAZIONE	17.1.2.202	2009	178.614,32	177.159,00	Fondi Propri
77	REALIZZAZIONE N.80 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A LUCERNATE - CONTRATTO DI QUARTIERE II	8.2.2.202	2008	1.140.073,00	0,00	Fondi Propri
78	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	10.5.2.202	2009	1.814.172,66	1.772.085,14	Devoluzione Mutui
79	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ED ABOLIZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.5.2.202	2010	1.290.000,00	1.133.182,23	Mutuo
80	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento e sistemi antincendio	1.5.2.202	2012	100.000,00	75.631,90	Fondi Propri
81	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	1.5.2.202	2010	320.000,00	21.976,78	Mutuo

LE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - TIT. IV° E V°

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	%
Rimborso anticipazioni di cassa (Tit. 5)	5.000.000,00	10.000.000,00	9.837.816,01	61
Rimborso quota capitale mutui (Tit. 4)	7.996.604,00	7.946.604,00	6.317.838,34	39
Totale	12.996.604,00	17.946.604,00	16.155.654,35	100

CONFRONTI NEL TRIENNIO

IMPEGNI	2013	2014	2015
Rimborso quota capitale mutui	6.871.696,75	6.353.427,57	6.317.838,34



Nell'anno 2015, le risorse ordinarie destinate al rimborso di quote di capitale di mutui contratti, rispetto all'esercizio precedente, è diminuito di - €. 484.190,98=, liberando risorse per altri impieghi di spesa corrente.

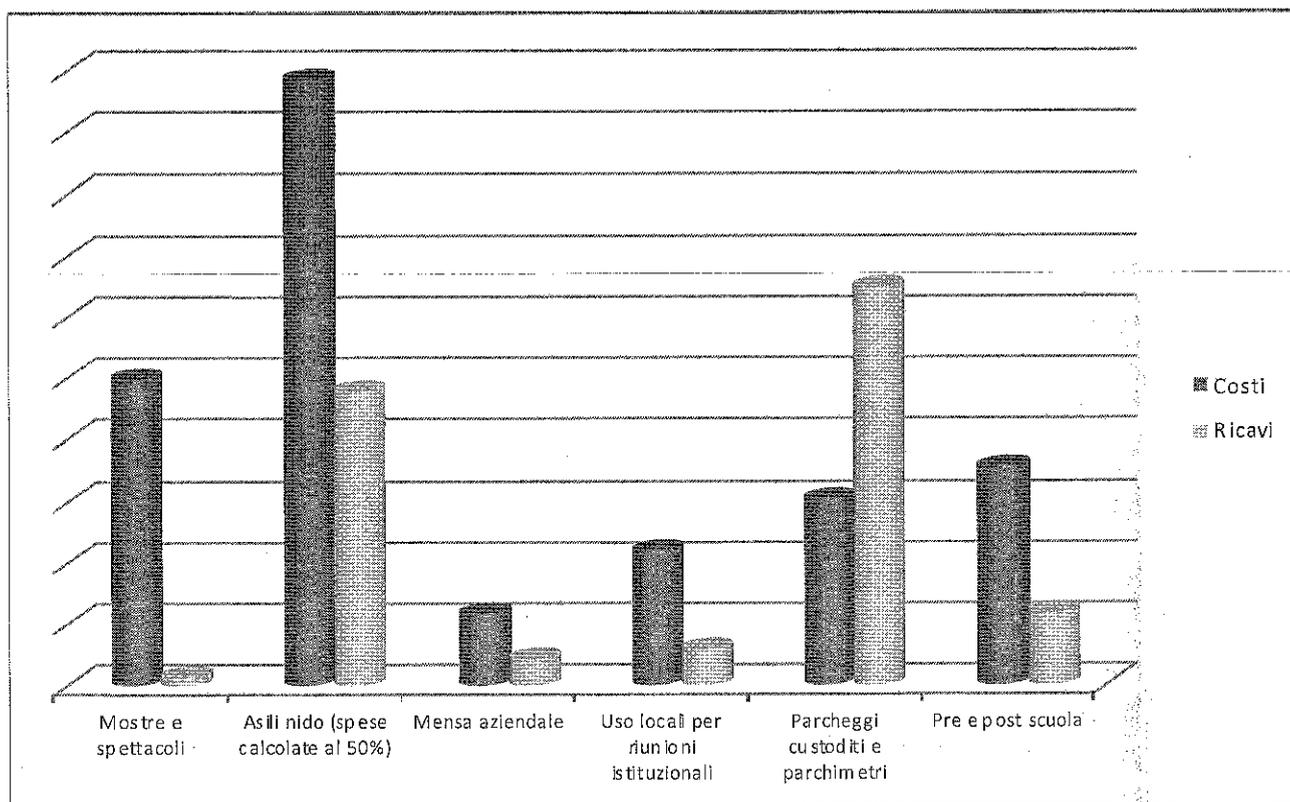
Contestualmente, però, si è provveduto all'estinzione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per €. 448.601,75= utilizzando il 10% delle entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili, come previsto dalla vigente normativa.

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La tabella che segue riporta per ciascun servizio le cifre relative ai costi, agli introiti e alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale.

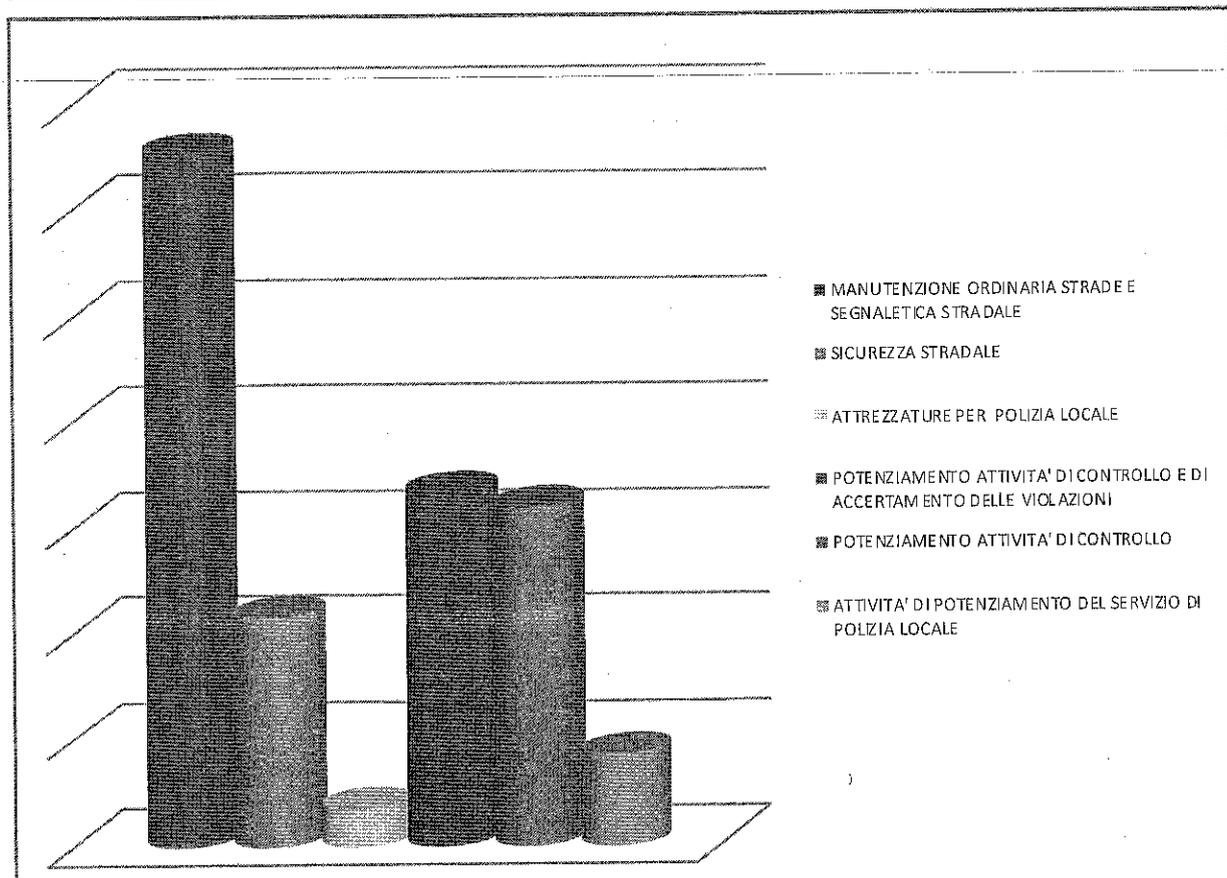
Da essa si può evincere che la copertura complessiva è stata del 54,67%:

SERVIZI	Costi	Ricavi	Differenza	%
Mostre e spettacoli	249.029,47	6.200,00	- 242.829,47	2,49
Asili nido (spese calcolate al 50%)	493.220,95	238.964,36	- 254.256,59	48,45
Mensa aziendale	58.487,92	21.093,80	- 37.394,12	36,07
Uso locali per riunioni istituzionali	110.000,38	28.818,65	- 81.181,73	26,20
Parcheggi custoditi e parchimetri	152.377,02	324.506,73	172.129,71	212,96
Pre e post scuola	177.397,71	58.660,00	- 118.737,71	33,07
Totale	1.240.513,45	678.243,54	- 562.269,91	54,67



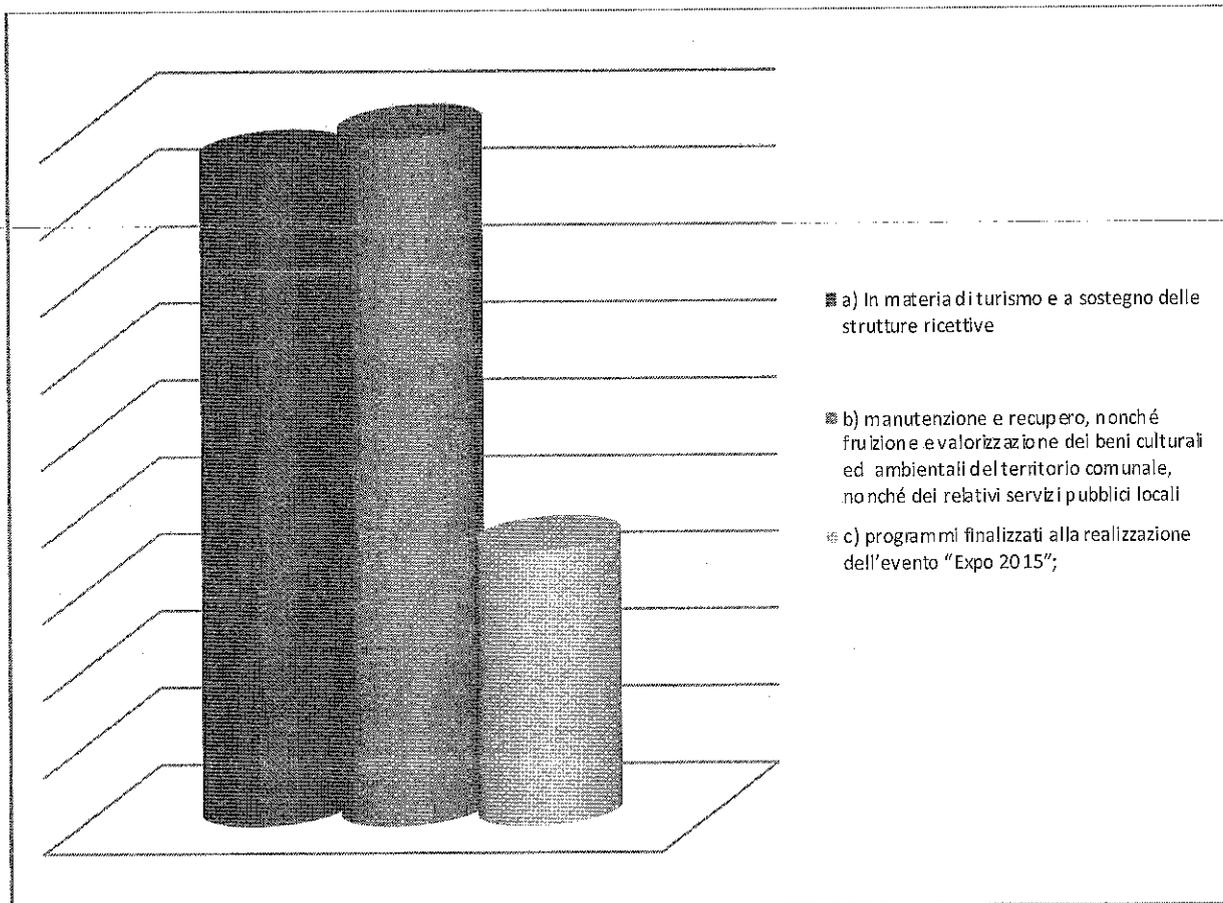
SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA

ENTRATA		
Tipologia	DESCRIZIONE	Accertamenti
3.0200.02	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME AL CODICE DELLA STRADA (50 %)	4.673.962,52
	a detrarre: Crediti di Dubbia Esigibilità stralciati dal Bilancio (Rendiconto 2015)	-949.012,89
	a detrarre: Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	-850.000,00
	Totale SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME AL CODICE DELLA STRADA	2.874.949,63
	TOTALE 50% Quota da destinare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992	1.437.474,82
SPESA		
Macroaggregato	DESCRIZIONE	Impegni
10.05.1.0103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA STRADALE	656.407,03
10.05.1.0103	SICUREZZA STRADALE	216.008,55
3.01.2.0202	ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	34.811,48
3.01.1.0103	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	333.982,82
3.01.1.0103	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	320.351,87
1.11.1.0101	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	85.000,00
	TOTALE	1.646.561,75



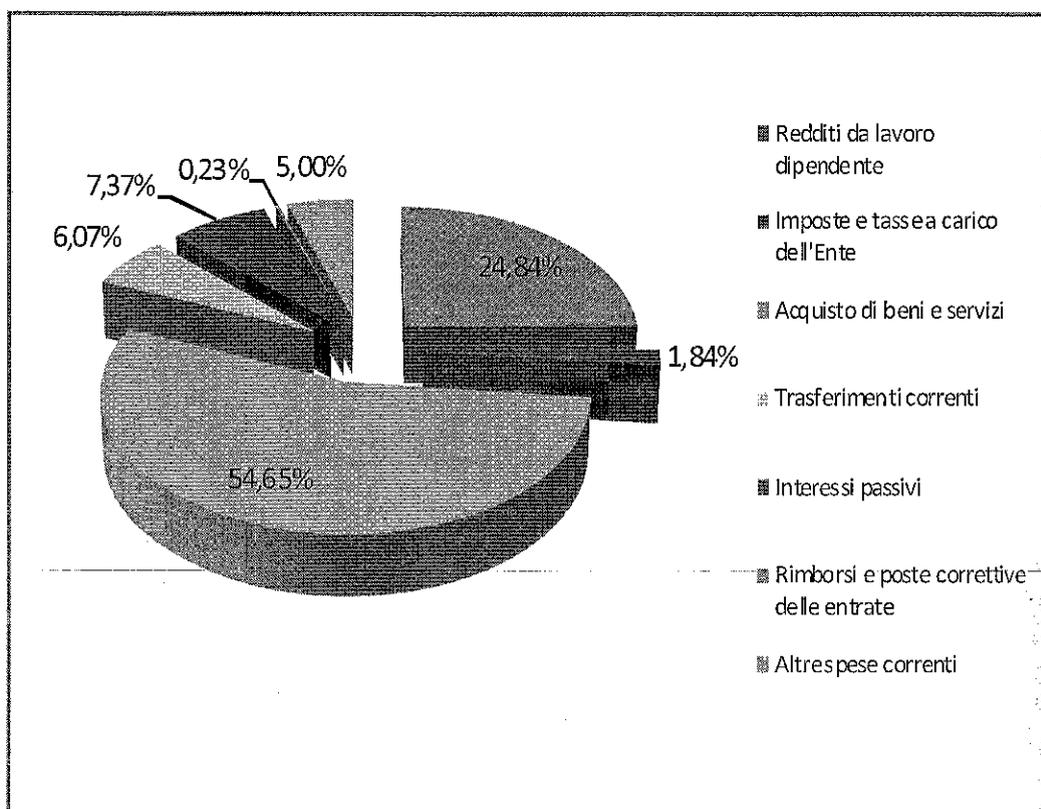
SPESE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO

ENTRATA		
Tipologia	DESCRIZIONE	Accertamenti
1.0101.41	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015	526.520,00
	Quota da destinare	80%
	Totale Imposta di Soggiorno da destinare ai sensi dell'art. 8 Regolamento Comunale	421.216,00
SPESA		
Macroaggregato	DESCRIZIONE	Impegni
5.02.1.0103 7.01.1.103	a) In materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive	172.000,00
5.01.1.0103 5.02.1.103 5.02.1.104 10.02.1.103	b) manutenzioni e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali	178.542,50
7.01.1.103 7.01.1.104 5.02.1.103 10.05.1.103	c) programmi finalizzati alla realizzazione dell'evento "Expo 2015";	71.348,36
TOTALE		421.890,86



CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

MACROAGGREGATI	IMPEGNI	%
Redditi da lavoro dipendente	9.064.198,06	24,84
Imposte e tasse a carico dell'Ente	672.564,53	1,84
Acquisto di beni e servizi	19.940.341,26	54,65
Trasferimenti correnti	2.213.396,67	6,07
Interessi passivi	2.690.841,69	7,37
Rimborsi e poste correttive delle entrate	83.946,32	0,23
Altre spese correnti	1.825.331,63	5,00
Totale	36.490.620,16	100,00



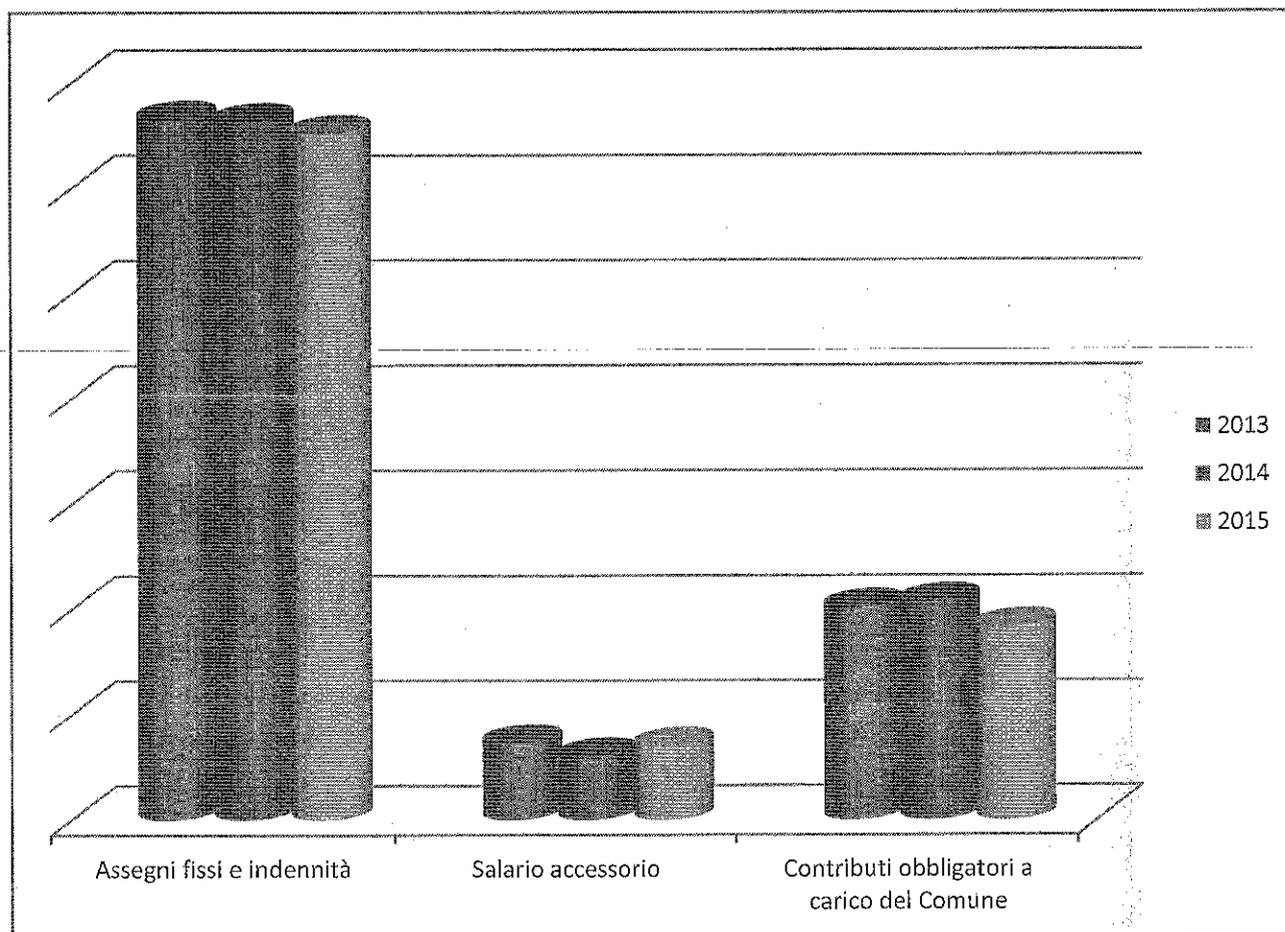
IL COSTO DEL PERSONALE

Diamo di seguito la relativa tabella:

VOCI STIPENDIALI	IMPEGNI	%
Assegni fissi e indennità	6.527.451,19	72,01
Salario accessorio	702.922,12	7,75
Contributi obbligatori a carico del Comune	1.833.824,75	20,23
Totale	9.064.198,06	100,00

CONFRONTI NEL TRIENNIO

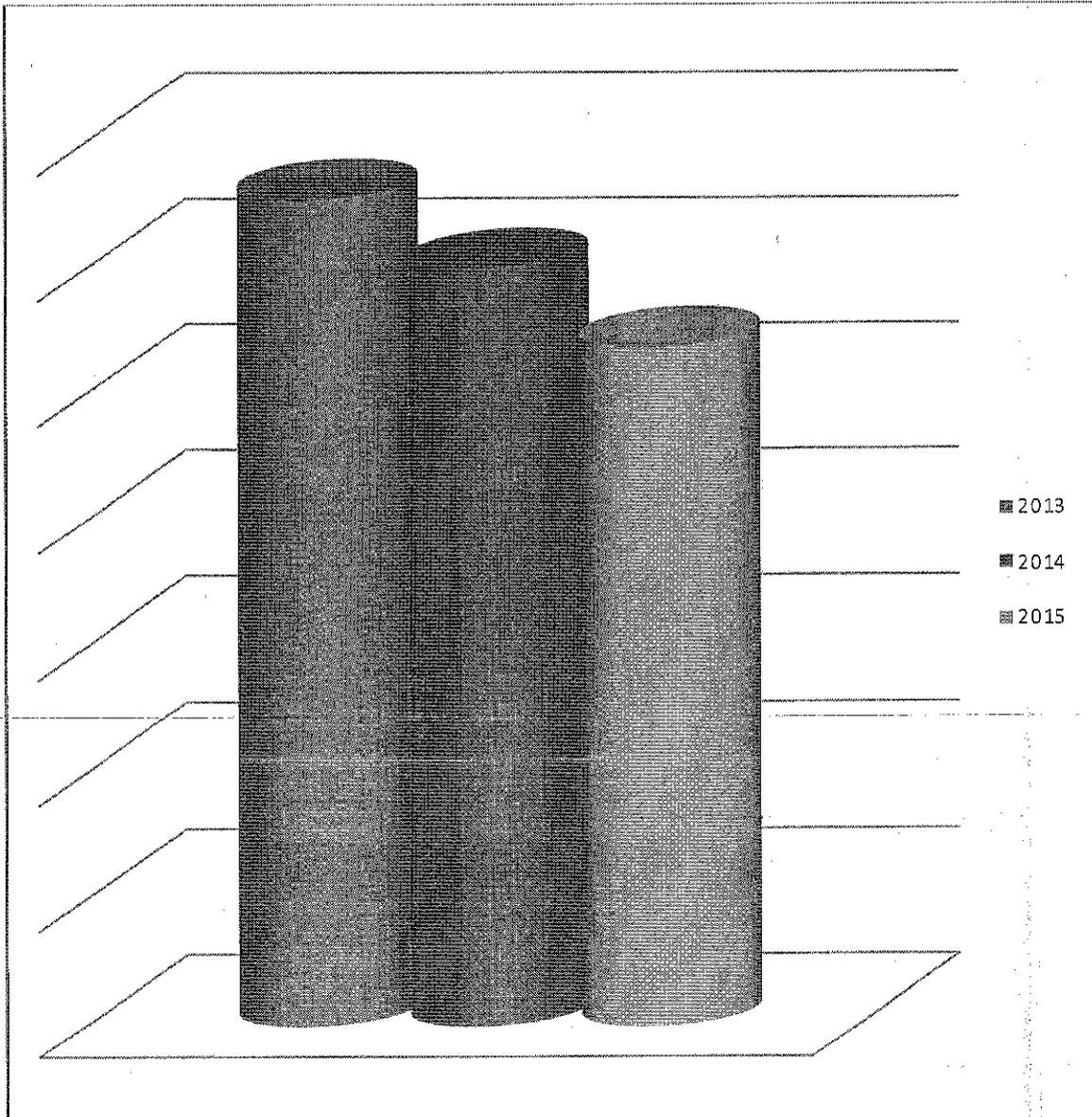
SPESE PERSONALE - in migliaia di lire	2013	2014	2015
Assegni fissi e indennità	6.666.459,30	6.644.040,83	6.527.451,19
Salario accessorio	728.920,48	603.983,25	702.922,12
Contributi obbligatori a carico del Comune	2.019.608,03	2.073.423,66	1.833.824,75
TOTALE	9.414.987,81	9.321.447,74	9.064.198,06



GLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI

CONFRONTO NEL TRIENNIO

2013	2014	2015
3.279.571,98	3.006.816,05	2.690.841,69



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche in presenza di incertezza sulla loro integrale riscossione.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

all'accantonamento nel bilancio di previsione;

all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

In occasione del rendiconto :

- se il fondo crediti di dubbia esigibilità è inferiore all'importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.
- se risulta superiore si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria.

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al FCDE, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

Sulla base dell'analisi puntuale svolta su ciascuna voce analitica di entrata, di cui alla "Relazione sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - dpcm 28.12.2011 sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili", a cui si rimanda, si è ritenuto di accantonare una quota di inesigibilità dai seguenti capitoli di entrata:

Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 8: ICI ARRETRATI,

Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 51: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI E RECUPERI ICI ARRETRATI,

Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 2: SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME AL CODICE DELLA STRADA,

Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 2: ARRETRATI RUOLI POLIZIA LOCALE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2: PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2: PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2: PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2: PROVENTI PALESTRE COMUNALI,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2: PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 3: PROVENTI FITTI TERRENI COMUNALI,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 3: PROVENTI E FITTI ALTRI FABBRICATI,

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 3: PROVENTI E FITTI CASE COMUNALI,

Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 2: RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ED ALTRE SPESE AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI.

Ai sensi del comma 507 della Legge 190/2014, l'eventuale disavanzo di amministrazione che dovesse emergere in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2014, può essere risanato in un periodo massimo di 30 anni.

Poiché l'ammontare del FCDE risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2014, risultava essere di €. 3.715.412,40=, risanabile in 30 anni, si ritiene che la quota di avanzo di amministrazione 2015 vincolata a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulti essere di €. 2.960.206,00, di cui €. 1.366.086,56= quale quota accantonata a nuovo nell'esercizio 2015, €. 1.470.272,36= già vincolato da Avanzo esercizio 2014, ed €. 123.847,08= corrispondente a un trentesimo del FCDE rilevato all'01/01/2014 e relativo al rendiconto 2013 - seconda annualità.



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Comune di Rho

Esercizio: 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI GIORNATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	681.688,00 0,00	424.836,00 0,00	1.106.524,00 0,00	260.945,00 0,00	260.945,00 0,00	68,38 0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	681.688,00	424.836,00	1.106.524,00		260.945,00	
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010200	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 106: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Comune di Rho

Esercizio: 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (c)	FONDO CREDITI 'DUBBIA ESIGIBILITA'' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	669.064,00	1.534.004,00	2.203.068,00	10.326,00	10.326,00	58,02
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.954.404,00	2.073.680,00	5.028.084,00	2.704.642,00	2.704.642,00	78,02
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	208.926,00	758.113,00	967.039,00	-15.707,00	-15.707,00	51,87
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.832.394,00	4.365.797,00	8.198.191,00		2.699.261,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.514.082,00	4.790.633,00	9.304.715,00	2.960.206,00	2.960.206,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	4.514.082,00	4.790.633,00	9.304.715,00	2.960.206,00	2.960.206,00	
	COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
	RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	9.304.715,00	2.960.206,00				
	CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
	ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI	0,00	0,00				
	TOTALE	9.304.715,00	2.960.206,00				

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Relativamente alla gestione dei Residui, si rimanda alla "RENDICONTO 2015 - RELAZIONE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - DPCM 28.12.2011 (NOTA INTEGRATIVA AL CONTO DEL BILANCIO)", di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2015, nella quale viene illustrata la metodologia seguita nell'attività di riaccertamento e vengono svolti opportuni e puntuali approfondimenti sui residui.

PATTO DI STABILITA' 2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2015

ENTRATE FINALI	Importi 2015
Entrate previste titoli I, II e III	41.607.096,10
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (-)	-
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (+)	861.299,84
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) (-)	1.142.920,18
riscossioni titolo IV e V gestione competenza + residui	6.156.474,46
Totale entrate finali	47.481.950,22
SPESE FINALI	
spese previste titolo I	36.490.620,16
FCDDE (-)	-
Fondo pluriennale vincolato (-)	-
pagamenti titolo II competenza + residui	5.859.060,93
spazi finanziari ai sensi del comma 9-bis dell'art. 31 della L. n. 183/2011 (-)	-
Totale spese finali	42.349.681,09
Saldo Entrate - Uscite	5.132.269,13
saldo obiettivo	3.690.000,00
FCDDE (-)	-
Patto Nazionale Orizzontale 2015 (-)	153.000,00
Patto Regionale Orizzontale 2015 (-)	89.000,00
Patto Regionale Verticale 2015 (-)	169.774,50
SALDO OBIETTIVO RIMODULATO	3.278.225,50
differenza Risultato - Obiettivo	1.854.043,63

Conseguito

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROSPETTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE

Ai sensi dell'art. 77 bis, comma 11 del D.L. 112/2008, "gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio."

L'Ente ha provveduto pertanto a verificare i dati scaricati dal sito www.siope.it, con le proprie scritture contabile al fine di verificarne gli eventuali scostamenti.

Dai prospetti così elaborati emerge la seguente situazione:

1) Parte Entrate - Incassi: non risultano scostamenti.

Il totale complessivo delle Entrate risulta coincidere.

2) Parte Spese - Pagamenti: non risultano scostamenti.

Il totale complessivo della Spesa risulta coincidere.

CONCLUSIONE: al fine di evitare scostamenti di valori tra le scritture contabili ed i dati presenti nel sito www.siope.it, per l'esercizio 2016 si provvederà a verifiche periodiche mensili e comunque obbligatoriamente ogni trimestre in concomitanza con le verifiche periodiche di cassa. Relativamente alla situazione 2015, si sta provvedendo alla sistemazione anche dei minimi scostamento registrati, attraverso la tesoreria comunale.

Ente Codice 000174128
 Ente Descrizione COMUNE DI RHO
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2015
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 15 marzo 2016
 Data stampa 15 marzo 2016
 Importi in EURO

000174128 - COMUNE DI RHO		Importo a tutto il periodo		Differenze	% di scostamento
		Tesoreria	Comune		
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE		26.072.082,05	26.072.082,05	0,00	0,00%
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	9.088.247,85	9.088.247,85	0,00	0,00%
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	319.521,30	319.521,30	0,00	0,00%
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	4.811.422,32	4.811.422,32	0,00	0,00%
1111	Addizionale IRPEF	5.334.605,40	5.334.605,40	0,00	0,00%
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.294.980,62	2.294.980,62	0,00	0,00%
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	542.020,00	542.020,00	0,00	0,00%
1175	Imposta di soggiorno	235,27	235,27	0,00	0,00%
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	30.863,21	30.863,21	0,00	0,00%
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	945,83	945,83	0,00	0,00%
1222	Altre tasse	248.752,01	248.752,01	0,00	0,00%
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	63.208,00	63.208,00	0,00	0,00%
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	3.337.280,24	3.337.280,24	0,00	0,00%
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.880.107,60	1.880.107,60	0,00	0,00%
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamita naturali	177.321,98	177.321,98	0,00	0,00%
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	718.549,82	718.549,82	0,00	0,00%
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita naturali	141.047,51	141.047,51	0,00	0,00%
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	135.392,39	135.392,39	0,00	0,00%
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00%
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	96.825,13	96.825,13	0,00	0,00%
2501	Trasferimenti correnti da province	552.410,77	552.410,77	0,00	0,00%
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		9.648.366,65	9.648.366,65	0,00	0,00%
3101	Diritti di segreteria e rogito	261.682,68	261.682,68	0,00	0,00%
3102	Diritti di istruttoria	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00%
3103	Altri diritti	138.511,03	138.511,03	0,00	0,00%
3111	Proventi da alberghi	0	0,00	0,00	0,00%
3112	Proventi da asili nido	95.477,87	95.477,87	0,00	0,00%
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0	0,00	0,00	0,00%
3114	Proventi da corsi extrascolastici	104.639,61	104.639,61	0,00	0,00%
3116	Proventi da impianti sportivi	139.687,97	139.687,97	0,00	0,00%
3118	Proventi da mense	19.418,00	19.418,00	0,00	0,00%
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	96.632,98	96.632,98	0,00	0,00%
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	13.400,17	13.400,17	0,00	0,00%
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	189.671,03	189.671,03	0,00	0,00%

3131	Proventi di servizi produttivi	0	0,00	0,00	0,00%
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.922.229,26	1.922.229,26	0,00	0,00%
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	837.382,42	837.382,42	0,00	0,00%
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	98.703,00	98.703,00	0,00	0,00%
3202	Fitti attivi da fabbricati	545.911,68	545.911,68	0,00	0,00%
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.738.292,08	2.738.292,08	0,00	0,00%
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	41.481,72	41.481,72	0,00	0,00%
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	3.520,81	3.520,81	0,00	0,00%
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3327	Interessi moratori da imprese	236,05	236,05	0,00	0,00%
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	161,02	161,02	0,00	0,00%
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	390.718,88	390.718,88	0,00	0,00%
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	5.291,76	5.291,76	0,00	0,00%
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00	0,00	0,00%
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	731.605,56	731.605,56	0,00	0,00%
3513	Proventi diversi da imprese	531.180,68	531.180,68	0,00	0,00%
3516	Recuperi vari	456.307,75	456.307,75	0,00	0,00%
3518	Proventi diversi da famiglie	238.055,98	238.055,98	0,00	0,00%
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	3.666,66	3.666,66	0,00	0,00%

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

6.156.474,46 6.156.474,46 0,00 0,00%

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	4.608,57	4.608,57	0,00	0,00%
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	45.961,46	45.961,46	0,00	0,00%
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4104	Altre alienazioni di beni immobili	1.517.665,00	1.517.665,00	0,00	0,00%
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	18.073,32	18.073,32	0,00	0,00%
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	3.021.288,25	3.021.288,25	0,00	0,00%
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	21.254,84	21.254,84	0,00	0,00%
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	0,00	0,00	0,00%
4433	Trasferimenti di capitale da IRCSS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4501	Entrate da permessi di costruire	802.806,74	802.806,74	0,00	0,00%
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	58.003,35	58.003,35	0,00	0,00%
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	16.813,62	16.813,62	0,00	0,00%
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	376.043,55	376.043,55	0,00	0,00%
4513	Trasferimenti di capitale da altri	113.955,76	113.955,76	0,00	0,00%

TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

11.287.783,87 11.287.783,87 0,00 0,00%

5100	Anticipazioni di cassa	9.837.816,01	9.837.816,01	0,00	0,00%
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.449.967,86	1.449.967,86	0,00	0,00%

TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

7.485.839,19 7.485.839,19 0,00 0,00%

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	761.232,80	761.232,80	0,00	0,00%
6201	Ritenute erariali	2.692.462,50	2.692.462,50	0,00	0,00%
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	166.526,52	166.526,52	0,00	0,00%
6401	Depositi cauzionali	9.710,68	9.710,68	0,00	0,00%
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	367.735,10	367.735,10	0,00	0,00%

6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.619.013,07	1.619.013,07	0,00	0,00%
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.866.158,52	1.866.158,52	0,00	0,00%

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00	0,00	0,00%
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTALE GENERALE 62.530.653,82 62.530.653,82 0,00 0,00%

Ente Codice 000174128

Ente Descrizione COMUNE DI RHO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15 marzo 2016

Data stampa 15 marzo 2016

Importi in EURO

000174128 - COMUNE DI RHO		Importo a tutto il periodo		Differenze	% di scostamento
		Tesoreria	Comune		
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.622.710,28	35.622.710,28	0,00	0,00%
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.233.361,10	6.233.361,10	0,00	0,00%
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00%
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	609.593,59	609.593,59	0,00	0,00%
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	193.955,47	193.955,47	0,00	0,00%
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	53.088,24	53.088,24	0,00	0,00%
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.028.961,53	2.028.961,53	0,00	0,00%
1112	Contributi previdenza complementare	782,02	782,02	0,00	0,00%
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	206.298,32	206.298,32	0,00	0,00%
1114	Contributi aggiuntivi	460,25	460,25	0,00	0,00%
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	283,18	283,18	0,00	0,00%
1201	Carta, cancelleria e stampati	29.264,11	29.264,11	0,00	0,00%
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.202,97	66.202,97	0,00	0,00%
1203	Materiale informatico	13.028,61	13.028,61	0,00	0,00%
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.035,43	4.035,43	0,00	0,00%
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	155.125,97	155.125,97	0,00	0,00%
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00%
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	330,00	330,00	0,00	0,00%
1208	Equipaggiamenti e vestiario	19.412,99	19.412,99	0,00	0,00%
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1210	Altri materiali di consumo	75.125,77	75.125,77	0,00	0,00%
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00%
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	137.140,75	137.140,75	0,00	0,00%
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.148.349,13	1.148.349,13	0,00	0,00%
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	97.750,00	97.750,00	0,00	0,00%
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	14.571,16	14.571,16	0,00	0,00%
1305	Lavoro interinale	93.574,00	93.574,00	0,00	0,00%
1306	Altri contratti di servizio	8.689.072,75	8.689.072,75	0,00	0,00%
1307	Incarichi professionali	84.600,38	84.600,38	0,00	0,00%
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	321.475,42	321.475,42	0,00	0,00%
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	53.348,50	53.348,50	0,00	0,00%
1310	Altri corsi di formazione	48.401,97	48.401,97	0,00	0,00%
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	380.742,07	380.742,07	0,00	0,00%
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	23.265,02	23.265,02	0,00	0,00%

1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.775.572,49	1.775.572,49	0,00	0,00%
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	415.723,42	415.723,42	0,00	0,00%
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	63.612,02	63.612,02	0,00	0,00%
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	991.247,13	991.247,13	0,00	0,00%
1317	Utenze e canoni per acqua	86.450,15	86.450,15	0,00	0,00%
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	938.864,38	938.864,38	0,00	0,00%
1319	Utenze e canoni per altri servizi	155.130,37	155.130,37	0,00	0,00%
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20.905,33	20.905,33	0,00	0,00%
1322	Spese postali	33.539,17	33.539,17	0,00	0,00%
1323	Assicurazioni	347.097,45	347.097,45	0,00	0,00%
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	5.641,67	5.641,67	0,00	0,00%
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	306.861,95	306.861,95	0,00	0,00%
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	34.126,19	34.126,19	0,00	0,00%
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	56.168,00	56.168,00	0,00	0,00%
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	298.502,25	298.502,25	0,00	0,00%
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	157.532,87	157.532,87	0,00	0,00%
1332	Altre spese per servizi	1.100.869,73	1.100.869,73	0,00	0,00%
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	67.942,93	67.942,93	0,00	0,00%
1334	Mense scolastiche	589.168,63	589.168,63	0,00	0,00%
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	304,35	304,35	0,00	0,00%
1337	Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00%
1401	Noleggi	161.306,90	161.306,90	0,00	0,00%
1402	Locazioni	103.551,06	103.551,06	0,00	0,00%
1404	Licenze software	21.398,80	21.398,80	0,00	0,00%
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	280,60	280,60	0,00	0,00%
1521	Trasferimenti correnti a comuni	18.625,15	18.625,15	0,00	0,00%
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	156.489,04	156.489,04	0,00	0,00%
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.215.710,04	1.215.710,04	0,00	0,00%
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	564.238,30	564.238,30	0,00	0,00%
1583	Trasferimenti correnti ad altri	376.659,46	376.659,46	0,00	0,00%
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	728.795,45	728.795,45	0,00	0,00%
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.954.001,05	1.954.001,05	0,00	0,00%
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	8.045,19	8.045,19	0,00	0,00%
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	112,25	112,25	0,00	0,00%
1701	IRAP	656.065,53	656.065,53	0,00	0,00%
1712	Imposte sul registro	2.198,09	2.198,09	0,00	0,00%
1713	I.V.A.	1.297.992,72	1.297.992,72	0,00	0,00%
1715	Valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00%
1716	Altri tributi	39.300,40	39.300,40	0,00	0,00%
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	56.084,67	56.084,67	0,00	0,00%
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	279,40	279,40	0,00	0,00%
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	34.715,00	34.715,00	0,00	0,00%

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **5.859.060,93** **5.859.060,93** **0,00** **0,00**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.230.741,35	2.230.741,35	0,00	0,00%
2103	Infrastrutture idrauliche	35.910,48	35.910,48	0,00	0,00%
2106	Infrastrutture telematiche	13.323,76	13.323,76	0,00	0,00%
2107	Altre infrastrutture	22.956,51	22.956,51	0,00	0,00%
2108	Opere per la sistemazione del suolo	781.565,42	781.565,42	0,00	0,00%
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.345.734,19	1.345.734,19	0,00	0,00%
2115	Impianti sportivi	394.784,90	394.784,90	0,00	0,00%
2116	Altri beni immobili	100.041,13	100.041,13	0,00	0,00%
2501	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00%
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	715.918,96	715.918,96	0,00	0,00%
2506	Hardware	18.581,64	18.581,64	0,00	0,00%
2601	Incarichi professionali esterni	49.233,96	49.233,96	0,00	0,00%
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00%
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	770,47	770,47	0,00	0,00%
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	68.294,78	68.294,78	0,00	0,00%
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	81.203,38	81.203,38	0,00	0,00%
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	0,00	0,00	0,00%
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%

TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **16.155.654,35** **16.155.654,35** **0,00** **0,00**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	9.837.816,01	9.837.816,01	0,00	0,00%
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.759.683,01	1.759.683,01	0,00	0,00%
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.608.897,74	3.608.897,74	0,00	0,00%
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	10.520,60	10.520,60	0,00	0,00%
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	938.736,99	938.736,99	0,00	0,00%

TITOLO 4: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **7.811.776,29** **7.811.776,29** **0,00** **0,00%**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	874.887,46	874.887,46	0,00	0,00%
4201	Ritenute erariali	2.792.418,28	2.792.418,28	0,00	0,00%
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	179.538,45	179.538,45	0,00	0,00%
4401	Restituzione di depositi cauzionali	16.215,97	16.215,97	0,00	0,00%
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	460.544,54	460.544,54	0,00	0,00%
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.619.013,07	1.619.013,07	0,00	0,00%
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.866.158,52	1.866.158,52	0,00	0,00%

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
------	--	------	------	------	-------

9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTALE GENERALE 65.449.201,85 65.449.201,85 0,00 0,00%

SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI

Di Seguito si riportano i risultati degli organismi partecipati dell'ultimo triennio 2012 -2012 - 2014. Si avranno a disposizione tutti i risultati dell'Esercizio 2015, solamente dopo il prossimo mese di giugno.

SOCIETA' PARTECIPATE: RISULTATI ESERCIZI 2014 - 2012

Società	% di partecipazione diretta	Risultato di gestione 2014	Risultato di gestione 2013	Risultato di gestione 2012
A.Se.R Azienda Servizi del Rhodense spa	67,00%	€ 29.981	€ 120.952	€ 17.375
Nuovenergie spa	69,27%	€ 608.175	€ 1.105.537	€ 1.135.947
Nuovenergie Distribuzione srl	52,58%	€ 256.947	€ 115.720	€ 440.319
Nuovenergie releriscaldamento srl	48,60%	€ 216.423	€ 674.112	€ 512.354
IANOMI spa		Partecipazione confluita in Cap Holding spa	Partecipazione confluita in Cap Holding spa	€ 5.777.666
CAP HOLDING spa*	2,107%	€ 4.611.475	€ 3.779.384	
AREXPO spa	1,00%	€ 504.674	€ 482.183	-€ 478.703
GeSem srl**	9,60%	€ 58.304		
CRAA srl in liquidazione	4,00%	-€ 18.646	-€ 37.771	-€ 22.406

* Partecipazione confluita in Cap Holding spa dall'esercizio 2013

** Partecipazione acquisita dall'esercizio 2014

*** Come risulta da deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 23/12/2014

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI: RISULTATO ESERCIZIO 2014 - 2012

Società	% di partecipazione diretta	Risultato di gestione 2014	Risultato di gestione 2013	Risultato di gestione 2012
SER.CO.P. Azienda Speciale Consortile	26,98%	€ 78.736	€ 0	€ 0
C.S.B.N.O. Azienda Speciale Consortile	6,67%	-€ 142.841	€ 69.616	-€ 114.115
AFOL Nord Ovest Milano	11,43%	€ 4.987	€ 423.927	-€ 424.459
FARMACIE COMUNALI Azienda Speciale	100,00%	€ 52.078	€ 23.934	-€ 55.345

Relativamente alle società partecipate, nel corso dell'esercizio 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 21 del 13/04/2015, il Comune di Rho ha provveduto ad approvare il "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI".

Previa accurata ricognizioni delle partecipazioni societarie in essere, il Piano si proponeva di avviare le operazioni necessarie al fine dell'eliminazioni di Società non indispensabili, la soppressione (liquidazione) di società con un numero di dipendenti inferiore al numero degli Amministratori, le eventuali operazioni di aggregazione, fusione o internalizzazione, nonché il processo di contenimento dei costi di funzionamento per le Società superstiti e tutte le eventuali operazioni di valorizzazione conseguibili.

In particolare, il Piano prevedeva che,

- per **Nuovenergie S.p.a.**, si valutasse nel corso del 2015 le migliori ipotesi di valorizzazione della partecipazione, anche previa valutazione di possibili aggregazioni societarie;
- di **Arexpo S.p.a.**, in considerazione della natura di società di scopo, la partecipazione del Comune di Rho dovesse cessare dopo la vendita delle aree destinate alla esposizione universale 2015;
- per la **Società Municipale Gas S.r.l.**, l'Amministrazione Comunale di Rho, che non detiene una partecipazione diretta, dovesse procedere nell'impartire, secondo le disposizioni statutarie civilistiche, direttive specifiche alla propria partecipata GE.SE.M. s.r.l.- possibilmente in coordinamento con gli altri soci pubblici- affinché quest'ultima procedesse nel corso del 2015 alla ricerca delle migliori situazioni volte alla valorizzazione delle quote del 75% nella S.M.G. S.r.l., anche attraverso aggregazioni con altre società similari;
- per la **Società Rocca Brivio Sforza S.r.l.**, si procedesse allo scioglimento volontario e alla messa in liquidazione, così come previsto con Delibera del Comitato di indirizzo strategico del 10 febbraio 2015;
- per la **Banca Centro Padana Credito Cooperativo**, trattandosi di partecipazione di III livello, si impartissero direttive per la sua alienazione, attraverso le altre controllate e partecipate.

Nel corso dell'Esercizio 2015, sono state intraprese le azioni necessarie alla sua attuazione di seguito riportate, unitamente ai risultati conseguiti o in corso di realizzazione:

Nuovenergie S.p.a.: con delibera di assemblea ordinaria del 17/12/2015 la società ha approvato il piano industriale 2016-2018. In particolare, nell'ambito delle linee strategiche il citato piano prevede il coinvolgimento di un partner di minoranza che sia un whole-saler ovvero un soggetto che abbia le capacità di acquisire, al miglior prezzo di mercato, sia gas metano che energia elettrica;

Arexpo S.p.a.: a conclusione dell'evento espositivo Expo, i soci intendono provvedere alla valorizzazione e riqualificazione del sito espositivo, non attraverso l'alienazione delle aree, ma tramite lo sviluppo di un nuovo progetto di alta qualità. Nella fase transitoria del Post Expo, in particolare, è previsto l'utilizzo dei luoghi più simbolici dell'esposizione (Cardo, Albero della Vita, Palazzo Italia, Open Air Theatre, Cascina Triulza).

I costi di mantenimento e di gestione dell'area saranno ingenti, comportando la necessità per la società di recuperare nuove risorse finanziarie.

Con il DPCM 26 febbraio 2016 è stato sancito il coinvolgimento dello Stato nella compagine sociale mediante un aumento del capitale sociale pari a 50 mln di euro. Nei prossimi mesi si formalizzerà l'acquisizione della maggioranza relativa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la conseguente diluizione azionaria degli altri soci. In seguito alla sottoscrizione delle quote, verranno apportate modifiche statutarie, tra cui la proroga della durata della società. Inoltre, sulla base delle nuove linee strategiche, verrà rielaborato il piano industriale che andrà a meglio ridefinire gli impegni previsti nel progetto "post Expo";

Craa S.r.l. in liquidazione: è in fase conclusiva la procedura di liquidazione. L'Assemblea dei Soci del 21/12/2015 ha approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto;

Società Municipale Gas S.r.l.: con atto di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30/06/2015 la società GeSeM Srl aveva deliberato la cessione delle quote sociali detenute, pari al 75% nella società Municipale Gas Srl (SMG srl) a mezzo procedura di asta pubblica con pubblicazione su GUCE. Il socio di minoranza - società SIGE srl (detentore del 25% delle quote) - ha deciso di non avvalersi del diritto di prelazione statutario, di cui all'art. 7 dello Statuto societario. Pertanto, a seguito delle operazioni di Asta Pubblica, è risultata aggiudicataria in forma definitiva la società WEEDOO spa, con un'offerta pari ad un prezzo di acquisto di € 2.356.012,12= (prezzo a base d'asta di € 1.125.000,00=).

Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in liquidazione): è attualmente in corso la procedura di liquidazione. La chiusura della liquidazione è prevista entro il 2016;

TASM Romania S.r.l. (in fallimento): è attualmente in corso la procedura di liquidazione da parte del Liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest. La prossima udienze si terrà

nel mese di aprile. Nell'ambito della suddetta procedura Cap Holding S.p.a. risulta creditore sociale, in quanto il proprio credito nei confronti della citata società è stato ammesso interamente al passivo;

Fondazione LIDA: è in corso il completamento dell'oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie. E' stato nominato un amministratore unico provvisorio senza alcun riconoscimento economico.

Banca Centropadana: dal sito di Pavia Acque Scarl non risulta più alcuna partecipazione.

Il Comune ha esercitato poteri di indirizzo e controllo sugli Enti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Ente e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013).

Le modalità con cui l'Ente esercita il controllo sono le seguenti:

in fase ex ante (preventiva) tramite strumenti quali lo Statuto degli organismi partecipati, i contratti di servizio, le convenzioni, i capitolati di servizio, la nomina di consiglieri nei Consigli di amministrazione, documenti di programmazione (budget, bilanci di previsione, business plan e/o piani pluriennali);

il controllo in itinere tramite raccolta e rielaborazione delle informazioni ricevute dagli organismi partecipati teso alla verifica del rispetto dei vincoli normativi e agli adempimenti previsti; partecipazione del sindaco o suo delegato all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente;

il controllo ex post sui bilanci consuntivi e sui documenti di rendicontazioni allegati. Tali documenti vengono rielaborati in cruscotti di monitoraggio, contenenti un'analisi dei risultati di bilancio e degli indicatori economici, finanziari, patrimoniali e di qualità dei servizi. Nel 2015 il modello di analisi è stato implementato con l'aggiunta di un nuovo organismo, di una parte dedicata agli aspetti connessi alla PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e con l'integrazione della sezione "INDICATORI QUALI-QUANTITATIVI" con elementi di benchmarking (Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 10/12/2015).

Inoltre, per quanto attiene la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente, di cui all'art. 147 TUEL:

durante l'esercizio l'Ente ha vigilato sul rispetto della normativa vigente e sull'andamento economico-finanziario della società richiedendo aggiornamenti sullo stato della gestione rispetto alla documentazione programmatica approvata ed in particolare, la segnalazione di accadimenti che avrebbero potuto pregiudicare il buon andamento della gestione. Questo al fine di verificare già in corso d'anno il formarsi di perdite d'esercizio (Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 24/11/2015);

- a partire dal 2014, nel rispetto del principio contabile concernente la programmazione di bilancio, l'Amministrazione Comunale ha individuato all'interno del Documento Unico di Programmazione gli obiettivi strategici da assegnare agli organismi partecipati. L'Ufficio Partecipate ha provveduto nel 2015 alla verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati agli organismi: l'esito della predetta verifica è confluito in una relazione avente ad oggetto "Obiettivi 2014-2016 organismi partecipati dall'Ente: verifica stato di realizzazione obiettivi 2014" (Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 8/09/2015);
- trattandosi di Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti per i quali l'art. 147 co. 3 TUEL prevede la redazione del bilancio consolidato, a partire dal bilancio 2014, l'Ente nel 2015 ha individuato il proprio Perimetro di consolidamento e i componenti del "Gruppo Comune di Rho" (Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 4/08/2015), procedendo alla redazione del bilancio consolidato secondo le modalità ed i criteri individuate nel principio contabile applicato del bilancio consolidato. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/09/2015 è stato approvato il bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Rho";
- in merito al rispetto del disposto normativo relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stata completata la verifica della sezione dedicata alla trasparenza sui siti delle società (iniziata nel 2014 con comunicazione indirizzata dal Sindaco agli organismi e con un primo controllo, da parte dell'Ufficio Partecipate, dei siti societari e del sito istituzionale

dell'Ente), anche ai fini della compilazione della griglia sulla "Pubblicazione e qualità dei dati" secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; è stato implementato il cruscotto di monitoraggio con una sezione dedicata ed è stato adeguato il sito comunale con l'aggiornamento dei dati societari;

- è stato verificato il rispetto dei limiti dei compensi degli amministratori delle società partecipate.

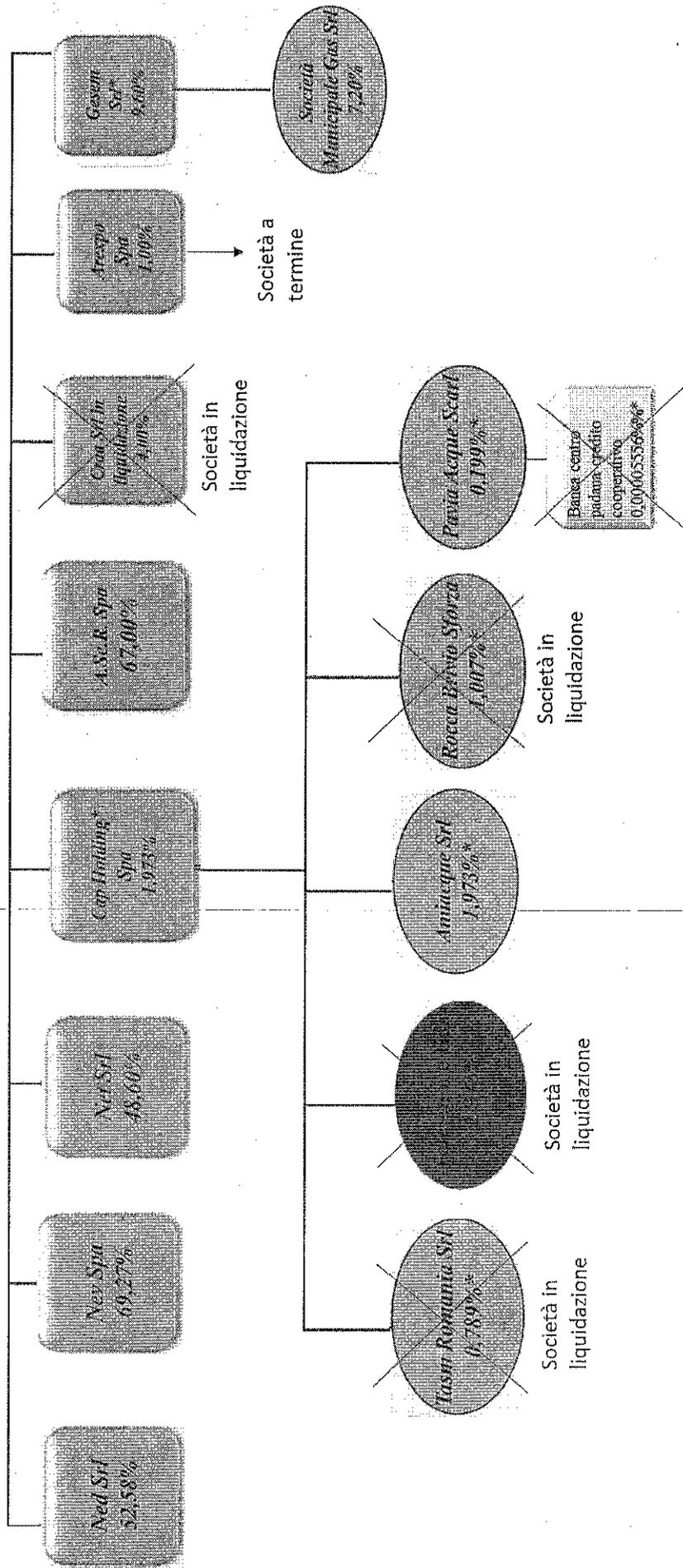
Infine, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/07/2015, l'Amministrazione Comunale ha individuato all'interno del DUP 2015-2017 gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. In particolare, sono stati assegnati gli obiettivi di:

1. miglioramento dell'equilibrio di bilancio;
2. proposta di contenimento delle spese per il piano previsionale 2016;
3. sviluppo della parte del sito dedicata alla trasparenza e all'anticorruzione.

Nel corso del 2016 si procederà alla verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati.

A seguito delle azioni intraprese, il Quadro Sinottico delle Società Partecipate dirette ed indirette del Comune di Rho, risulta essere il seguente:

COMUNE DI RHO



LIMITI DI SPESA ESERCIZIO 2015

SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LIMITI DI SPESA

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, si riporta la situazione registrata nell'esercizio 2015:

Tipologia di Spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Rendiconto 2015
Studi e consulenze	120.667,20	80%	24.133,44	11.672,96
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	227.826,16	80%	45.565,23	86.618,80
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	4.500,00	50%	2.250,00	1.635,92
Formazione	107.370,00	50%	53.685,00	51.638,36
	Spesa 2011	Riduzione disposta	Limite	
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli (Compresa Polizia Locale)	170.017,55	50%	85.008,78	147.718,18
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite	
Mobili e Arredi	80.849,28	80%	16.169,86	10.523,72
TOTALE			226.812,31	309.807,94

Relativamente alle spese per "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", sull'ammontare delle spese registrate a bilancio, ha influito l'evento internazionale Expo 2015.

Relativamente alle spese di "Rappresentanza" si riporta quadro analitico:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Spese di rappresentanza	Biglietti augurali	€ 305,00
Spese di rappresentanza	Oggetti di rappresentanza in occasione di eventi	€ 1.661,60
Acquisto ricordo celebrazione matrimonio	Matrimoni civili	€ 990,64
Commemorazioni civili (cerimonie)	Civili e martiri di guerra	€ 2.518,05
Spese per inaugurazioni strutture comunali	Inaugurazioni	€ 1.563,00
	Totale	€ 7.038,29
Spese di rappresentanza	Eventi e oggetti di rappresentanza in occasione di Expo 2015	€ 8.662,18
	Totale delle spese sostenute	€ 15.700,47

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESERCIZIO 2015

	OGGETTO	Natura Spesa	PREVISIONE DEFINITIVA 2015	CONSUNTIVO 2015	SERVIZIO
1	Incarichi di collaborazione in commissioni di gara, concorsi e diverse	Incarichi di Collaborazione Occasionale	8.000,00	2.911,36	Diversi Uffici Comunali
2	Assistenza tecnica in materia assicurativa: stima danni da RC sottofranchigia	Incarico di Collaborazione	3.000,00	-	Bilancio e Programmazione
3	Assistenza fiscale in materia di I.V.A. ed I.R.A.P.	Incarico di Collaborazione	22.500,00	-	Bilancio e Programmazione
4	Incarichi e consulenze per Ufficio tecnico Comunale	Incarico di Collaborazione	21.600,00	21.188,96	Pianificazione territoriale
5	Agenti di Polizia Locale per manifestazioni fieristiche ed EXPO	Incarichi di Collaborazione Occasionale	152.985,00	152.542,49	Polizia Locale
6	Incarichi diversi per manifestazioni culturali promosse dal comune	Incarichi di Collaborazione Occasionale	24.000,00	8.395,80	Cultura
7	Controllo della qualità del servizio di refezione ed altri servizi relativi alla refezione scolastica.	Incarico di Collaborazione	18.200,00	12.566,00	Pubblica Istruzione
8	Interventi per iniziative a favore della gioventù	Incarico di Collaborazione	-	-	Politiche Giovanili
9	Incarichi professionali su impianti sportivi	Studio/Consulenza	5.000,00	4.206,40	Sport e Tempo Libero
10	Servizio di consulenza psicologica per Servizi alla Persona	Incarico di Collaborazione	14.000,00	-	Servizi alla Persona
11	Consulenza legale	Studio/Consulenza	24.100,00	-	Pianificazione territoriale/Affari Generali/Servizi alla persona (anziani)
12	Incarichi professionali in materia ambientale *	Incarico di Collaborazione per progettazione	35.000,00	17.340,08	Pianificazione territoriale
13	Servizi di consulenza tecnico-estimativa	Incarico di Collaborazione	-	-	Bilancio e Programmazione
14	Incarichi professionali in materia urbanistica	Incarico di Collaborazione per progettazione	10.000,00	2.500,00	Pianificazione territoriale
15	Incarico tecnico per conservazione e uso razionale energia L. 10/91	Incarico di Collaborazione	15.400,00	15.373,00	Tecnologico
16	Incarico per la redazione bando per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale e della gestione integrata del sistema della sosta	Incarico di Collaborazione	-	-	Viabilità e trasporti
17	Incarico tecnico per controllo attuazione obblighi convenzionali nuova concessione rete gas e illuminazione pubblica *	Incarico di Collaborazione	52.200,00	41.490,86	Tecnologico
18	Consulenza tecnico legale in materia socio assistenziale	Incarico di Collaborazione	4.000,00	-	Servizi alla Persona
19	Incarichi per Ufficio SUAP	Incarico di Collaborazione	2.500,00	747,32	Tecnologico
	Interventi del datore di lavoro per attuazione misure di prevenzione e protezione e servizi vari per prevenzione e sicurezza (Ing. Grifon - CEDAM Italia srl)	Incarico di Collaborazione	-	-	LL.PP.
TOTALE			412.485,00	279.262,27	
*di cui spesa finanziata da terzi			78.800,00	24.689,02	
TOTALE			333.685,00	254.573,25	

SPESE PER ABBONAMENTI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - AUTOVETTURE IN DOTAZIONE 2015

RENDICONTO DI GESTIONE 2015: SPESA PER ABBONAMENTI

	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	Importo Spesa	N. Copie	Importo Spesa	N. Copie	Importo Spesa	N. Copie	Importo Spesa	N. Copie	Importo Spesa	N. Copie
EDICOLA	€ 13.175,03	42	€ 11.576,49	36	€ 9.289,56	30	€ 8.409,02	28	€ 8.474,28	29
ABBONAMENTI POSTALI	€ 3.082,00	10	€ 1.695,00	5	€ 348,00	1	€ -	0	€ -	0
TELEMATICI	€ 6.604,50	10	€ 9.012,40	12	€ 6.544,63	15	€ 7.876,52	15	€ 7.737,63	15
PERIODICI	€ 8.769,40	49	€ 2.825,60	22	€ 4.811,80	20	€ 2.654,10	13	€ 2.777,64	12
TOTALE	€ 31.630,93	111	€ 25.109,49	75	€ 20.993,99	66	€ 18.939,64	56	€ 18.989,55	56

RENDICONTO DI GESTIONE 2015: SPESA PER TELEFONIA FISSA

	N. LINEE Anno 2012	CONTRATTO PRECEDENTE (FINO A FEBBRAIO 2012)	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP CONSIP 4 (DA FEBBRAIO 2012 - ORDINE NOVEMBRE 2011)	N. LINEE Anno 2011	N. LINEE ANNO 2014	N. LINEE ANNO 2015	Costo Traffico al Minuto	
							Canone Mensile €	Costo Traffico al Minuto
Canale RTG	76	€ 10,74	€ 9,48	80	59	59	€ 0,03	€ 0,01
Canale BRA	118	€ 21,48	€ 7,47	114	106	102	€ 0,03	€ 0,01
Canale PRA	90	€ 5,37	€ 3,55	90	90	90	€ 0,12	€ 0,05
TOTALE	284			284	255	251		
Distrettuali Locali								
Interurbane								
Verso Rete Mobile								
Internazionali Areat								

RENDICONTO DI GESTIONE 2015: SPESA PER TELEFONIA MOBILE

	**CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSP MOBILE 4 (FINO A GIUGNO 2011) Canone mensile + IVA	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSP MOBILE 5 (DA LUGLIO 2011) Canone mensile + IVA	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSP MOBILE 6 (DA LUGLIO 2015) Canone mensile + IVA
--	---	---	---

NOLEGGIO APPARATI			
telefono categoria base	€ 1,00	€ 0,50	€ 1,00
telefono categoria intermedia	€ 2,00	€ 1,50	€ 2,20
telefono categoria top	€ 5,00	€ 2,20	€ 4,40
modem (chiavetta x pc portatili)	€ 1,00	€ 0,25	€ 0,75

CANONE SERVIZIO TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI			
tipo flat fino a 500 Mbyte al mese	€ 2,50		€ 1,80
tipo flat fino a 10 Gbbyte	€ 7,50		
tipo flat fino a 2 Gbyte al mese		€ 4,00	
tipo flat fino a 4 Gbyte al mese			€ 3,00
tipo flat fino a 20 Gbyte al mese		€ 7,00	€ 6,00
tariffa a consumo in caso di superamento soglia in Kbyte (Mbyte/1024)	1Mbyte euro 0,2586	1 Mbyte euro 0,05	1 Mbyte euro 0,0070

TRAFFICO			
Traffico di RPA (prezzo minuto)	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
Traffico off-net verso rete mobile (prezzi al minuto)	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,017
Traffico verso rete fissa (prezzo al minuto)	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,010

LINEE IN USO					
	2011	2012	2013	2014	2015
Linee Telefoniche	n. 92	n. 100	n. 100	114	113
Linee Trasmissione dati (machinemachine)	n. 18	n. 13	n. 17	n. 17	21

RENDICONTO DI GESTIONE 2015: AUTOVETTURA IN DOTAZIONE

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Automezzi di proprietà	84	84	74	73	70	70	67
Demolizioni	0	10	1	2	1	5	4
Venduti	0	4	0	1	1	0	0
Acquisti	0	4	0	0	2	2	0
TOTALE	84	74	73	70	70	67	63
Automezzi a noleggio	4	4	4	4	3	3	0
Dismissioni	0	0	0	1	0	3	0
TOTALE	4	4	4	3	3	0	0