

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017



COMUNE DI TRIUGGIO



INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	3
Risultati finanziari d'esercizio	
Programmazione ed equilibri finali di bilancio	5
Risultato di amministrazione	8
Avanzo 2017: composizione	9
Risultato di gestione	10
Risultato di cassa	11
Pareggio di bilancio	12
Situazione contabile a rendiconto	
Gestione delle entrate di competenza	13
Gestione delle uscite di competenza	14
Finanziamento del bilancio corrente	15
Finanziamento del bilancio investimenti	16
Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti	17
Formazione di nuovi residui	18
Smaltimento di residui precedenti	19
Scostamento dalle previsioni iniziali	21
Gestione delle entrate per tipologia	
Entrate tributarie	22
Trasferimenti correnti	23
Entrate extratributarie	24
Entrate in conto capitale	25
Riduzione di attività finanziarie	26
Accensione di prestiti	27
Anticipazioni	28
Partecipate	29
Gestione della spesa per missione	
Previsioni finali delle spese per missione	30
Previsioni finali per funzionamento e investimento	31
Impegni finali delle spese per missione	32
Impegni per funzionamento e investimento	33
Pagamenti finali delle spese per missione	34
Pagamenti per funzionamento e investimento	35
Stato di realizzazione delle spese per missione	36
Grado di ultimazione delle missioni	37
Servizi generali e istituzionali	38
Serv. gen. e istituzionali: rendicontazione	39
Ordine pubblico e sicurezza	45
Ordine pubblico e sicurezza: rendicontazione	46
Istruzione e diritto allo studio	48

Istruz. e dir. allo studio: rendicontazione	49
Valorizzazione beni e attiv. culturali	52
Valorizz.beni e att.culturali:rendicontazione	53
Politica giovanile, sport e tempo libero	55
Giovani sport e tempo libero:rendicontazione	56
Turismo	58
Turismo: rendicontazione	59
Assetto territorio, edilizia abitativa	60
Territorio, edilizia abitativa:rendicontazione	61
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	62
Tutela ambientale: rendicontazione	63
Trasporti e diritto alla mobilità	65
Trasporto e viabilita': rendicontazione	66
Soccorso civile	68
Soccorso civile: rendicontazione	69
Politica sociale e famiglia	70
Politica sociale: rendicontazione	71
Sviluppo economico e competitività	77
Sviluppo economico: rendicontazione	78
Lavoro e formazione professionale	80
Lavoro e formaz. profess.: rendicontazione	81
Energia e fonti energetiche	83
Energia: rendicontazione	84
Relazioni con autonomie locali	85
Relazioni con automie locali:rendicontazione	86
Fondi e accantonamenti	87
Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilita'	88
Debito pubblico	91
Anticipazioni finanziarie	92
Risultati economici e patrimoniali d'esercizio	
Conto del patrimonio	93
Relazione economico patrimoniale	94
Stato patrimoniale attivo - nota integrativa	95
Stato patrimoniale passivo - nota integrativa	98
Conto economico	100
Il risultato di esercizio	102
Ricavi e costi della gestione caratteristica	103
Gestione caratteristica: nota integrativa	105
Ricavi e costi della gestione finanziaria	106
Ricavi e costi della gestione straordinaria	108

INTRODUZIONE DEL SINDACO

A volte è difficile ridurre, alle pagine di una relazione scritta, l'intenso lavoro di un anno.

Infatti, oltre ad un impegno quotidiano per affrontare e risolvere una serie di problematiche più o meno complesse, lavoro certamente e ovviamente nascosto ai più, sono state spese importanti energie, non facilmente sintetizzabili, su diverse tematiche di respiro e strategia più ampia sia per il nostro comune sia in collaborazione con altri Enti di dimensione simile alla nostra o di livello sovra comunale.

Inizierei quindi evidenziando brevemente le azioni messe in campo su bisogni ed aspettative del territorio, e in tal senso è quasi irrinunciabile partire dal tema del rinnovo della Gestione del campo di calcio di Piazzale Berlinguer. Questa tematica, apparentemente semplice, ha comportato una grande quantità di ore di lavoro dal punto di vista amministrativo, di confronto con gli attuali gestori nell'aspettativa di dare continuità alla gestione in essere, di predisposizione di proposte tese a raggiungere tale risultato e che ha visto l'importante contributo degli uffici competenti, dei segretari che si sono succeduti nel 2017 ed anche del confronto, a volte tenace, con il Revisore dei Conti, che ci ha condotto verso una progettualità diversa da quella iniziale improntata alla continuità con l'esperienza passata arrivando, in un percorso complesso e pieno di difficoltà, alla predisposizione di una procedura di gara pubblica, aperta a chiunque.

In merito al vicino "centro sportivo", chiuso da anni, si è lavorato intensamente per verificare la possibilità di mettere in campo un project financing con un partneriato pubblico-privato, finalizzato al completo recupero edilizio e funzionale dell'immobile perseguendo una progettualità che rendesse più appetibile e interessante la struttura, ipotizzando anche l'eventuale interessamento dell'area contigua detta "delle feste". Tale lavoro, che ancora oggi prosegue, continuerà ad esplorare le possibili soluzioni anche considerando le possibilità legate al coinvolgimento delle realtà del nostro territorio quali le Associazioni sportive o realtà imprenditoriali.

Anche per l'anno 2017 sono stati posti in essere interventi per migliorare la qualità e la sicurezza delle aule, dei plessi, delle palestre delle nostre scuole senza trascurare le opere di contesto esterno per creare percorsi protetti da e per gli edifici scolastici.

Nel merito della tematica degli edifici scolastici si è innestata una discussione e confronto di approfondimento, nota come questione del polo scolastico unico, e in tal senso è stata realizzata, grazie ad una convenzione con il Politecnico di Milano, una indagine sullo stato di fatto delle nostre scuole, che a breve verrà condivisa con il gruppo "Obiettivo Scuola" per portare avanti il percorso di ricognizione e approfondimento in merito all'organizzazione ed ai plessi scolastici del nostro territorio e la valutazione dei dati raccolti riguardanti gli edifici, le scuole, le aule, gli utenti, la popolazione, considerando lo scenario di oggi e valutando quello futuro e i rapporti tra le realtà del territorio e gli standards richiesti dalla normativa per le scuole, dal punto di vista logistico e funzionale.

L'anno scorso abbiamo dato anche avvio ad un progetto che, pur non essendo ancora previsto nel DUP 2017, né ancor prima nelle linee di mandato, di rilevante importanza per la mobilità leggera ed in particolar modo per la sicurezza. Mi sto riferendo all'azione finalizzata all'acquisizione e progettazione delle aree per consentire la realizzazione di un tratto di marciapiede che, da Via Filiberto a Canonica conduce verso la Stazione di Macherio-Canonica, constatata in questi anni il crescente utilizzo di tale percorso che attualmente avviene in condizioni di sicurezza precaria stante la mancanza di qualsivoglia percorso protetto. Tale progetto ha potuto trovare uno sbocco grazie ad un rapporto di collaborazione continuativo

con la proprietà e alla loro disponibilità.

Sempre in tema di sicurezza e di pedonalità, al fine di garantire maggiore vivibilità dei centri storici, abbiamo incontrato le attività industriali di Triuggio per proporre un'alternativa all'attraversamento da parte dei mezzi pesanti del territorio di Triuggio, in particolare per evitare il passaggio dei camion in Via Roma che subisce una situazione viabilistica e pedonale ormai insostenibile.

Ho voluto sinora puntualizzare solo alcuni interventi e progettualità relativi al nostro territorio, che hanno prodotto azioni o che sfoceranno in successive concrete progettazioni, la cui esecuzione e attuazione sarà possibile grazie alle basi poste durante l'anno passato e al lungo e approfondito lavoro svolto.

Mi preme però anche sottolineare il grande impegno di condivisione e collaborazione con gli altri enti, andando oltre i nostri confini per creare sinergie al fine di migliorare e ottimizzare l'azione amministrativa partendo sempre e comunque dalle esigenze che sono nate da una osservazione sempre attenta del nostro territorio.

Ne è un esempio il percorso, tuttora in itinere, con gli altri 4 Comuni delle "Colline Brianzole" (Besana Brianza, Casatenovo, Monticello e Missaglia) che ha portato nel 2017 alla approvazione di un protocollo con Anci Lombardia per il confronto prima, e la condivisione poi, delle tematiche delle varianti dei PGT ed alla informatizzazione delle nostre strutture amministrative con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi per renderli sempre più adeguati e di qualità per i nostri cittadini, con costi contenuti, grazie anche alle possibili economie di scala.

Altro importante esempio di collaborazione con i Comuni è nato da tutta l'attività di collaborazione già avviata a novembre 2017 con le due Province di Monza e Brianza e Lecco e con tutti i Comuni compresi nell'area delimitata dai due assi ferroviari, Monza Molteno Lecco (cd. Besanino) da un lato e Milano Arcore Lecco dall'altro, che ha portato a inizio 2018 all'adesione al protocollo d'intesa per la promozione della mobilità dolce - ecosostenibile e all'avvio delle azioni sperimentali, grazie al quale è già stata programmata per l'anno corrente la partecipazione al bando europeo "*Urban Innovative Actions*" che finanzia azioni finalizzate alla diminuzione delle emissioni di CO2 e PM, e ad incentivare il trasporto pubblico, l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti a breve raggio, la mobilità elettrica, ed anche ridurre il tasso di incidentalità sulla rete stradale.

Grande impegno è stato anche quello condiviso con i Comuni dell'Ambito di Carate per individuare, a partire dalle singole necessità dei Comuni, una cosiddetta "Azienda Speciale" (ente strumentale) che si occupi dell'erogazione dei servizi sociali. Tale lavoro ci ha condotto ad un confronto con l'Azienda Speciale consortile Rete Salute di Merate che, da anni, gestisce i servizi alla persona e con la quale sono state ipotizzate e valutate le possibili collaborazioni con la struttura comunale e i benefici a favore del territorio.

Infine è proseguito con il Comune di Desio, capofila e con altri Comuni, il lavoro del progetto "Illumina" per l'efficientamento e il risparmio energetico della rete di illuminazione pubblica con l'obiettivo di un affidamento del servizio condiviso fra più enti che garantirà condizioni più convenienti e tecnologicamente avanzate per il nostro ente.

Questa piccola premessa, a cui tenevo per sottolineare alcune anche se non esaustive strategie messe in campo nel 2017 per il nostro territorio, precede le relazioni che, puntualmente ma in modo sintetico, illustrano lo sviluppo delle azioni e la rendicontazione delle singole missioni e dei dati di bilancio.

IL SINDACO

Pietro Giovanni Cicardi

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA

Relazione sulla gestione e volontà del legislatore

Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Consuntivo e risultati finanziari

La prima parte della relazione, denominata "*Programmazione ed equilibri finali di bilancio*", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in entrata (risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell'esercizio hanno contribuito, insieme all'eventuale giacenza iniziale di cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.

Contabilità finanziaria e rendiconto

La terza parte del documento, denominata "*Situazione contabile a rendiconto*", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza. Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita ipotizzate nella frase di programmazione (DUP).

Andamento delle entrate

La sezione denominata "*Gestione delle entrate per tipologia*" sviluppa le tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali (stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono. Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni di cassa e, infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione, visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di bilancio non si sia effettivamente realizzata.

Gestione della spesa per missione

In questa sezione del documento, denominata "*Gestione della spesa per missione*", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e, in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sui dati contabili della spesa per missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull'avvenuto completamento dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.

Stato di attuazione delle singole missioni

La relazione al rendiconto, nella sezione denominata "*Stato di attuazione delle singole missioni*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione articolata in programmi che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della relazione, denominata "*Risultati economici e patrimoniali d'esercizio*", estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.



RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO



PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO

Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP), con le deliberazioni 16 e 17 del 22 febbraio 2017, aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

Già con l'approvazione del rendiconto 2016, il bilancio ha subito delle variazioni significative riportando tra le entrate 248mila euro di FPV, con la relativa reimputazione delle spese correnti e di investimento. Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)			Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	4.528.313,00	Spese correnti	(+)	5.703.082,81
Trasferimenti correnti	(+)	431.207,00	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	801.443,00	Rimborso di prestiti	(+)	88.700,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	45.185,42	Impieghi ordinari		5.791.782,81
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		5.715.777,58	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	6.687,38
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	45.066,81	Impieghi straordinari		6.687,38
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	30.938,42			
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		76.005,23			
Totale		5.791.782,81	Totale		5.798.470,19

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)			Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	436.086,00	Spese in conto capitale	(+)	1.477.061,34
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	6.687,38
Risorse ordinarie		436.086,00	Impieghi ordinari		1.470.373,96
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	203.169,34	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	792.620,58	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	45.185,42	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00			
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse onerose		1.040.975,34			
Totale		1.477.061,34	Totale		1.470.373,96

Riepilogo entrate 2017			Riepilogo uscite 2017		
Correnti	(+)	5.791.782,81	Correnti	(+)	5.798.470,19
Investimenti	(+)	1.477.061,34	Investimenti	(+)	1.470.373,96
Movimenti di fondi	(+)	1.000.000,00	Movimenti di fondi	(+)	1.000.000,00
Entrate destinate ai programmi		8.268.844,15	Uscite destinate ai programmi		8.268.844,15
Servizi conto terzi		1.101.000,00	Servizi conto terzi		1.101.000,00
Altre entrate		1.101.000,00	Altre uscite		1.101.000,00
Totale		9.369.844,15	Totale		9.369.844,15

Considerazioni e valutazioni**LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO N. 68 DEL 9/03/2017 - RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (RENDICONTO 2016)

- è stata necessaria una prima reimputazione di spese sull'anno 2017, prima dell'approvazione del rendiconto, al fine di poter procedere al loro pagamento

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL N. 30 DEL 5/04/2017 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016

- variazione che ha riportato in competenza 2017, impegni presi sul bilancio 2016, ma la cui esigibilità si sarebbe manifestata nel 2017. Successivamente a questa deliberazione e alla precedente il Fondo Pluriennale vincolato in entrata è passato da 500 euro a 45.066,81 per il finanziamento delle spese correnti e da 0 a 203.169,34 per il finanziamento delle spese in conto capitale.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DELL'8/05/2017 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 2016 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2017-2019

- Con questa variazione si è potuto sostituire il mutuo di 150 mila euro con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2017.

- Sono state incrementate per 50mila euro le manutenzioni ordinarie e per 30mila la manutenzione straordinaria strade e per 63.618 la manutenzione straordinaria degli alloggi ERP.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 20/07/2017 - MODIFICA DUP 2017-2019 E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017.

- Con questa deliberazione le principali variazioni sono state le seguenti:

ENTRATA:

- + 26000 Fondo immigrazione
- + 34000 Proventi per la raccolta differenziata
- + 42670 Concessione pluriennale per cappella gentilia
- + 93600 Accertamenti tributari

SPESA

- + 26000 Incentivi al lavoro
- + 30000 Manutenzione straordinaria alloggi ERP
- + 52500 Contributo alle scuole materne
- + 80000 Manutenzione straordinaria vie e piazze

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 12/10/2017 - MODIFICA DUP 2017-2019 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E APPLICAZIONE DELL'AVANZO 2016

- Con questa deliberazione sono state introdotte le seguenti principali variazioni

Sia in entrata che in uscita è stato tolto il contributo erariale per la ristrutturazione della scuola media per un importo complessivo di 750.000 euro

ENTRATE

- 114774 accertamenti IMU
- 106698 Alienazione alloggi ERP
- 47500 Oneri di urbanizzazione
- + 81.300 Opere a scomputo
- + 42700 Maggiori accertamenti TARES
- + 43216 Contributo regionale percorsi ciclabili
- + 30108 Cessione diritti reali di godimento
- + 27684 Trasferimento erariale IMU/TASI

SPESE

- + 25000 Manutenzione ordinaria patrimonio
- + 25000 Sistemazione parchi gioco
- + 26800 Manutenzione straordinaria edifici scolastici
- + 30000 Manutenzione ordinaria strade
- + 30000 Manutenzione ordinaria Parchi/Giardini
- + 50000 FPV Sicurezza e adeguamento palazzetto scuola media
- + 20000 FPV Marciapiede Canonica
- +130000FPV Manutenzione straordinaria vie e piazze

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/11/2017 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

Il 30 novembre è l'ultimo giorno dell'anno in cui è possibile apportare variazioni ordinarie, pertanto questa variazione è ricca di piccoli aggiustamenti, che avvicinano gli stanziamenti ai dati di consuntivo.

Anzitutto si vede una modifica significativa con segni opposti nelle entrate +/- 746.073, relativa alla riclassificazione della TARI, a seguito di una comunicazione del ministero.

In questa variazione le modifiche più significative sono state le seguenti:

ENTRATA

- 69000 IMU ordinaria

+14173 Trasferimenti per l'educativa scolastica e trasporto (scuole superiori)
+16701 Trasferimenti Ufficio di Piano
+53760 Recupero dal consorzio per raccolta differenziata
SPESE
-31500 spazzamento neve
- 16000 impianto audio per aula consiliare
+14000 acquisto automezzi polizia locale
+ 17000 adeguamento FCDE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL N. 78 DEL 30/11/2017 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE.

Questa variazione è stata necessaria a fronte della comunicazione da parte della Regione che sarebbe stato versato entro fine anno un contributo finalizzato al finanziamento del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni, quantificato in € 53.935 per il comune di Triuggio.

Ritenendo che senza lo stanziamento in bilancio tale entrata avrebbe generato avanzo vincolato, a discapito del pareggio di bilancio si è tempestivamente adottata la variazione.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL N. 87 DEL 19/12/2017 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA con questo prelevamento si sono stanziati quote per la sopravvenuta necessità prestazione una di servizi per supporto al rup per la gara di affidamento del campo da calcio per € 2.539 e per la restituzione di Tributi non dovuti per € 5.204.

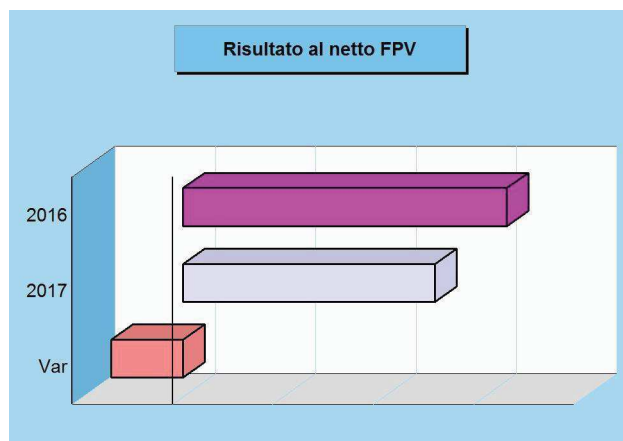
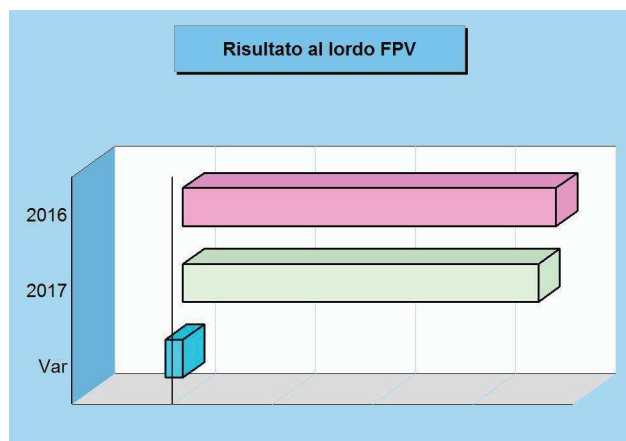
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Rendiconto e risultato di esercizio

Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).

Risultato 2017 e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.814.114,15	1.448.022,29	-366.091,86
Riscossioni	(+)	5.981.759,05	6.355.464,19	373.705,14
Pagamenti	(-)	6.347.850,91	6.992.851,03	645.000,12
	Situazione contabile di cassa	1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa finale	1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84
Residui attivi	(+)	2.117.022,44	2.810.685,87	693.663,43
Residui passivi	(-)	1.704.793,37	1.849.136,23	144.342,86
	Risultato contabile (al lordo FPV/U)	1.860.251,36	1.772.185,09	-88.066,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	45.066,81	114.784,27	69.717,46
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	203.169,34	403.354,25	200.184,91
	Risultato effettivo	1.612.015,21	1.254.046,57	-357.968,64



Risultato di amministrazione 2017 (Competenza + Residui)

Denominazione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.448.022,29	-	1.448.022,29
Riscossioni	(+)	1.235.136,67	5.120.327,52	6.355.464,19
Pagamenti	(-)	1.338.005,76	5.654.845,27	6.992.851,03
	Situazione contabile di cassa			810.635,45
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
	Fondo di cassa finale			810.635,45
Residui attivi	(+)	868.656,23	1.942.029,64	2.810.685,87
Residui passivi	(-)	332.117,12	1.517.019,11	1.849.136,23
	Risultato contabile (al lordo FPV/U)			1.772.185,09
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	114.784,27
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	-	-	403.354,25
	Risultato effettivo			1.254.046,57

AVANZO 2017: COMPOSIZIONE

L'avanzo di amministrazione 2017, di €. **1.254.046,57** tuttavia ha dei vincoli che riducono significativamente la disponibilità

avanzo vincolato:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19.479,83
CONTRIB EDIFICI DI CULTO	6.596,98
ALLOGGI ERP	54.183,99

avanzo accantonato:

FCDE 2017	777.673,68
ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI	4.150,00
ACCANTONAMENTO PER TFM SINDACO	6.295,88

avanzo destinato agli investimenti: 33.178,17

Totale Parte vincolata/accantonata	901.557,53
Totale parte disponibile	352.488,04

RISULTATO DI GESTIONE

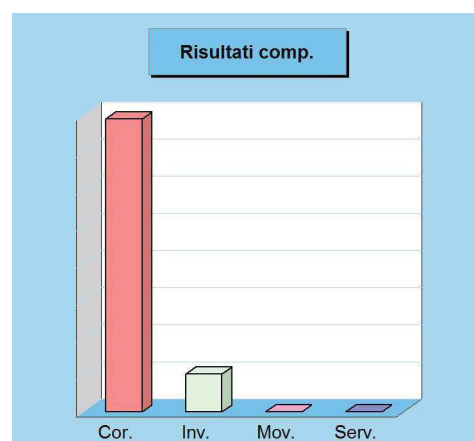
Gestione della competenza e FPV

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)			Uscite correnti (Impegni comp.)		
Tributi (+)	4.502.413,03		Spese correnti (+)	5.145.125,20	
Trasferimenti correnti (+)	438.558,72		Sp. correnti assimilabili a investimenti (-)	0,00	
Extratributarie (+)	770.796,73		Rimborso di prestiti (+)	87.272,55	
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	45.185,42		Impieghi ordinari	5.232.397,75	
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	0,00		FPV per spese correnti (FPV/U) (+)	114.784,27	
Risorse ordinarie	5.666.583,06		Disavanzo applicato a bilancio corrente (+)	0,00	
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	45.066,81		Investimenti assimilabili a sp. correnti (+)	1.487,38	
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	30.938,42		Impieghi straordinari	116.271,65	
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00				
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00				
Risorse straordinarie	76.005,23				
Totale	5.742.588,29		Totale	5.348.669,40	

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)			Uscite investimenti (Impegni comp.)		
Entrate in C/capitale (+)	444.856,50		Spese in conto capitale (+)	1.033.734,45	
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00		Investimenti assimilabili a sp. correnti (-)	1.487,38	
Risorse ordinarie	444.856,50		Impieghi ordinari	1.032.247,07	
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)	203.169,34				
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	792.620,58		FPV per spese in C/capitale (+)	403.354,25	
Entrate correnti che finanziano invest. (+)	45.185,42		Sp. correnti assimilabili a investimenti (+)	0,00	
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00		Incremento di attività finanziarie (+)	0,00	
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00		Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00	
Accensione prestiti (+)	0,00		Impieghi straordinari	403.354,25	
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00				
Risorse onerose	1.040.975,34		Totale	1.435.601,32	
Totale	1.485.831,84				

Risultato della gestione (competenza)				
Denominazione	Accertamenti	Impegni	Risultato	
Corrente (+)	5.742.588,29	5.348.669,40	393.918,89	
Investimenti (+)	1.485.831,84	1.435.601,32	50.230,52	
Movimento fondi (+)	101.120,45	101.120,45	0,00	
Parziale	7.329.540,58	6.885.391,17	444.149,41	
Servizi conto terzi (+)	804.611,73	804.611,73	0,00	
Totale	8.134.152,31	7.690.002,90	444.149,41	



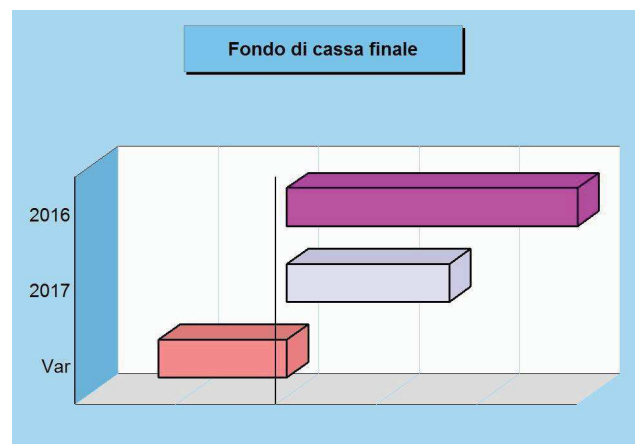
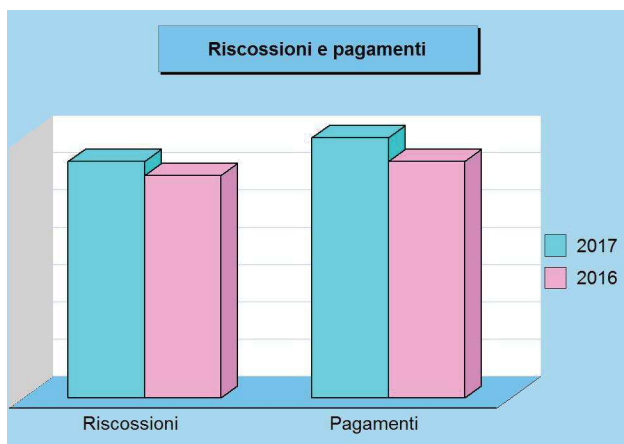
RISULTATO DI CASSA

Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazioni, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

Situazione di cassa 2017 e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.814.114,15	1.448.022,29	-366.091,86
Riscossioni	(+)	5.981.759,05	6.355.464,19	373.705,14
Pagamenti	(-)	6.347.850,91	6.992.851,03	645.000,12
Situazione contabile di cassa		1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84



Entrate (movimenti di cassa 2017)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	5.834.941,50	3.930.700,71
Trasferimenti	(+)	492.676,25	397.773,28
Extratributarie	(+)	1.401.427,65	778.423,54
Entrate C/capitale	(+)	475.865,07	328.286,22
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	24.978,12	9.721,88
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	101.120,45
Entrate C/terzi	(+)	1.185.182,85	809.438,11
Somma		10.415.071,44	6.355.464,19
FPV entrata (FPV/E)	(+)	-	-
Avanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		10.415.071,44	6.355.464,19
Fondo iniz. di cassa	(+)	1.448.022,29	1.448.022,29
Totale		11.863.093,73	7.803.486,48

Uscite (movimenti di cassa 2017)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	7.131.919,70	5.099.779,66
Spese C/capitale	(+)	1.164.068,92	867.041,47
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	120.047,98	118.620,53
Chiusura anticipaz.	(+)	1.000.000,00	101.120,45
Uscite C/terzi	(+)	1.208.461,94	806.288,92
Somma		10.624.498,54	6.992.851,03
FPV uscita (FPV/U)	(+)	-	-
Disavanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		10.624.498,54	6.992.851,03
Totale		10.624.498,54	6.992.851,03

PAREGGIO DI BILANCIO

Il vincolo del pareggio di bilancio 2017, è stato rispettato, si allega la tabella con i risultati.

MONIT/17

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)			
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI			
Comune di TRIUGGIO			
(migliaia di euro)			
		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2017(1)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2017
		(a)	(b)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	45	45
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	203	203
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	-	0	6
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	+	248	242
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	4.528	4.502
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	431	439
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	801	771
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	436	445
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0	
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	+	622	622
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	5.588	5.145
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	115	115
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	-	229	
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-		
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-		
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	-	5.474	5.260
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	1.074	1.094
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	+	403	403
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	-	18	
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	-		
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	-	1.459	1.437
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	-		
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	-	0	0
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		133	324
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		127	127
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		6	197



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO

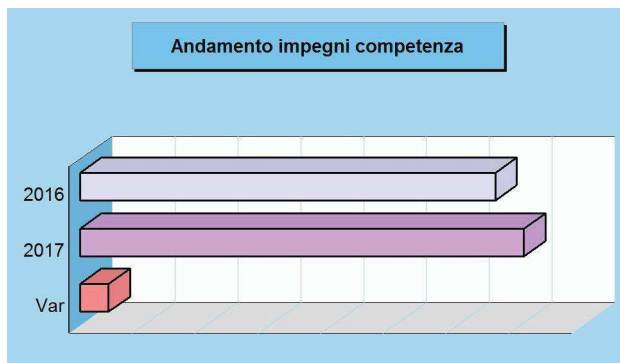
GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Dalla previsione all'accertamento e incasso

L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Rendiconto 2017 e tendenza in atto (accert. comp.)

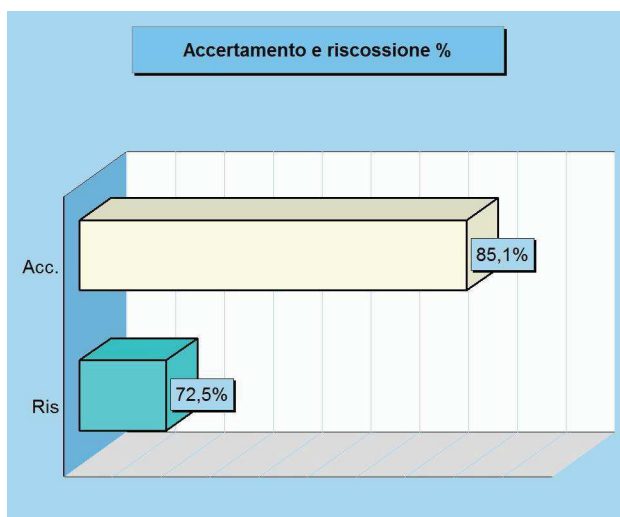
Accertamenti	2016	2017
Tributi (+)	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferim. correnti (+)	362.323,21	438.558,72
Extratributarie (+)	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale (+)	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi (+)	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16



Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

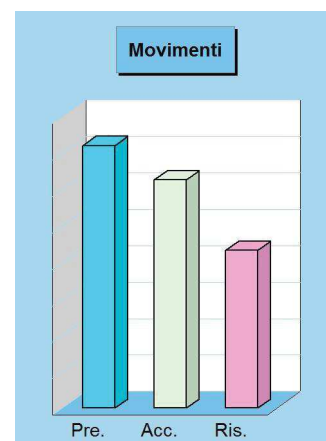
Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	7.062.357,16	5.120.327,52

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	99,4%	66,9%
Trasferim. correnti	101,7%	78,9%
Extratributarie	96,2%	74,1%
Entrate C/capitale	102,0%	65,4%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	10,1%	10,1%
Entrate C/terzi	73,1%	99,0%
Totale	85,1%	72,5%



Movimenti contabili (competenza 2017)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	4.528.313,00	4.502.413,03	3.014.346,83
Trasferimenti correnti (+)	431.207,00	438.558,72	346.141,11
Extratributarie (+)	801.443,00	770.796,73	570.946,86
Entrate C/capitale (+)	436.086,00	444.856,50	290.914,28
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	1.000.000,00	101.120,45	101.120,45
Parziale	7.197.049,00	6.257.745,43	4.323.469,53
Entrate C/terzi (+)	1.101.000,00	804.611,73	796.857,99
Totale	8.298.049,00	7.062.357,16	5.120.327,52



GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA

Dalla previsione all'impegno e pagamento

Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Rendiconto 2017 e tendenza in atto (impegni. comp.)

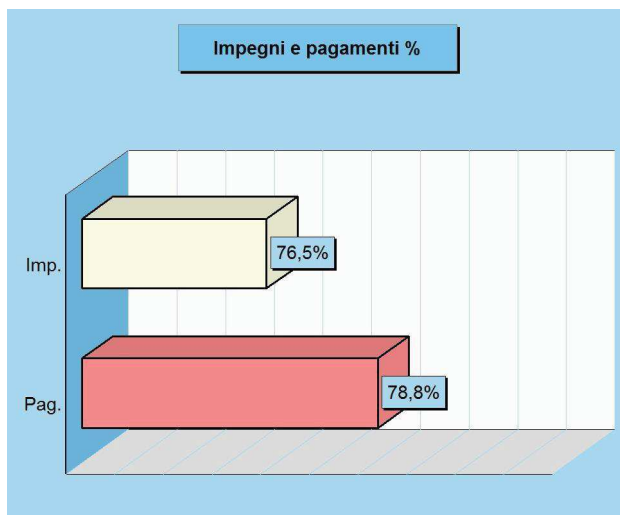
Impegni		2016	2017
Spese correnti (+)		5.252.251,72	5.145.125,20
Spese C/capitale (+)		682.830,89	1.033.734,45
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		124.305,60	87.272,55
Chiusura anticipaz. (+)		0,00	101.120,45
Uscite C/terzi (+)		794.017,85	804.611,73
Totale		6.853.406,06	7.171.864,38



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

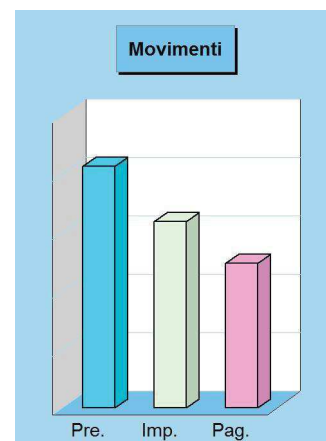
Competenza	Impegni	Pagamenti
	7.171.864,38	5.654.845,27

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	90,2%	76,5%
Spese C/capitale	70,0%	79,1%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	98,4%	100,0%
Chiusura anticipaz.	10,1%	100,0%
Uscite C/terzi	73,1%	88,4%
Totale	76,5%	78,8%



Movimenti contabili (competenza 2017)

Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)		5.703.082,81	5.145.125,20	3.937.043,46
Spese C/capitale (+)		1.477.061,34	1.033.734,45	818.001,09
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		88.700,00	87.272,55	87.272,55
Chiusura anticipaz. (+)		1.000.000,00	101.120,45	101.120,45
Parziale		8.268.844,15	6.367.252,65	4.943.437,55
Uscite C/terzi (+)		1.101.000,00	804.611,73	711.407,72
Totale		9.369.844,15	7.171.864,38	5.654.845,27



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Risorse e impieghi per il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.

Rendiconto suddiviso nelle componenti

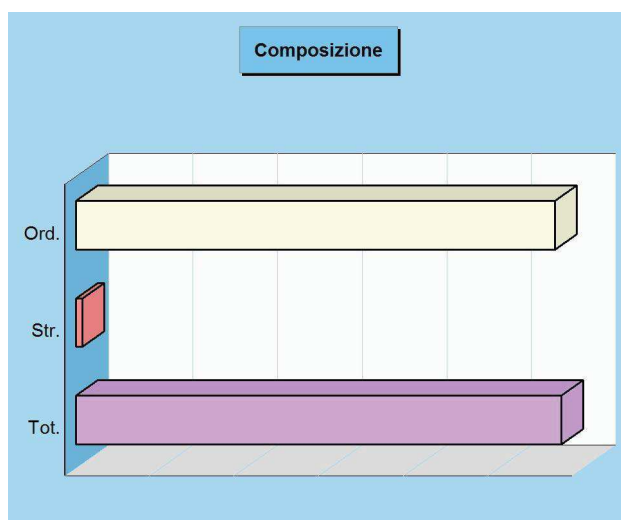
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2017

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	5.742.588,29	5.348.669,40
Investimenti	1.485.831,84	1.435.601,32
Movimento fondi	101.120,45	101.120,45
Servizi conto terzi	804.611,73	804.611,73
Totale	8.134.152,31	7.690.002,90

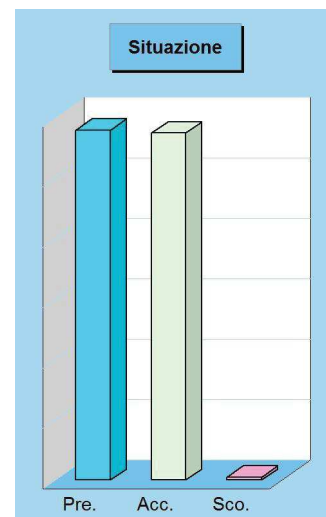
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2017

Accertamenti		2017
Tributi	(+)	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	(+)	438.558,72
Extratributarie	(+)	770.796,73
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	45.185,42
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		5.666.583,06
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	45.066,81
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	30.938,42
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione di prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		76.005,23
Totale		5.742.588,29



Stato di finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	4.528.313,00	4.502.413,03	25.899,97
Trasferimenti correnti	(+)	431.207,00	438.558,72	-7.351,72
Extratributarie	(+)	801.443,00	770.796,73	30.646,27
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	45.185,42	45.185,42	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		5.715.777,58	5.666.583,06	49.194,52
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	45.066,81	45.066,81	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	30.938,42	30.938,42	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		76.005,23	76.005,23	0,00
Totale		5.791.782,81	5.742.588,29	49.194,52



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Risorse e impieghi per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

Consuntivo e componenti elementari

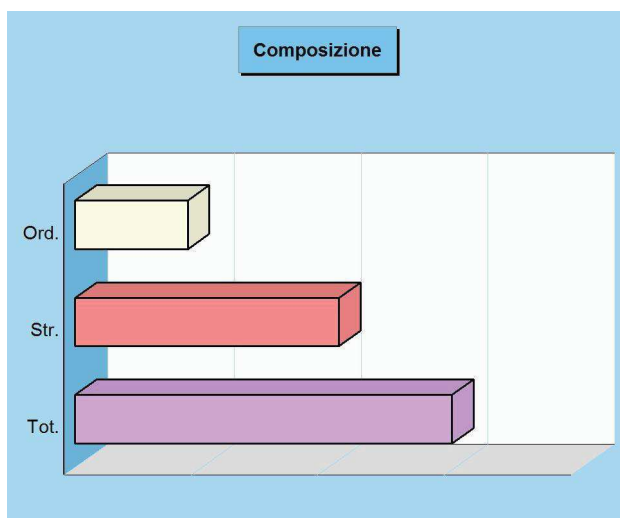
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2017

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	5.742.588,29	5.348.669,40
Investimenti	1.485.831,84	1.435.601,32
Movimento fondi	101.120,45	101.120,45
Servizi conto terzi	804.611,73	804.611,73
Totale	8.134.152,31	7.690.002,90

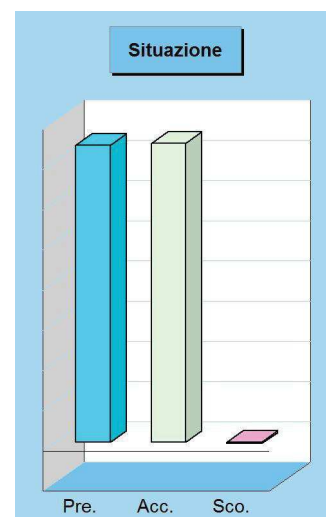
Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2017

Accertamenti		2017
Entrate in C/capitale (+)		444.856,50
Entrate C/capitale per spese correnti (-)		0,00
Risorse ordinarie		444.856,50
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)		203.169,34
Avanzo a finanziamento investimenti (+)		792.620,58
Entrate correnti che finanziano inv. (+)		45.185,42
Riduzioni di attività finanziarie (+)		0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-)		0,00
Accensione prestiti (+)		0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)		0,00
Risorse straordinarie		1.040.975,34
Totale		1.485.831,84



Stato di finanziamento bilancio investimenti 2017

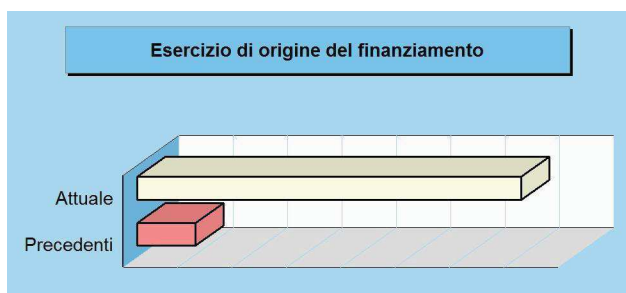
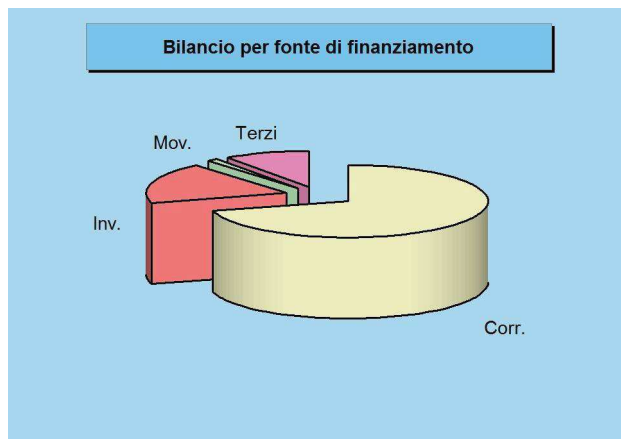
Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale (+)		436.086,00	444.856,50	-8.770,50
Entrate C/capitale spese correnti (-)		0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		436.086,00	444.856,50	-8.770,50
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+)		203.169,34	203.169,34	0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+)		792.620,58	792.620,58	0,00
Entrate correnti che finanz. inv. (+)		45.185,42	45.185,42	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)		0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-)		0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)		0,00	0,00	0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-)		0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		1.040.975,34	1.040.975,34	0,00
Totale		1.477.061,34	1.485.831,84	-8.770,50



RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI PRECEDENTI

Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.

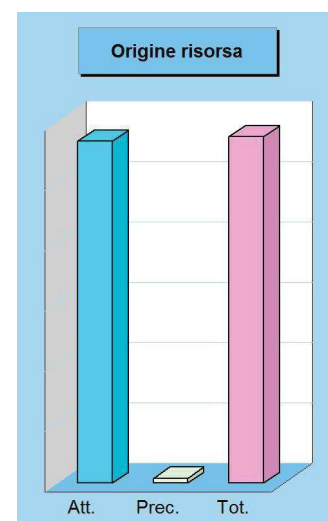


Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2017	Acc. precedenti
Corrente	5.666.583,06	76.005,23
Investimenti	490.041,92	995.789,92
Movimento fondi	101.120,45	-
Servizi conto terzi	804.611,73	-
Totale	7.062.357,16	1.071.795,15

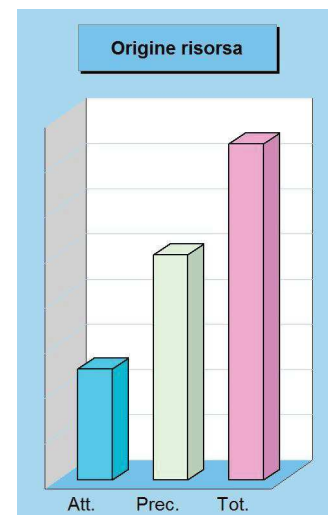
Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2017	Accertam. prec.	Totale
Tributi (+)	4.502.413,03	-	4.502.413,03
Trasferimenti correnti (+)	438.558,72	-	438.558,72
Extratributarie (+)	770.796,73	-	770.796,73
Entr. corr. spec. per investimenti (-)	45.185,42	-	45.185,42
Entr. corr. gen. per investimenti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	5.666.583,06	0,00	5.666.583,06
FPV spese correnti (FPV/E) (+)	-	45.066,81	45.066,81
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+)	-	30.938,42	30.938,42
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	0,00	76.005,23	76.005,23
Totale	5.666.583,06	76.005,23	5.742.588,29



Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

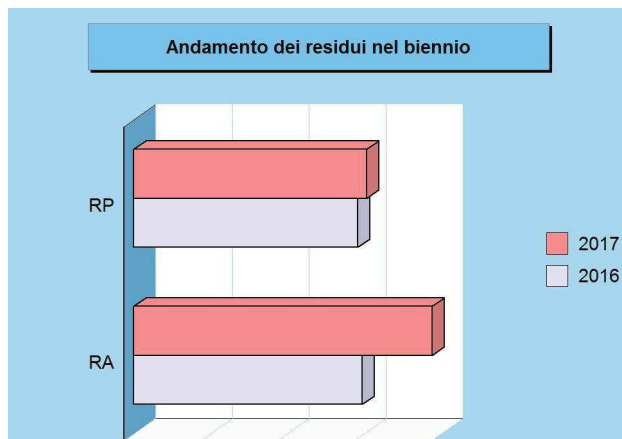
Entrate	Accertam. 2017	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale (+)	444.856,50	-	444.856,50
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	444.856,50	0,00	444.856,50
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+)	-	203.169,34	203.169,34
Avanzo a finanziam. investimenti (+)	-	792.620,58	792.620,58
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	45.185,42	-	45.185,42
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	-	0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	45.185,42	995.789,92	1.040.975,34
Totale	490.041,92	995.789,92	1.485.831,84



FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI

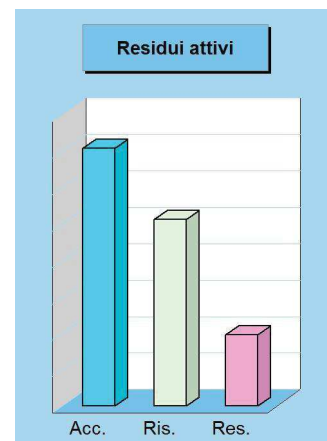
Criterio di esigibilità e formazione dei residui

Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



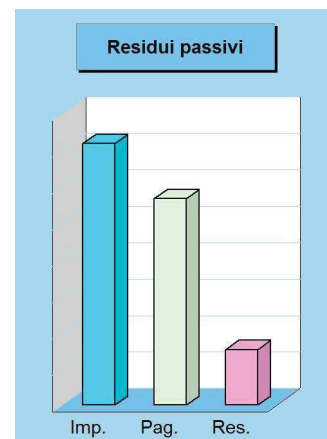
Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2017)

Denominazione	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi (+)	4.502.413,03	3.014.346,83	1.488.066,20
Trasferimenti correnti (+)	438.558,72	346.141,11	92.417,61
Extratributarie (+)	770.796,73	570.946,86	199.849,87
Entrate C/capitale (+)	444.856,50	290.914,28	153.942,22
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	101.120,45	101.120,45	0,00
Parziale	6.257.745,43	4.323.469,53	1.934.275,90
Entrate C/terzi (+)	804.611,73	796.857,99	7.753,74
Totale	7.062.357,16	5.120.327,52	1.942.029,64



Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2017)

Denominazione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti (+)	5.145.125,20	3.937.043,46	1.208.081,74
Spese C/capitale (+)	1.033.734,45	818.001,09	215.733,36
Incr. att. finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	87.272,55	87.272,55	0,00
Chiusura anticipaz. (+)	101.120,45	101.120,45	0,00
Parziale	6.367.252,65	4.943.437,55	1.423.815,10
Uscite C/terzi (+)	804.611,73	711.407,72	93.204,01
Totale	7.171.864,38	5.654.845,27	1.517.019,11



Residui attivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017
Tributi (+)		1.488.066,20
Trasferi. correnti (+)		92.417,61
Extratributarie (+)		199.849,87
Entrate C/capitale (+)		153.942,22
Riduzioni finanziarie (+)		0,00
Accensione prestiti (+)		0,00
Anticipazioni (+)		0,00
Parziale		1.934.275,90
Entrate C/terzi (+)		7.753,74
Totale	1.488.648,00	1.942.029,64

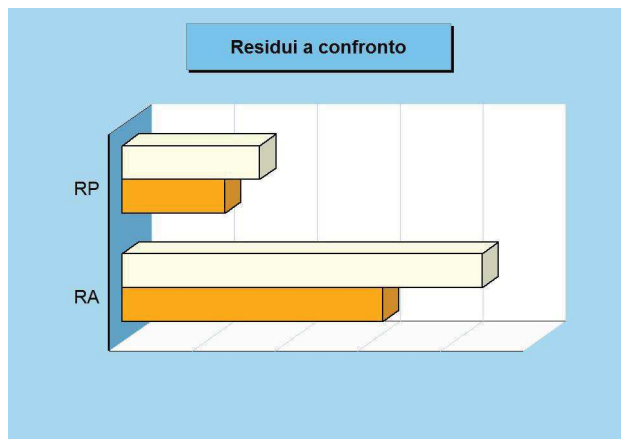
Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017
Spese correnti (+)		1.208.081,74
Spese C/capitale (+)		215.733,36
Incr. att. finanziarie (+)		0,00
Rimborso prestiti (+)		0,00
Chiusura anticipaz. (+)		0,00
Parziale		1.423.815,10
Uscite C/terzi (+)		93.204,01
Totale	1.457.155,66	1.517.019,11

SMALTIMENTO DI RESIDUI PRECEDENTI

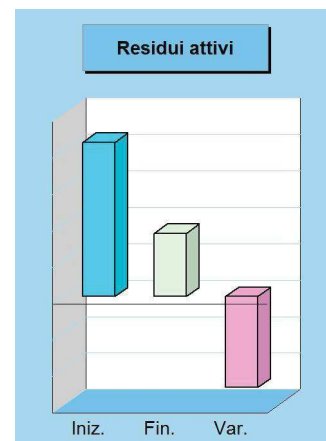
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità

La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



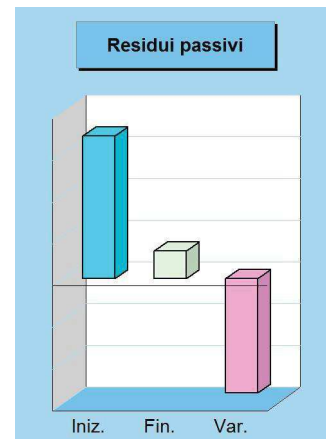
Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2016 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	1.306.628,50	408.925,08	916.353,88
Trasferimenti correnti	(+)	61.469,25	0,00	51.632,17
Extratributarie	(+)	599.984,65	389.122,54	207.476,68
Entrate C/capitale	(+)	39.779,07	2.098,40	37.371,94
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	24.978,12	0,00	9.721,88
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	2.032.839,59	800.146,02	1.222.556,55
Entrate C/terzi	(+)	84.182,85	68.510,21	12.580,12
	Totale	2.117.022,44	868.656,23	1.235.136,67



Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2016 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	1.482.771,89	286.585,20	1.162.736,20
Spese C/capitale	(+)	83.211,56	34.171,18	49.040,38
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	31.347,98	0,00	31.347,98
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	1.597.331,43	320.756,38	1.243.124,56
Uscite C/terzi	(+)	107.461,94	11.360,74	94.881,20
	Totale	1.704.793,37	332.117,12	1.338.005,76



Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017
Tributi	(+)		408.925,08
Trasferim. correnti	(+)		0,00
Extratributarie	(+)		389.122,54
Entrate C/capitale	(+)		2.098,40
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
	Parziale		800.146,02
Entrate C/terzi	(+)		68.510,21
	Totale	628.374,44	868.656,23

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017
Spese correnti	(+)		286.585,20
Spese C/capitale	(+)		34.171,18
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
	Parziale		320.756,38
Uscite C/terzi	(+)		11.360,74
	Totale	247.637,71	332.117,12

Considerazioni e valutazioni

Gli accertamenti con anzianità superiore ai cinque anni ammontano ad €. 6.337,99, tutti attribuibili inquilini morosi alloggi ERP

Gli impegni con anzianità superiore ai cinque anni ammontano ad €. 25.467,68 per la maggior parte in attesa di ricevere fattura. Tra questi emerge l'impegno di €. 9.913,17 a favore della Altobelli Tennis School, per il quale si è in attesa della sentenza definitiva di fallimento.

2.500,00 euro sono relativi a depositi cauzionali inerenti contratti di locazione ancora in essere.

SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI

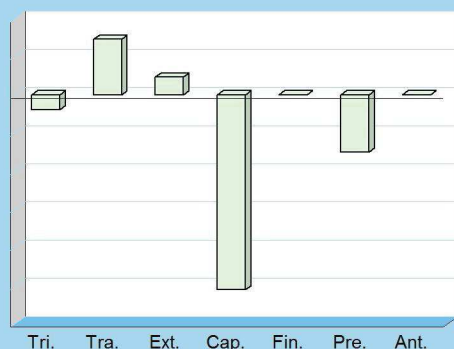
Pianificazione ed evoluzione degli eventi

La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.

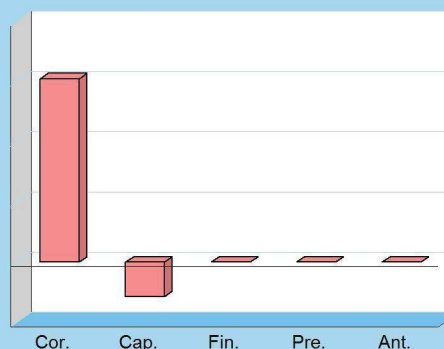
Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2017)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	4.567.100,00	4.528.313,00	-38.787,00	-0,85%
Trasferimenti	(+)	285.463,00	431.207,00	145.744,00	51,06%
Extratributarie	(+)	754.766,00	801.443,00	46.677,00	6,18%
Entrate C/capitale	(+)	946.922,00	436.086,00	-510.836,00	-53,95%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione prestiti	(+)	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
	Parziale	7.704.251,00	7.197.049,00	-507.202,00	
Entrate C/terzi	(+)	940.000,00	1.101.000,00	161.000,00	
	Totale	8.644.251,00	8.298.049,00	-346.202,00	

Scostamento delle previsioni di entrata



Scostamento delle previsioni di uscita



Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2017)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	5.550.956,00	5.703.082,81	152.126,81	2,74%
Spese C/capitale	(+)	1.505.540,00	1.477.061,34	-28.478,66	-1,89%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Rimborso prestiti	(+)	88.700,00	88.700,00	0,00	-
Chiusura anticipazioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
	Parziale	8.145.196,00	8.268.844,15	123.648,15	
Uscite C/terzi	(+)	940.000,00	1.101.000,00	161.000,00	
	Totale	9.085.196,00	9.369.844,15	284.648,15	



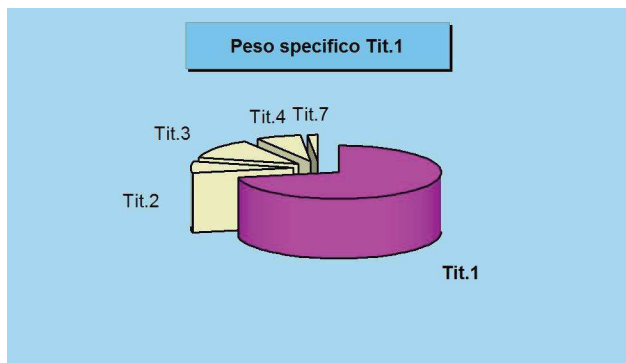
GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA



ENTRATE TRIBUTARIE

Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.

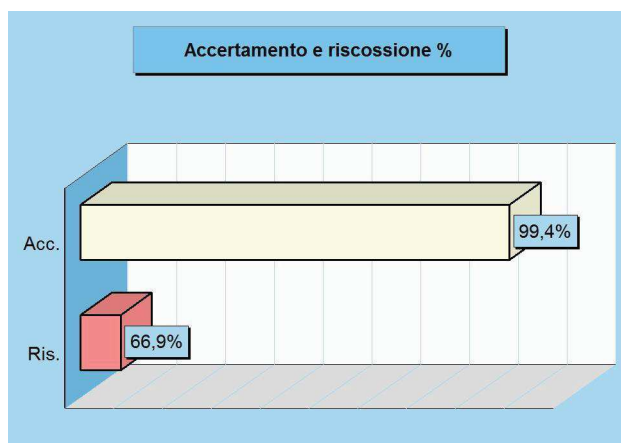


Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

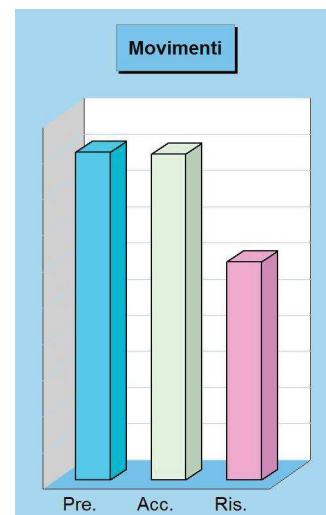
Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 (intero Titolo)	Accertamenti 4.502.413,03	Riscossioni 3.014.346,83
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Imposte e tasse	99,3%	58,8%
Compartecipazioni	-	-
Pereq. centrale	100,0%	97,0%
Pereq. regione	-	-
Totale	99,4%	66,9%



Movimenti contabili (competenza 2017)

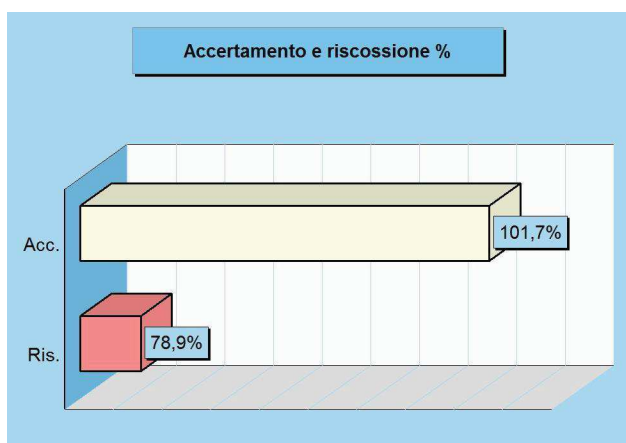
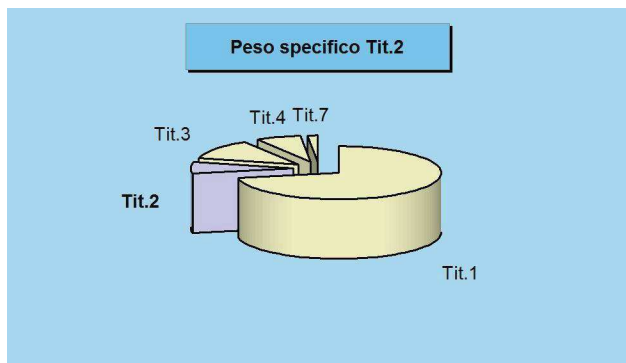
Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	3.565.109,00	3.539.209,32	25.899,68
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	963.204,00	963.203,71	0,29
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		4.528.313,00	4.502.413,03	25.899,97
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	3.539.209,32	2.080.141,57	1.459.067,75
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	963.203,71	934.205,26	28.998,45
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		4.502.413,03	3.014.346,83	1.488.066,20



TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti e redistribuzione della ricchezza

La normativa introdotta dal *federalismo fiscale* tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo *fabbisogno standard*. Ed è proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.



Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

Stato accertamento e grado riscossione

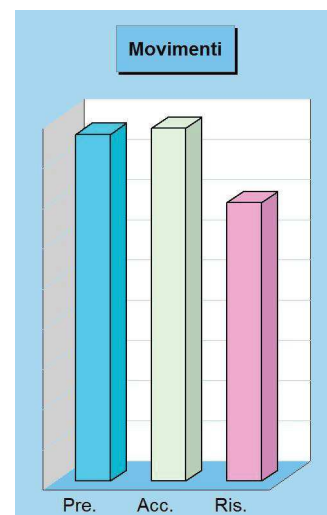
Titolo 2	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	438.558,72	346.141,11

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	101,7%	78,9%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	-	-
Trasferimenti UE	-	-
Totale	101,7%	78,9%

Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	431.207,00	438.558,72	-7.351,72
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		431.207,00	438.558,72	-7.351,72

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	438.558,72	346.141,11	92.417,61
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		438.558,72	346.141,11	92.417,61



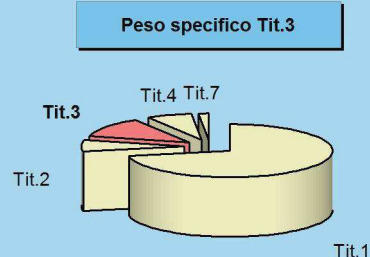
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I *proventi dei beni* sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

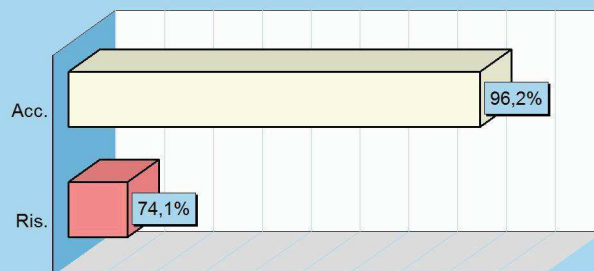


Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	770.796,73	570.946,86

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	99,5%	76,9%
Proventi irregolarità	110,4%	69,6%
Interessi attivi	-	-
Redditi da capitale	99,0%	100,0%
Altre entrate	80,1%	65,0%
Totale	96,2%	74,1%

Accertamento e riscossione %

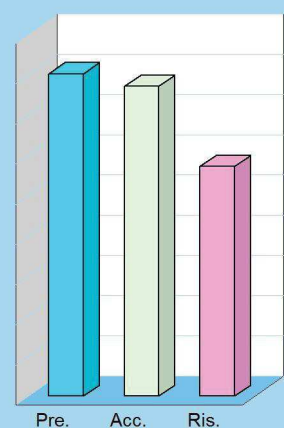


Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	559.468,00	556.602,84	2.865,16
Proventi irregolarità	(+)	70.600,00	77.940,08	-7.340,08
Interessi attivi	(+)	1.200,00	0,00	1.200,00
Redditi da capitale	(+)	42,00	41,59	0,41
Altre entrate	(+)	170.133,00	136.212,22	33.920,78
Totale		801.443,00	770.796,73	30.646,27

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	556.602,84	428.135,62	128.467,22
Proventi irregolarità	(+)	77.940,08	54.214,98	23.725,10
Interessi attivi	(+)	0,00	0,00	0,00
Redditi da capitale	(+)	41,59	41,59	0,00
Altre entrate	(+)	136.212,22	88.554,67	47.657,55
Totale		770.796,73	570.946,86	199.849,87

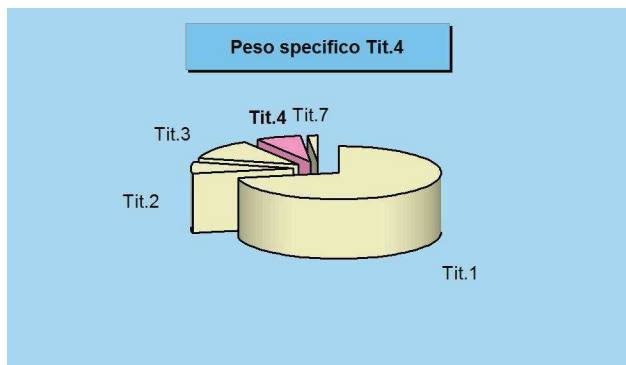
Movimenti



ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Investimenti a medio e lungo termine

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



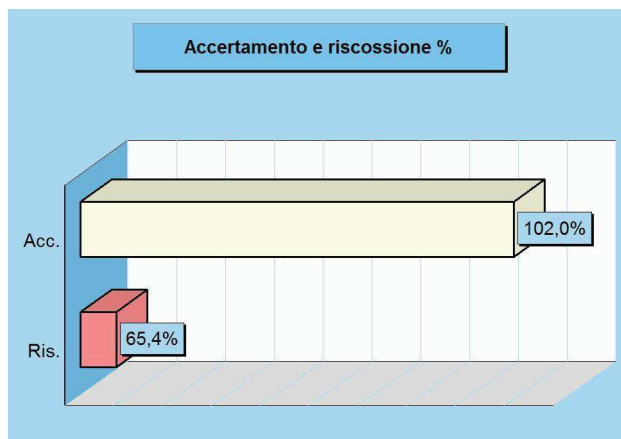
Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	444.856,50	290.914,28

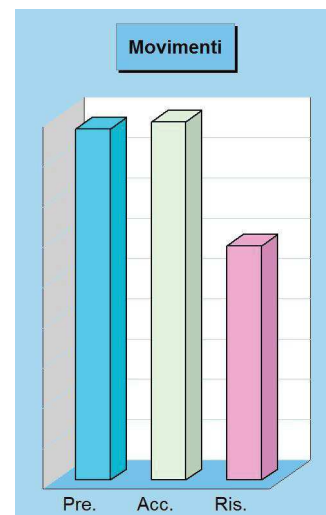
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	-	-
Contrib. investimenti	100,0%	-
Trasf. C/capitale	-	-
Alienazione beni	100,0%	100,0%
Altre entrate	102,8%	65,6%
Totale	102,0%	65,4%



Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+) 43.213,00	43.213,00	0,00
Trasf. C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+) 80.202,00	80.200,96	1,04
Altre entrate	(+) 312.671,00	321.442,54	-8.771,54
Totale	436.086,00	444.856,50	-8.770,50

Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+) 43.213,00	0,00	43.213,00
Trasf. C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+) 80.200,96	80.200,96	0,00
Altre entrate	(+) 321.442,54	210.713,32	110.729,22
Totale	444.856,50	290.914,28	153.942,22

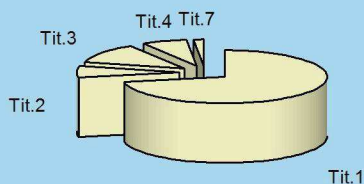


RIDUZIONE DI ATTIVITA` FINANZIARIE

Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

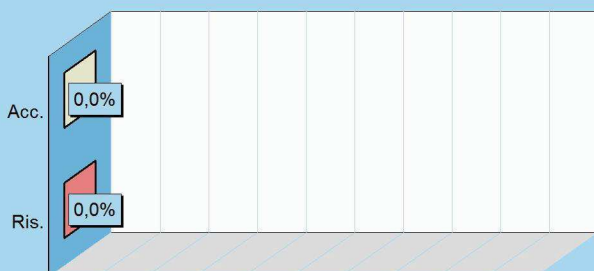
Peso specifico Tit.5



Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

Accertamento e riscossione %



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 5	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

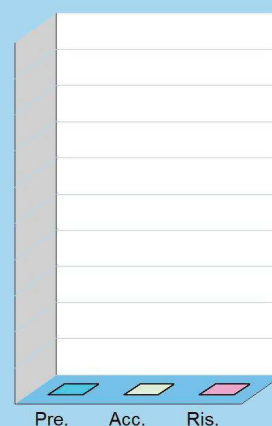
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanziarie	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-

Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Movimenti



ACCENSIONE DI PRESTITI

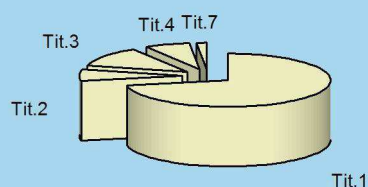
Investimenti e ricorso al credito

Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla spesa. D'altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

Peso specifico Tit.6

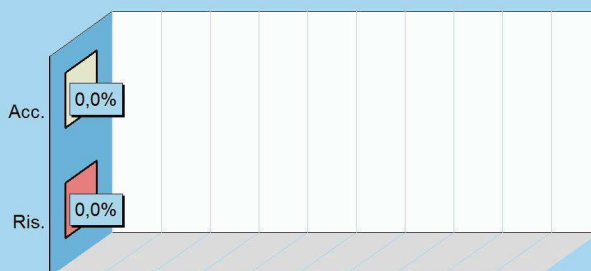


Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	0,00	0,00

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanz.	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-

Accertamento e riscossione %

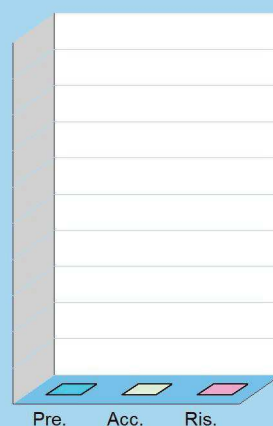


Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

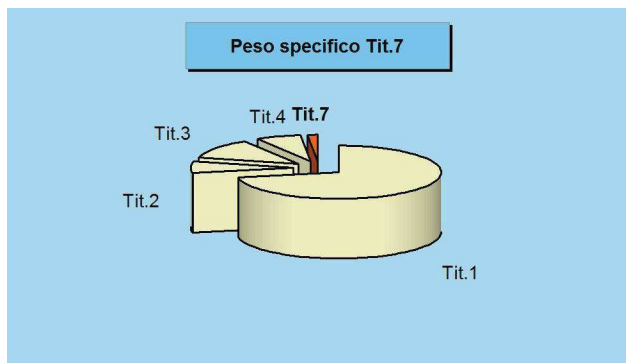
Movimenti



ANTICIPAZIONI

Ricorso all'anticipazione di tesoreria

Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito, essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario, l'ammontare massimo della anticipazione che l'ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.



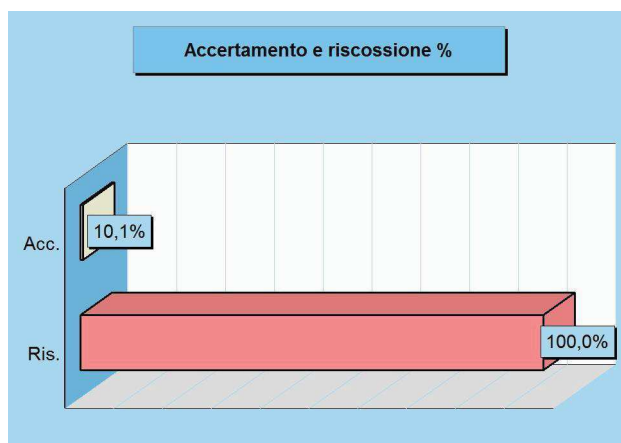
Rendiconto 2017 e tendenza in atto

Accertamenti	2016	2017
Tributi	4.506.463,60	4.502.413,03
Trasferimenti correnti	362.323,21	438.558,72
Extratributarie	803.270,06	770.796,73
Entrate C/capitale	142.598,71	444.856,50
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	101.120,45
Entrate C/terzi	794.017,85	804.611,73
Totale	6.608.673,43	7.062.357,16

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	101.120,45	101.120,45

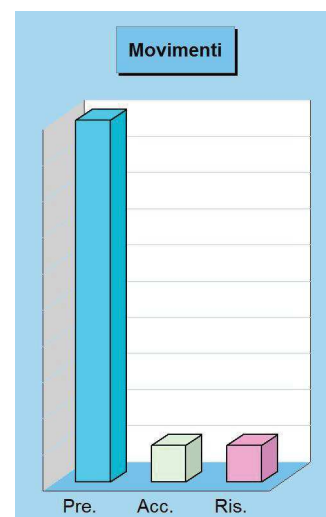
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Anticipazioni	10,10	100,00
Totale	10,10	100,00



Movimenti contabili (competenza 2017)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	101.120,45	898.879,55
Totale		1.000.000,00	101.120,45	898.879,55

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	101.120,45	101.120,45	0,00
Totale		101.120,45	101.120,45	0,00



Considerazioni e valutazioni

L'anticipazione di tesoreria è stata attivata nella prima parte dell'esercizio, per un importo medio di 1.881,45 ed un importo massimo di €. 96.261,80.

Il costo per interessi è stato pari ad €. 41,28.

Al termine dell'esercizio il saldo di cassa era tuttavia attivo e pari ad €. 810.635,45.

PARTECIPATE

Nel corso del 2017 gli enti strumentali partecipati, sono quelli indicati nel prospetto sotto riportato

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	SITO INTERNET	%
C.A.P. HOLDING S.P.A.	www.capholding.it	0,1765
BRIANZACQUE S.R.L.	www.brianzacque .it	1,22
AEB S.P.A	www.aebonline.it	0,001
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	www.parcovallelambro.it	5,100
CONSORZIO VILLA GREPPI	www.villagreppi.it	4,80
CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE IN LIQUIDAZIONE	www.brianzarifiuti.com	1,491

Si precisa però che a novembre il Consorzio provinciale della Brianza Milanese è stato liquidato definitivamente.

Tra gli enti strumentali, le società partecipate sono le solo le seguenti, e non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

PARTECIPATE DIRETTE	SITO INTERNET	% al 31.12.2017
C.A.P. HOLDING S.P.A.	www.capholding.it	0,1765%
BRIANZACQUE S.R.L.	www.brianzacque .it	1,0220%
AEB S.P.A	www.aebonline.it	0,0010%

ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

Dalla verifica dei crediti e debiti reciproci non evidenziano disallineamenti sostanziali.

Occorre precisare che si evidenzia uno scostamento tra i debiti ed i crediti con la società Brianzacque srl, che gestisce il servizio idrico integrato; tale differenza tuttavia nasce dall'utilizzo di due differenti contabilità da parte dei due soggetti, in particolare il comune ha tra gli impegni le somme destinate al pagamento del 4° trimestre 2017 per €. 2.671,62 , somme ovviamente non fatturate dalla ditta e quindi non contabilizzate come credito. Tra gli accertamenti, l'ente non evidenzia il credito a favore della società in quanto non esigibile, mentre la ditta prudenzialmente lo evidenzia tra i suoi debiti.



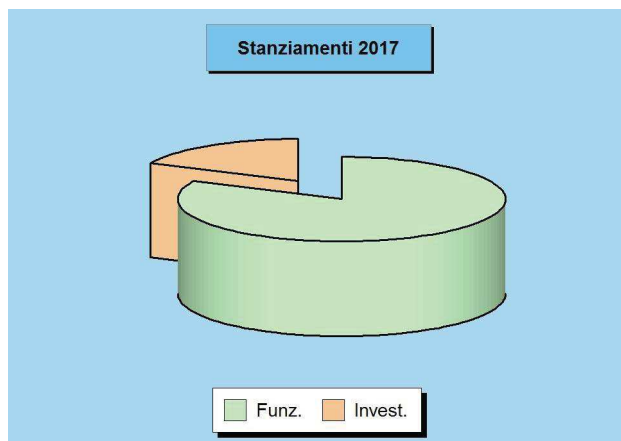
GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2017

		Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.683.652,35	0,00	0,00	1.683.652,35
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	209.489,00	0,00	0,00	209.489,00
4 Istruzione	(+)	603.832,00	0,00	0,00	603.832,00
5 Beni e attività culturali	(+)	89.850,00	0,00	0,00	89.850,00
6 Sport e tempo libero	(+)	39.985,00	0,00	0,00	39.985,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	31.823,00	0,00	0,00	31.823,00
9 Tutela ambiente	(+)	1.016.494,00	0,00	0,00	1.016.494,00
10 Trasporti	(+)	363.585,46	0,00	0,00	363.585,46
11 Soccorso civile	(+)	13.343,00	0,00	0,00	13.343,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.398.463,00	0,00	0,00	1.398.463,00
13 Salute	(+)	50,00	0,00	0,00	50,00
14 Sviluppo economico	(+)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 Lavoro e formazione	(+)	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	228.716,00	0,00	0,00	228.716,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		5.703.082,81	88.700,00	1.000.000,00	6.791.782,81

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	25.800,00	0,00	25.800,00
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	59.655,15	0,00	59.655,15
4 Istruzione	(+)	346.040,86	0,00	346.040,86
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	263.395,38	0,00	263.395,38
9 Tutela ambiente	(+)	39.795,84	0,00	39.795,84
10 Trasporti	(+)	678.026,77	0,00	678.026,77
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	46.551,34	0,00	46.551,34
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	17.796,00	0,00	17.796,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		1.477.061,34	0,00	1.477.061,34

PREVISIONI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

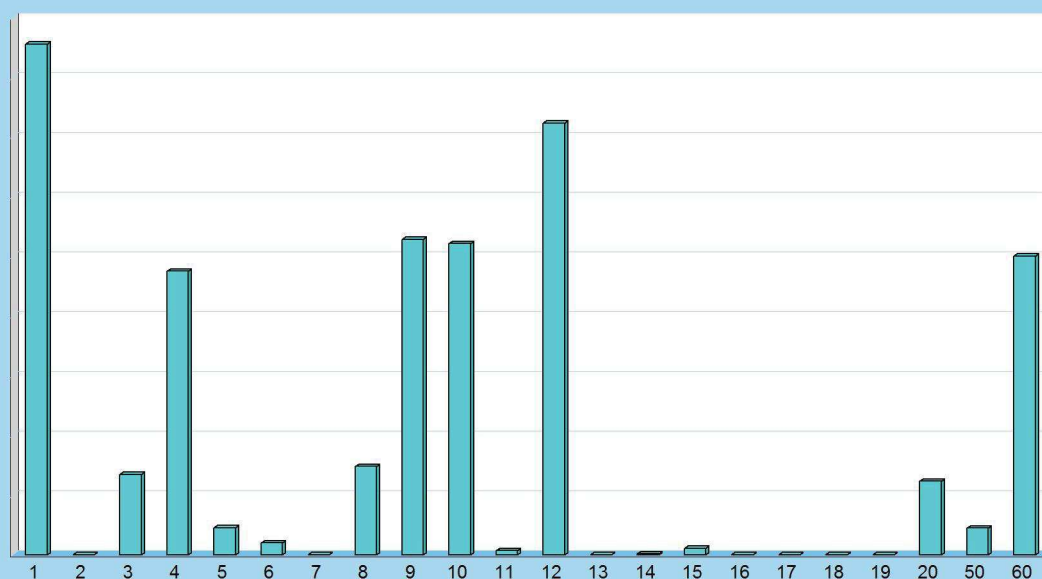
Il budget definitivo per missioni e programmi

I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione delle previsioni finali.

Previsioni finali delle spese per Missione 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	1.683.652,35	25.800,00	1.709.452,35
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	209.489,00	59.655,15	269.144,15
4 Istruzione	(+)	603.832,00	346.040,86	949.872,86
5 Beni e attività culturali	(+)	89.850,00	0,00	89.850,00
6 Sport e tempo libero	(+)	39.985,00	0,00	39.985,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	31.823,00	263.395,38	295.218,38
9 Tutela ambiente	(+)	1.016.494,00	39.795,84	1.056.289,84
10 Trasporti	(+)	363.585,46	678.026,77	1.041.612,23
11 Soccorso civile	(+)	13.343,00	0,00	13.343,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.398.463,00	46.551,34	1.445.014,34
13 Salute	(+)	50,00	0,00	50,00
14 Sviluppo economico	(+)	3.000,00	0,00	3.000,00
15 Lavoro e formazione	(+)	20.800,00	0,00	20.800,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	228.716,00	17.796,00	246.512,00
50 Debito pubblico	(+)	88.700,00	0,00	88.700,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		6.791.782,81	1.477.061,34	8.268.844,15

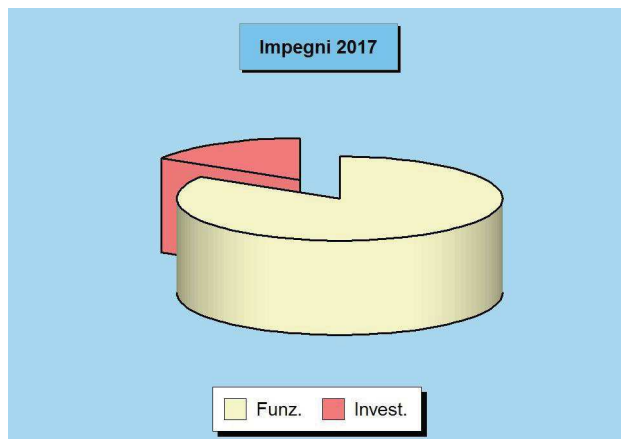
Previsioni per singola missione 2017



IMPEGNI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione definitiva degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2017

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.531.220,26	0,00	0,00	1.531.220,26
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	198.786,74	0,00	0,00	198.786,74
4 Istruzione	(+)	542.573,56	0,00	0,00	542.573,56
5 Beni e attività culturali	(+)	89.292,63	0,00	0,00	89.292,63
6 Sport e tempo libero	(+)	36.847,00	0,00	0,00	36.847,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	30.490,75	0,00	0,00	30.490,75
9 Tutela ambiente	(+)	995.973,81	0,00	0,00	995.973,81
10 Trasporti	(+)	353.605,32	0,00	0,00	353.605,32
11 Soccorso civile	(+)	11.473,93	0,00	0,00	11.473,93
12 Sociale e famiglia	(+)	1.338.502,75	0,00	0,00	1.338.502,75
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
15 Lavoro e formazione	(+)	13.430,45	0,00	0,00	13.430,45
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	87.272,55	0,00	87.272,55
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	101.120,45	101.120,45
Impegni complessivi		5.145.125,20	87.272,55	101.120,45	5.333.518,20

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	18.183,82	0,00	18.183,82
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	45.644,04	0,00	45.644,04
4 Istruzione	(+)	270.175,46	0,00	270.175,46
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	256.661,16	0,00	256.661,16
9 Tutela ambiente	(+)	31.446,99	0,00	31.446,99
10 Trasporti	(+)	392.137,29	0,00	392.137,29
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	19.485,69	0,00	19.485,69
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		1.033.734,45	0,00	1.033.734,45

IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

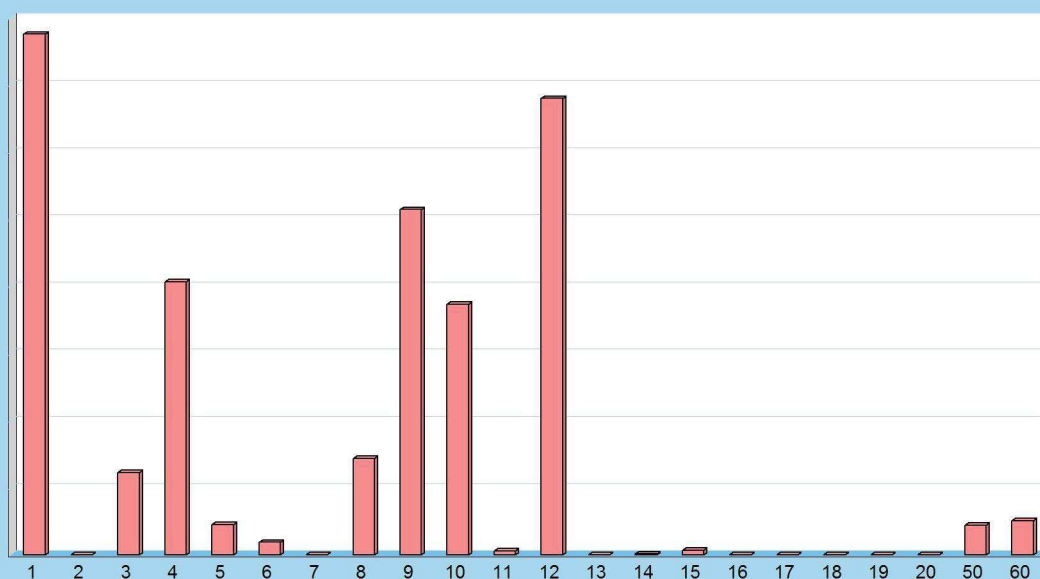
La composizione della spesa impegnata

Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto della mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).

Impegni delle spese per Missione 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	1.531.220,26	18.183,82	1.549.404,08
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	198.786,74	45.644,04	244.430,78
4 Istruzione	(+)	542.573,56	270.175,46	812.749,02
5 Beni e attività culturali	(+)	89.292,63	0,00	89.292,63
6 Sport e tempo libero	(+)	36.847,00	0,00	36.847,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	30.490,75	256.661,16	287.151,91
9 Tutela ambiente	(+)	995.973,81	31.446,99	1.027.420,80
10 Trasporti	(+)	353.605,32	392.137,29	745.742,61
11 Soccorso civile	(+)	11.473,93	0,00	11.473,93
12 Sociale e famiglia	(+)	1.338.502,75	19.485,69	1.357.988,44
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	2.928,00	0,00	2.928,00
15 Lavoro e formazione	(+)	13.430,45	0,00	13.430,45
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	87.272,55	0,00	87.272,55
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	101.120,45	0,00	101.120,45
		Impegni complessivi	5.333.518,20	1.033.734,45
				6.367.252,65

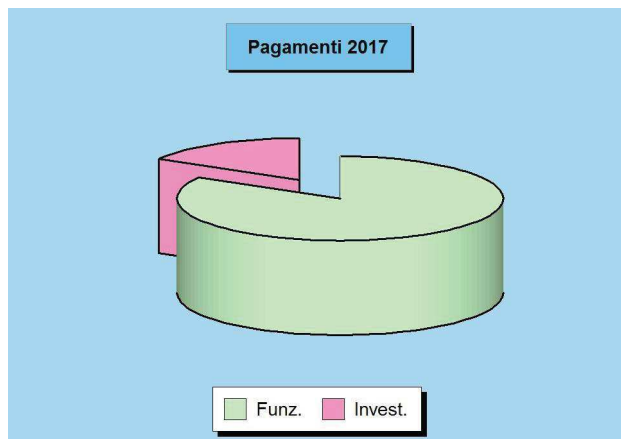
Impegni per singola missione 2017



PAGAMENTI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione finale dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2017

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.229.883,79	0,00	0,00	1.229.883,79
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	191.369,38	0,00	0,00	191.369,38
4 Istruzione	(+)	438.544,94	0,00	0,00	438.544,94
5 Beni e attività culturali	(+)	80.097,89	0,00	0,00	80.097,89
6 Sport e tempo libero	(+)	26.520,74	0,00	0,00	26.520,74
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	12.434,79	0,00	0,00	12.434,79
9 Tutela ambiente	(+)	802.713,60	0,00	0,00	802.713,60
10 Trasporti	(+)	218.606,07	0,00	0,00	218.606,07
11 Soccorso civile	(+)	6.973,93	0,00	0,00	6.973,93
12 Sociale e famiglia	(+)	929.898,33	0,00	0,00	929.898,33
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	87.272,55	0,00	87.272,55
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	101.120,45	101.120,45
Pagamenti complessivi		3.937.043,46	87.272,55	101.120,45	4.125.436,46

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2017

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	9.073,70	0,00	9.073,70
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	43.841,95	0,00	43.841,95
4 Istruzione	(+)	269.656,19	0,00	269.656,19
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	93.085,34	0,00	93.085,34
9 Tutela ambiente	(+)	31.446,99	0,00	31.446,99
10 Trasporti	(+)	351.411,23	0,00	351.411,23
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	19.485,69	0,00	19.485,69
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		818.001,09	0,00	818.001,09

PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

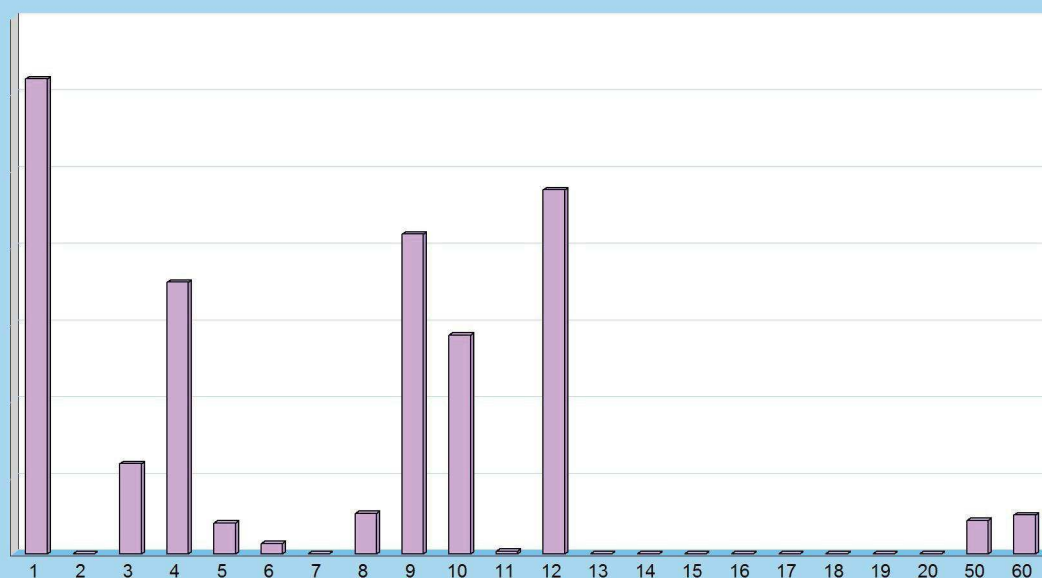
La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.

Pagamenti delle spese per Missioni 2017

		Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali	(+)	1.229.883,79	9.073,70	1.238.957,49
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	191.369,38	43.841,95	235.211,33
4 Istruzione	(+)	438.544,94	269.656,19	708.201,13
5 Beni e attività culturali	(+)	80.097,89	0,00	80.097,89
6 Sport e tempo libero	(+)	26.520,74	0,00	26.520,74
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	12.434,79	93.085,34	105.520,13
9 Tutela ambiente	(+)	802.713,60	31.446,99	834.160,59
10 Trasporti	(+)	218.606,07	351.411,23	570.017,30
11 Soccorso civile	(+)	6.973,93	0,00	6.973,93
12 Sociale e famiglia	(+)	929.898,33	19.485,69	949.384,02
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	87.272,55	0,00	87.272,55
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	101.120,45	0,00	101.120,45
Pagamenti complessivi		4.125.436,46	818.001,09	4.943.437,55

Pagamenti per singola missione 2017



STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2017

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	1.683.652,35	50.121,19	1.633.531,16	1.531.220,26	90,95%
	Invest.	25.800,00	6.865,18	18.934,82	18.183,82	70,48%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	209.489,00	5.801,00	203.688,00	198.786,74	94,89%
	Invest.	59.655,15	11.756,08	47.899,07	45.644,04	76,51%
Istruzione	Funz.	603.832,00	55.430,79	548.401,21	542.573,56	89,86%
	Invest.	346.040,86	70.386,39	275.654,47	270.175,46	78,08%
Cultura	Funz.	89.850,00	5,00	89.845,00	89.292,63	99,38%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sport	Funz.	39.985,00	0,00	39.985,00	36.847,00	92,15%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	31.823,00	0,00	31.823,00	30.490,75	95,81%
	Invest.	263.395,38	1.526,08	261.869,30	256.661,16	97,44%
Tutela ambiente	Funz.	1.016.494,00	483,83	1.016.010,17	995.973,81	97,98%
	Invest.	39.795,84	2.979,43	36.816,41	31.446,99	79,02%
Trasporti	Funz.	363.585,46	2.942,46	360.643,00	353.605,32	97,26%
	Invest.	678.026,77	282.965,82	395.060,95	392.137,29	57,84%
Soccorso civile	Funz.	13.343,00	0,00	13.343,00	11.473,93	85,99%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	1.398.463,00	0,00	1.398.463,00	1.338.502,75	95,71%
	Invest.	46.551,34	26.875,27	19.676,07	19.485,69	41,86%
Salute	Funz.	50,00	0,00	50,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,00	97,60%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	20.800,00	0,00	20.800,00	13.430,45	64,57%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	228.716,00	0,00	228.716,00	0,00	-
	Invest.	17.796,00	0,00	17.796,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	88.700,00	0,00	88.700,00	87.272,55	98,39%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	101.120,45	10,11%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2017

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	1.633.531,16	1.531.220,26	1.229.883,79	80,32%
	Invest.	18.934,82	18.183,82	9.073,70	49,90%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	203.688,00	198.786,74	191.369,38	96,27%
	Invest.	47.899,07	45.644,04	43.841,95	96,05%
Istruzione	Funz.	548.401,21	542.573,56	438.544,94	80,83%
	Invest.	275.654,47	270.175,46	269.656,19	99,81%
Cultura	Funz.	89.845,00	89.292,63	80.097,89	89,70%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sport	Funz.	39.985,00	36.847,00	26.520,74	71,98%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	31.823,00	30.490,75	12.434,79	40,78%
	Invest.	261.869,30	256.661,16	93.085,34	36,27%
Tutela ambiente	Funz.	1.016.010,17	995.973,81	802.713,60	80,60%
	Invest.	36.816,41	31.446,99	31.446,99	100,00%
Trasporti	Funz.	360.643,00	353.605,32	218.606,07	61,82%
	Invest.	395.060,95	392.137,29	351.411,23	89,61%
Soccorso civile	Funz.	13.343,00	11.473,93	6.973,93	60,78%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	1.398.463,00	1.338.502,75	929.898,33	69,47%
	Invest.	19.676,07	19.485,69	19.485,69	100,00%
Salute	Funz.	50,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	3.000,00	2.928,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	20.800,00	13.430,45	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	228.716,00	0,00	0,00	-
	Invest.	17.796,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	88.700,00	87.272,55	87.272,55	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	1.000.000,00	101.120,45	101.120,45	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-



STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI



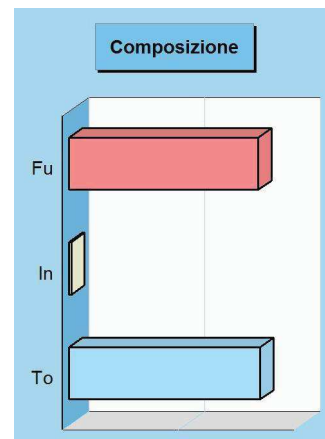
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

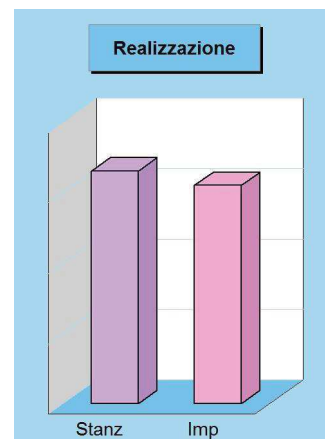
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.683.652,35	-	
In conto capitale	(+)	-	25.800,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.683.652,35	25.800,00	1.709.452,35
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	50.121,19	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	6.865,18	
Programmazione effettiva		1.633.531,16	18.934,82	1.652.465,98



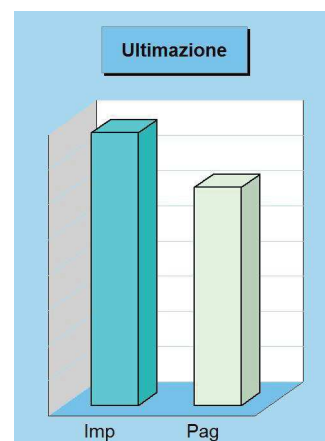
Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.683.652,35	1.531.220,26	
In conto capitale	(+)	25.800,00	18.183,82	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.709.452,35	1.549.404,08	90,64%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	50.121,19	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	6.865,18	-	
Programmazione effettiva		1.652.465,98	1.549.404,08	93,76%



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.531.220,26	1.229.883,79	
In conto capitale	(+)	18.183,82	9.073,70	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.549.404,08	1.238.957,49	79,96%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.549.404,08	1.238.957,49	79,96%



SERV. GEN. E ISTITUZIONALI: RENDICONTAZIONE

Programma 1 –Organi Istituzionali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza, favorendone la partecipazione attiva sia attraverso le attività istituzionali, che con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

OBIETTIVI OPERATIVI :

Diffondere le informazioni delle attività dell'Amministrazione comunale

La comunicazione istituzionale è stata l'opportunità privilegiata del rapporto tra Amministrazione e cittadini quale sfida del cambiamento voluto. Attraverso le attività di comunicazione e di informazione l'Amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri imposti in materia di trasparenza, imparzialità e parità di accesso da garantire a tutti i cittadini, dall'altra può diventare capace di agire con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini.

Attraverso lo strumento del **periodico comunale** ci si è posti l'obiettivo di far conoscere ai cittadini quanto viene realizzato per consentire a tutti di giudicare consapevolmente e di conoscere le ragioni che stanno dietro alle scelte.

Con l'obiettivo che "Aprire le porte del palazzo" non fosse solo uno slogan elettorale, si è voluto ascoltare i cittadini, sempre e comunque, e permettere a chi avesse qualcosa da dire o competenze da mettere in comune di essere partecipe e protagonista quale esempio di inclusione garantita a tutti.

Per questo sono stati organizzati **incontri con i cittadini** (come quello sulla scuola del 6 aprile a Tregasio sui lavori di BrianzAcque, Assemblee per presentare i corsi sui defibrillatori (19/1, 16/2), i molteplici incontri con i genitori delle scuole rendicontate dall'Assessore alla cultura e Pubblica Istruzione – Missione 5) o con singoli gruppi di cittadini (per esigenze particolari legate a disturbi della quiete, alla viabilità, alle criticità della fognature), o con i commercianti.

Sono state organizzate quattro Assemblee pubbliche sul territorio (21/11 a Rancate, 24/11 a Canonica, 28/11 a Tregasio e 5/12 a Triuggio) per raccogliere le esigenze e le istanze della popolazione ai fini della formulazione del bilancio 2018.

Il Consiglio Comunale nelle frazioni è stato organizzato il giorno 8/2 a Rancate con la presentazione del Bilancio di previsione 2017.

Sono state attuate diverse forme per il coinvolgimento diretto dei cittadini anche nella fase di progetto e decisione, e non solo nella successiva fase di comunicazione di scelte calate dall'alto, al fine di valutarne sempre la ricaduta sulla cittadinanza, ne sono esempio.

La diffusione in tempo reale delle notizie è stata garantita attraverso il **sito comunale**, i **tabelloni a messaggio variabile**, gli **espositori per le comunicazioni istituzionali nei negozi**, le **locandine** poste negli esercizi commerciali, negli ambulatori e centri civici, e attraverso una distribuzione capillare in occasione di importanti iniziative localizzate in particolare nelle frazioni.

anche per garantire una riduzione dei volantini rispetto all'anno precedente.

E' stata prodotta una proposta di revisione del Regolamento del Consiglio Comunale, non ancora condivisa con i consiglieri, mentre non è ancora stata presa in esame la proposta di revisione dello Statuto che verrà iniziata nell'anno in corso.

Amministrazione vicina ai cittadini

Grande attenzione è stata riservata alle iniziative e manifestazioni istituzionali e al coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni con un ruolo fattivo di grande e generosa collaborazione in queste cerimonie ufficiali. In particolare con le scuole si è continuato il cammino già avviato dall'inizio del mandato perché le ricorrenze nazionali siano riconosciute quale un percorso di cittadinanza attiva, per comprendere il vero e importante significato delle feste civili.

Ne sono esempio:

- **manifestazione del 25 aprile a Canonica** con la presentazione del lavoro degli alunni dell'ICAT sulla resistenza e sul valore della libertà, un valore da difendere e diffondere
- **manifestazione del 2 giugno a Triuggio** in collaborazione con le scuole sul tema della costituzione e del tricolore italiano
- **manifestazione del 4 novembre** in collaborazione con le scuole ed in continuità con i progetti degli anni precedenti.

Altri incontri sono stati realizzati con i ragazzi delle scuole sia per iniziative degli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione o in Municipio per far conoscere il funzionamento del Palazzo Comunale.

Sono state organizzate delle campagne di sensibilizzazione contro i botti di fine anno sia attraverso volantini distribuiti in maniera capillare, sia attraverso il sito e in modo ripetuto e costante su facebook.

E' stato dato ampio riscontro alla notizia della cessazione di un medico di base e della sua temporanea sostituita con le informazioni sulle possibilità per procedere alla scelta del nuovo medico. Nell'occasione è stato dato grande risalto alla possibilità di rivolgersi in Comune per il rilascio del codice pin della CRS per poter effettuare il cambio del medico da

casa, senza necessariamente doversi recare alla ASL. Contemporaneamente sul sito è stata data ampia informativa sui medici che svolgono attività ambulatoriale a Triuggio e nell'ambito territoriale con orari di ricevimento e contatti.

Mantenimento della riduzione dei costi della politica

Anche con la finalità di ridare credibilità alla politica e perché la politica sia messa al servizio dei cittadini, di tutti i cittadini e della collettività, è stata confermato per il 2017 l'abbattimento dei costi della politica attraverso la riduzione di un terzo della indennità spettante. I risparmi di oltre 30.000 euro l'anno sono convogliati nel Bilancio e utilizzati per le finalità di sostegno del lavoro, per progetti di qualità e di eccellenza a partire dalla scuola e per implementare le manutenzioni sul territorio.

Anche i gruppi consiliari hanno scelto, con finalità diverse, di seguire quest'esempio di buona amministrazione grazie al quale, a fronte dei necessari sacrifici richiesti ai cittadini, anche chi è chiamato ad amministrare, dimostra di fare la propria parte.

Valorizzazione gemellaggio

Si è collaborato con l'Associazione Comitato Gemellaggi per la realizzazione del viaggio a Fismes in occasione della visita annuale svoltasi dal 28 aprile al 1 maggio. E' stato organizzato un incontro con la cittadinanza (6/2) per riproporre a tutti l'esperienza del gemellaggio, la condivisione della vita dei cittadini d'altri paesi europei e lo scambiarsi esperienze, sviluppare progetti comuni su aspetti d'interesse condiviso come l'integrazione locale, l'ambiente, lo sviluppo economico e le differenze culturali ma non solo.

Programma 2 – Segreteria generale

FINALITA' DA CONSEGUIRE

La presenza di un servizio di segreteria funge da supporto di tutti gli organi istituzionali e ne segue l'attività istituzionale, garantisce il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e coadiuva i vari uffici e servizi comunali nel funzionamento e nella gestione.

I compiti svolti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e non dipendono quindi da scelte e decisioni discrezionali degli organi di indirizzo e di governo. Obiettivo principale è continuare con la dematerializzazione documentale attuando una semplificazione delle procedure di gestione documentale, per le quali si provvederà ad una continua implementazione.

Le principali attività operative degli uffici sono relative alla segreteria generale ed al protocollo, e si struttura nelle seguenti principali attività:

1. assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi)
2. pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale on line
3. protocollazione informatica in entrata di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali.
4. formalizzazione e gestione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale
5. supporto agli organi politici anche nella programmazione strategica
6. predisposizione degli schemi contrattuali e relativi adempimenti amministrativi propedeutici alla formazione e sottoscrizione di un contratto.

OBIETTIVI OPERATIVI

Miglioramento standard ufficio segreteria

E' stata assicurata nelle materie di competenza l'assistenza e consulenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

E' stato attivato l'iter di approvazione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunale totalmente mediante procedure informatiche (così come già accade per le determinazioni) attraverso la gestione digitale dei pareri tecnici e contabili, le attestazioni di eventuale copertura finanziaria, e la firma degli atti.

Garantire la legalità

L'ufficio si è occupato del coordinamento degli adempimenti in materia di trasparenza, privacy e di normativa anti corruzione sotto il controllo del Segretario Generale del Comune e del Nucleo di Valutazione.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**FINALITA' DA CONSEGUIRE****“PER BEN AMMINISTRARE TRIUGGIO SERVONO LA TRASPARENZA DELLE SCELTE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI”**

Partendo dal principio ispiratore della nostra amministrazione, ossia porre i cittadini al centro della vita amministrativa, affinché possano essere partecipi in modo consapevole e responsabile, insieme a noi nella guida del nostro Comune, diventa centrale fornire tutte le informazioni in modo veritiero ma anche semplice, sulla situazione finanziaria dell'ente.

Questo obiettivo è tutt'altro che cosa semplice: il comune è una realtà complessa (si occupa di tantissime attività molto diversificate tra loro) e deve sottostare a numerosi vincoli, per questo far comprendere ai cittadini il margine di discrezionalità e la motivazione delle scelte messe in atto non è un compito facile.

Il 2017, ci vedrà ancora concentrati, sulla piena introduzione della nuova contabilità.

Con la piena introduzione della contabilità economico patrimoniale, i nuovi schemi inventariali, la gestione del bilancio consolidato

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato E' stata introdotta la contabilità economico-patrimoniale, e la nuova riclassificazione inventariale abbiamo individuato il GRUPPO COMUNE DI TRIUGGIO, sulla base del quale è stato redatto bilancio consolidato, che evidenzia il risultato complessivo ed il relativo patrimonio che l'ente possiede anche attraverso le aziende ed i consorzi partecipati. Abbiamo posticipato l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, al 2018, ormai cogente.</p>
<p>Bilancio partecipativo Nel Bilancio di previsione 2017, come nei precedenti, era previsto quale strumento strategico di medio e lungo termine. L'introduzione dell'armonizzazione contabile negli ultimi due anni, la ristrettezza delle risorse, l'incertezza relativa alle risorse disponibili in sede di previsione, impediscono di fatto di stanziare delle somme significative da utilizzare attraverso lo strumento del Bilancio Partecipativo. Si aggiunga a ciò, che la presenza delle frazioni e la necessità di distribuire in modo equo le risorse tra le stesse, condiziona ulteriormente pesantemente questa strategia.</p>
<p>Saldo di tesoreria Si è mantenuto l'impegno di mantenere visibile sul portale del Comune tale informazione.</p>

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma si pone come obiettivo quello di garantire il reperimento delle risorse per garantire i servizi che l'amministrazione intende perseguire. Nel contempo l'amministrazione intende portare avanti una politica di equità.

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Accertamenti 2013 e 2014 IMU Nel 2017, a seguito della cessazione di un dipendente nel settore finanziario non sostituibile in corso d'anno, si sono dovuti rivedere gli obiettivi, e pertanto sono stati portati avanti gli accertamenti fino al 2013.</p>
<p>Recupero TARES e TARI Solleciti dei mancati pagamenti. Si è iniziata l'attività di controllo sui mancati pagamenti in cui la gestione del tributo è stata portata all'interno dell'ente, prima era gestita da Equitalia.</p>
<p>Riscossione coattiva A seguito della trasformazione da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione spa ed a seguito del verificarsi di più fallimenti di alcune società private di riscossione, tra cui DUOMO GPA (nostra concessionaria della riscossione dell'imposta di pubblicità), si è ritenuto di affidare il servizio alla nuova Agenzia, in modo da verificarne la capacità di riscossione.</p>

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza delle strutture e degli impianti

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Mantenimento dei beni demaniali e del patrimonio edilizio si è realizzato dando corso alle conduzioni manutenzioni e verifiche previste degli impianti esistenti, nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo previsto nelle varie strutture.</p>

Programma 6 - Ufficio tecnico**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La missione ha come obiettivo generale quella di mantenere una funzione di coordinamento di tutte le attività gestite dall'ufficio, che trovano concreta attuazione nei diversi centri di costo in cui l'attività medesima si espleta. Pertanto da un punto di vista di bilancio le attività in essa contenute sono residuali.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Gestione dell'attività ufficio tecnico**

Agendo quale centro di costo per i singoli settori si procede all'affidamento congiunto dell'incarico di RSPP e Medico Competente per lo svolgimento dei compiti previsti di tutela e sicurezza sul lavoro per i dipendenti comunali. Il Comune di Triuggio svolge l'attività del catasto tramite il Polo catastale di Besana Brianza di cui fa parte.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari: anagrafe e stato civile**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe, stato civile.

Il servizio dà attuazione agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

OBIETTIVI OPERATIVI :**ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione)**

Si è proceduto alla implementazione della ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione) secondo le direttive del Ministero dell'Interno che è un importante passo in avanti nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione anche se la conclusione del procedimento è slittata ancora una volta avanti, prima, per ritardi del Ministero e, poi, per la coincidenza del Referendum costituzionale.

CIE (Carta d'identità elettronica)

A dicembre 2017 è iniziata l'emissione della Carta d'identità elettronica che i cittadini possono richiedere, prenotando un appuntamento tramite la piattaforma del sito del Ministero dell'Interno. Questa procedura ha portato ad un appesantimento del lavoro dello sportello demografico. Per evitare rallentamenti nello standard del servizio, lo sportello è stato supportato negli orari di apertura al pubblico con la figura della dipendente prima addetta all'URP, le cui competenze sono state quasi interamente attribuite alla segreteria del Comune

Consultazioni elettorali 2017

Nel 2017 gli elettori sono stati chiamati al voto nel Referendum Regionale del 22/10/2017 con il voto elettronico.

Miglioramento dello standard del servizio

Si è cercato in ogni modo di mantenere e migliorare i servizi erogati, andando a soddisfare il più possibile i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità. E' continuato l'impegnativo lavoro degli sportelli sempre più complesso anche per i nuovi adempimenti richiesti quali separazione, divorzi in Comune e unioni civili.

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Per gli aspetti di interesse statistico, il Settore continuerà a predisporre le statistiche richieste dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Nazionale di Statistica relative ai flussi dinamici e alle variazioni in termini statistici riferiti a cittadini italiani e stranieri.

Per quanto riguarda i sistemi informativi una nuova rivoluzione ci attende con una serie di procedimenti digitali che avranno impatto a livello organizzativo (dovendosi individuare priorità, risorse e richiedendo una re-ingegnerizzazione dei processi) e a livello tecnologico.

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>PagoPA</p> <p>Dopo la fatturazione elettronica, è entrato in vigore PagoPA, il sistema di pagamento elettronico a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi di pubblica utilità: è attivato in fase sperimentale.</p>
<p>Piano di informatizzazione</p> <p>Non è stato realizzato anche se è stata fatta tutta la parte propedeutica alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione on line, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione.</p>
<p>Comune vicino ai cittadini attraverso la piattaforma di segnalazioni dei disservizi</p> <p>E' in diminuzione il trend del numero delle segnalazioni del 2017 (49 reclami chiusi in una media di 30,43 giorni) attraverso il sistema per le segnalazioni di disservizi attraverso le piattaforme android o i-phone, o via web che permette ai cittadini l'immediata comunicazione con l'Amministrazione Comunale relativamente a problemi riscontrati sul territorio (es. buche, rifiuti abbandonati, illuminazione non funzionante). Questo obiettivo avvicina le persone al palazzo garantendo una concreta possibilità di interagire e risolvere i problemi.</p>
<p>Qualità dell'ente = miglioramento del servizio al cittadino</p> <p>Il Comune di Triuggio ha nel corso del 2017 ha nuovamente conseguito la certificazione di qualità ISO 9001. La certificazione è stata ottenuta per l'intera struttura comunale e ha interessato tutte le aree organizzative del Comune; verrà comunque eseguita una verifica di mantenimento della certificazione anche nel 2018. La norma ISO 9001 definisce i requisiti per il sistema di gestione per la qualità e garantisce la fiducia nella capacità dell'organizzazione di poter costantemente soddisfare i propri cittadini. La certificazione di qualità non assicura necessariamente che il Comune sarà sempre in grado di raggiungere il 100% di conformità delle sue azioni, ma questo naturalmente è un obiettivo permanente di questa Amministrazione.</p>
<p>Un ulteriore passo verso l'innovazione: sito web aggiornato e sempre più accessibile</p> <p>Il sito comunale è uno strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza anche grazie agli aggiornamenti continui, che mettono in evidenza in particolare nuovi servizi, scadenze ed eventi.</p>
<p>Diffusione in tempo reale delle informazioni</p> <p>E' stata attivata la pagina facebook della Biblioteca Comunale, e l'account Instagram e Twitter del Comune che si aggiungono alla pagina Facebook del Comune nata nel 2016 che continua la pubblicazione quotidiana di news, informazioni, servizi a favore del cittadino.</p>
<p>Conservazione dei documenti informatici</p> <p>E' stato affidato il servizio di conservazione sostitutiva sino a fine 2018 pari a 20 GB/anno.</p>
<p>Altri obiettivi</p> <p>Il collegamento WI-FI per la Biblioteca Comunale è stato attivato.</p> <p>La manutenzione dei pannelli a messaggio variabile è stata effettuata con nuove tecnologie che permettono di scaricare la APP con i messaggi pubblicati ai cittadini e la possibilità per gli uffici di prevedere una data ed ora di scadenza dei messaggi e di poterli inserire da qualsiasi pc e non come prima da una sola postazione fissa.</p> <p>Sono inoltre stati attivati, grazie ad uno sponsor privato, due nuovi tabelloni a Canonica e Rancate.</p> <p>Sono stati somministrati i questionari di gradimento dei servizi in particolare durante lo Stand del Comune di Triuggio con buone valutazioni che hanno registrato un gradimento minimo di 3,91 (tempi di risposta) e un massimo di 4,22 (disponibilità del personale).</p>

Programma 10 – Risorse Umane

FINALITA' DA CONSEGUIRE E OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Attenzione alla struttura organizzativa</p> <p>E' stata monitorata la struttura organizzativa, anche se nell'anno in corso si sono verificate alcune criticità per l'assenza di 2 risorse per maternità. Come soluzione organizzativa si è fatto ricorso ai lavori socialmente utili per n. 2 casi, uno con una sostituzione di 36 ore e l'altro di 25 ore settimanali.</p>

Mantenimento formazione delle risorse per avere più qualità nei servizi

E' continuata l'organizzazione dei corsi di formazione, anche in forma associata con altri Comuni, a sostegno del personale sia per sostenere i cambiamenti all'interno della struttura, sia per sviluppare le competenze e conoscenze migliorando la performance lavorativa che sarà sempre più agganciata e valutata in base alla capacità di dare risposte concrete ai cittadini e di implementare e migliorare i servizi.

I Comuni aderenti alla formazione sono stati 21: Albiate, Besana in B.za, Biassono, Briosco, Carate B.za, Concorezzo, Correzzana, Lissone, Macherio, Monticello B.za, Muggiò, Senago, Seregno, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano B.za, Villasanta, Parco Valle Lambro, Reggia di Monza con una entrata a favore del Bilancio comunale di 35.840 euro.

Risorse umane come risorsa: valorizzazione della performance

Le valorizzazione della performance non ha avuto solo una mera finalità valutativa ma anche quella di dare risalto e potenziare il contributo di ciascun collaboratore come strumento fondamentale della parte gestionale orientato all'acquisizione delle competenze che permettono il presidio della performance professionale.

Attenzione al personale: sicurezza

E' continuato il lavoro di adeguamento dell'Amministrazione Comunale agli obblighi previsti nel D.Lgs 81/2008 in relazione all'aggiornamento ed alla revisione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cura del relativo piano di formazione, all'aggiornamento dei nuovi addetti alle squadre di emergenza e pubblica sicurezza, alla convocazione della riunione periodica di sicurezza con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione. Si è proceduto a far eseguire gli accertamenti sanitari periodici per i dipendenti comunali in attuazione del Piano sanitario per ottemperare alle prescrizioni del suddetto D.Lgs. 81/2008 e il corso di formazione al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS).

Programma 11 - Altri servizi generali**FINALITA'**

Si tratta di un programma nel quale affluiscono spese funzionali, comuni ai diversi programmi e missioni, pertanto la finalità è il funzionamento dell'intera macchina comunale nel suo complesso.

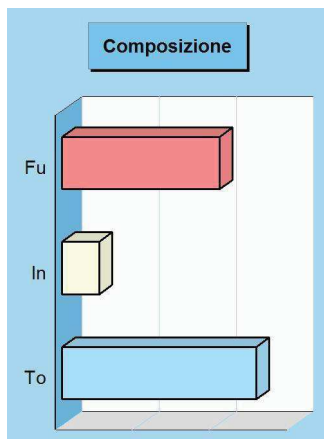
OBIETTIVI OPERATIVI :**Servizi per il mantenimento e la gestione degli stabili comunali**

Si sono acquistate le forniture di energia elettrica per forza motrice ed illuminazione anche stradale nonché riscaldamento degli stabili comunali tramite convenzioni CONSIP attive. E' stato affidato il servizio di pulizia degli stabili comunali tramite cooperativa di tipo B al fine di dare un contributo ed un ruolo sociale allo svolgimento del servizio; svolgimento del servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali al fine di tutelare il patrimonio e prevenire gli atti di vandalismo alle strutture.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

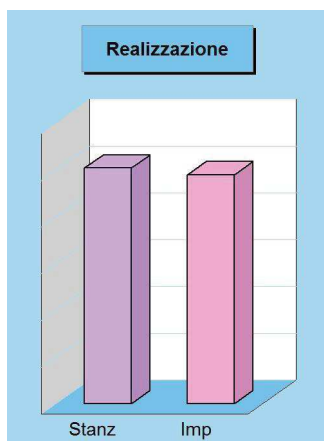
Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



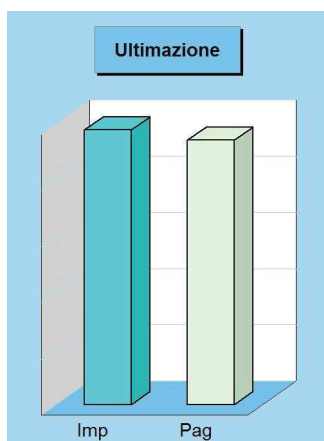
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	209.489,00	-	
In conto capitale	(+)	-	59.655,15	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	209.489,00	59.655,15	269.144,15
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.801,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	11.756,08	
Programmazione effettiva		203.688,00	47.899,07	251.587,07



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	209.489,00	198.786,74	
In conto capitale	(+)	59.655,15	45.644,04	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	269.144,15	244.430,78	90,82
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.801,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	11.756,08	-	
Programmazione effettiva		251.587,07	244.430,78	97,16



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	198.786,74	191.369,38	
In conto capitale	(+)	45.644,04	43.841,95	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	244.430,78	235.211,33	96,23
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		244.430,78	235.211,33	96,23

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA: RENDICONTAZIONE

Nel programma rientrano tutte le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento del Servizio di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine competenti per territorio. Nel dettaglio ricomprende:

- Le attività di polizia amministrativa e locale, in particolare di vigilanza e controllo sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate comunali e dei diversi soggetti competenti, verifiche del rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l'attività di trasformazione urbanistico-edilizia e quella ambientale, rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentare assunte con riguardo specifico alla collettività locale;
- Le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi operativi proposti devono tutelare la sicurezza quale bene comune prioritario, promuoverla e farne percepire l'importanza anche come fattore culturale. Si ritiene necessario diffondere la consapevolezza che un paese sicuro nasce in una comunità che conosce, condivide ed attua le legittime regole sociali, e si consolida dove riesce ad instaurare un senso di identità comune e di appartenenza attraverso una partecipazione attiva alla salvaguardia dei beni e del territorio.

Risulta pertanto fondamentale educare alla legalità, al rispetto del territorio, del patrimonio e delle regole di giusta condotta, oltre che alla mediazione dei conflitti, a partire da interventi nelle scuole.

E' altresì importante rafforzare una percezione dell'agente di polizia locale quale figura positiva più che repressiva e punitiva, consolidando un senso di fiducia degli abitanti nei confronti degli operatori di polizia locale, attraverso una presenza che garantisca il monitoraggio, la vigilanza, il presidio del territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI :

<p>Presenza sul territorio</p> <p>Nel 2017, nonostante l'assenza fino al mese di settembre di un operatore e la successiva assenza per malattia di un altro agente, lo sforzo del settore è stato quello di mantenere un adeguato livello di presenza sul territorio di personale in divisa anche intervenendo con modifiche degli orari di lavoro grazie alla disponibilità ed alla capacità di adattamento del personale.</p> <p>Particolare attenzione è stata posta alle scuole, ai parchi e alle attività economiche attraverso attività di prevenzione e repressione di ogni comportamento trasgressivo o semplicemente poco civile.</p>
<p>Pattuglie serali</p> <p>Sono state eseguite pattuglie serali, esclusivamente dal personale della Polizia Locale di Triuggio, quale prevenzione delle attività predatorie, dei fenomeni di microcriminalità e del disturbo, con un capillare e scrupoloso controllo del territorio anche in concomitanza con le varie manifestazioni svolte sul territorio.</p>
<p>Videosorveglianza</p> <p>E' stato completato e testato nell'anno 2017 un sistema di videosorveglianza di rilevamento targhe di tutti i veicoli che accedono al Comune di Triuggio, collegate alla Motorizzazione Civile, con lo scopo di creare una banca dati ad uso delle Forze dell'Ordine e per individuare i veicoli non in regola con le norme della circolazione stradale per un controllo più puntuale del territorio.</p>
<p>Tutela del territorio</p> <p>E' proseguito anche nel 2017 l'attività inerente la Conservazione del territorio e tutela dello stesso da ogni forma di inquinamento con particolare attenzione all'abbandono dei rifiuti solidi urbani e controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana con attenzione per quanto riguarda il posizionamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti e l'abbandono di deiezioni canine.</p> <p>E' stato incrementato il controllo dei veicoli inquinanti che, ai sensi della L.R. 24/2006 non possono circolare nel territorio comunale nel periodo dal 01/10-30/03.</p>
<p>Attività di Polizia stradale</p> <p>L'attività di Polizia Stradale in capo agli operatori della Polizia Locale per la Repressione delle violazioni alle norme di circolazione, è stata una delle attività principali svolta anche con l'ausilio delle apparecchiature automatiche in dotazione. Lo sforzo messo in campo, nonostante la diminuzione avuta durante l'anno di personale, ha avuto il notevole risultato di fare ulteriormente diminuire gli incidenti stradali rilevati che sono passati dai 23 dell'anno 2015 ai 15 del 2016</p>

<p>ai 13 del 2017. Nel corso dell'anno sono stati eseguiti interventi strutturali e di modifica della viabilità, anche con il prezioso supporto del settore tecnico, per il miglioramento della sicurezza stradale.</p>
<p>Verifiche nei cantieri</p> <p>Sono state eseguite verifiche nei cantieri edili finalizzati alla repressione di eventuali abusi ed al rispetto delle norme di sicurezza nonché negli esercizi commerciali per la verifica delle norme a difesa dei consumatori.</p>
<p>Campagne di sensibilizzazione</p> <p>Nella primavera dell'anno 2017 sono stati organizzati, da parte dell'amministrazione comunale, due incontri per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani in collaborazione con il Comando Compagnia Carabinieri di Monza che si sono tenuti a Triuggio presso il centro sociale "Il Melograno" e a Tregasio presso la Baita degli Alpini che hanno riscosso un notevole interesse da parte dei cittadini.</p>
<p>Corsi sull'utilizzo dei defibrillatori</p> <p>Dopo due assemblee pubbliche di presentazione, si sono svolti i corsi sull'utilizzo dei defibrillatori con una parte teorica di n.5 ore ed una parte pratica realizzata in piccoli gruppetti. E' stata anche distribuita una cartina con l'esatta ubicazione dei defibrillatori sul territorio.</p>
<p>Assistenza nella manifestazioni</p> <p>E' stata prestata assistenza alle varie manifestazioni sportive, religiose e popolari che si sono svolte sul territorio comunale in collaborazione con i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.</p>
<p>Corsi di educazione stradale</p> <p>Si sono svolti corsi di educazione stradale nelle scuole Primarie, è stato pubblicato a cura dell'Amministrazione comunale un libretto di educazione stradale dal titolo "IL CODICE AMICO" che è stato distribuito a tutti gli alunni delle Scuole Primarie quale testo base da utilizzare per i corsi tenuti dalla Polizia Locale. Nel mese di maggio, presso il centro sportivo di Triuggio studenti di entrambe le scuole primarie classi 4° e 5° hanno partecipato ad una prova finale sull'uso del velocipede che si è svolta sulla pista attrezzata per l'occasione con segnaletica stradale.</p>
<p>Formazione degli operatori</p> <p>Tutti gli operatori di Polizia Locale hanno avuto adeguata formazione nelle materie di competenza come pure l'attestato di idoneità dell'uso delle armi in dotazione.</p>
<p>Segnaletica stradale</p> <p>Si è proceduto al completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale ed alla costante manutenzione della segnaletica verticale e degli impianti semaforici.</p>

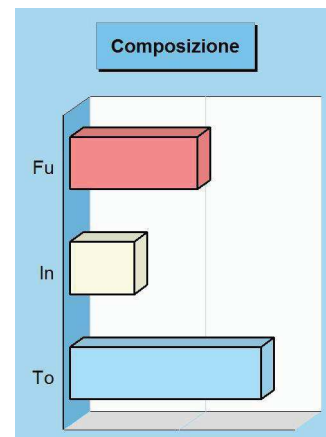
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

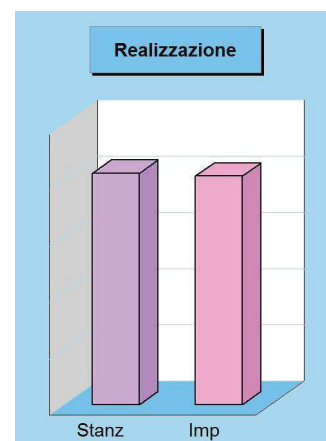
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	603.832,00	-	
In conto capitale	(+)	-	346.040,86	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	603.832,00	346.040,86	949.872,86
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	55.430,79	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	70.386,39	
Programmazione effettiva		548.401,21	275.654,47	824.055,68



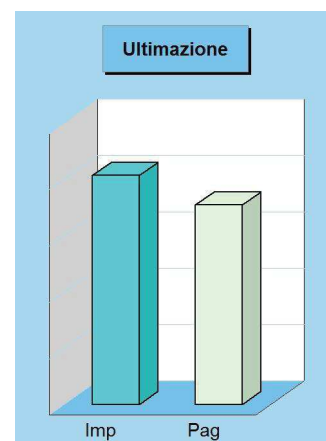
Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	603.832,00	542.573,56	
In conto capitale	(+)	346.040,86	270.175,46	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	949.872,86	812.749,02	85,56%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	55.430,79	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	70.386,39	-	
Programmazione effettiva		824.055,68	812.749,02	98,63%



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	542.573,56	438.544,94	
In conto capitale	(+)	270.175,46	269.656,19	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	812.749,02	708.201,13	87,14%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		812.749,02	708.201,13	87,14%



ISTRUZ. E DIR. ALLO STUDIO: RENDICONTAZIONE

Le funzioni esercitate nel campo istruzione e diritto allo studio riguardano gli interventi finalizzati a contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione e a supportare il ruolo educativo e formativo della scuola in un contesto collaborativo tra l'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale, che è portavoce della comunità.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Istruzione prescolastica

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Nell'ambito del programma le competenze istituzionali sono rivolte al sostegno del servizio offerto delle scuole materne paritarie operanti sul territorio, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione.

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini e le bambine dai 3 a 6 anni, con lo scopo di favorire - affiancando l'opera del nucleo genitoriale - l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione. Il ruolo dell'Amministrazione comunale è quello di sostenere il servizio svolto sul territorio dalle scuole dell'infanzia paritarie, agevolandone la frequenza con interventi a favore delle famiglie.

OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Erogazione contributi</p> <p>Sono stati erogati i contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per sostenere i processi di socializzazione, autonomia e apprendimento offerti dalle scuole per la realizzazione ottimale dei servizi previsti.</p> <p>Il "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017/2018/2019 ha messo a disposizione nuove risorse a sostegno delle attività messe in atto per la predetta fascia d'età. In particolare l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di utilizzare il finanziamento ottenuto dal fondo 2017, per mettere in atto interventi ed azioni volte a sostenere le spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, nonché per dare un aiuto concreto alle famiglie.</p> <p>.</p>
<p>Sostegno della frequenza</p> <p>Sono stati erogati contributi finalizzati al sostegno degli alunni con disabilità, nonché per l'integrazione del pagamento della retta di frequenza e della quota pasto. A tale proposito sono stati previsti interventi mirati all'interno della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Una parte del "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017 verrà utilizzata, riconoscendo alle famiglie, con decorrenza da gennaio 2018, una percentuale agevolata di contribuzione per la retta di frequenza e la quota pasto delle scuole dell'infanzia, rideterminando la percentuale di compartecipazione relativa alla fascia 2 dal 70% al 45% a carico dell'utente.</p>

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire il diritto allo studio agevolando la frequenza alle scuole del primo ciclo di istruzione del territorio.

Promuovere attività di formazione permanente avvalendosi del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Realizzazione di un sistema educativo e formativo integrato che coinvolga i vari soggetti presenti sul territorio e che consenta di migliorare l'offerta di servizi, attività e d'interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, allo scopo di dare risposte molteplici e differenziate all'utenza, garantendo al contempo standard qualitativi elevati e valorizzando le molteplici risorse presenti sul territorio.

A supporto del progetto formativo si attua anche la conservazione, miglioramento e manutenzione straordinaria edifici scolastici, oltre all'adeguamento degli impianti e l'implementazione degli arredi scolastici.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Sostegno alla programmazione scolastica**

Sono stati trasferiti fondi a sostegno delle attività curricolari ed extra curricolari, ad integrazione e arricchimento dell'offerta formativa, che coinvolgano alunni, insegnanti e genitori., stipulando una apposita convenzione per il diritto allo studio che prevede una parte dei trasferimenti destinati all'acquisto di attrezzature ,materiale didattico e parte per il sostegno all'offerta formativa delineata dal PO. In particolare le risorse per questi specifici interventi sono state aumentate passando da un contributo di € 11.000 per l'anno scolastico 2015-2016 a € 14.600 per l'anno € 2016/2017 e infine a € 19.000 per l'anno scolastico 2017-2018 . Risorse aggiuntive che hanno sostenuto il progetto CLIL , iniziato o per le scuole primarie a gennaio 2017 e ampliato anche alla scuola di ridurre i costi a carico delle famiglie per l'attuazione del progetto.

In particolare è stato realizzato un progetto specifico finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della Costituzione, delle regole democratiche e della legalità

Nel 2017 è stato promosso anche il progetto "Adottiamo il Bosco del Chignolo" attuato in condivisione con l'Istituto ICAT ed il Parco Regionale Valle del Lambro che ha come finalità la comprensione di tematiche ambientali riferito in particolar modo al Bosco del Chignolo, strutturando un percorso di conoscenza e di approfondimento per il coinvolgimento degli alunni della scuola secondario di 1° grado di Triuggio.

Consiglio Comunale dei Ragazzi

A seguito della nomina del Consiglio Comunale le azioni messe in atto sono state:

Coordinamento educativo dell'attività dei ragazzi

Avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni e al loro funzionamento portandoli a comprendere i meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica;

Coordinamento per la partecipazione attiva dei ragazzi nelle cerimonie civili

Consulta Comunale Permanente per la scuola e per l'educazione

Programmazione condivisa degli interventi – Collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Triuggio, Albate l'Istituto comprensivo e una rappresentanza dei genitori per la programmazione degli interventi in ambito scolastico.

Consorzio Brianteo Villa Greppi

-Organizzazione e gestione dei servizi complementare all'attività educativa, culturale e scolastica del l'ambito per agevolarne e garantirne la fruizione

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari e medie

- Sostituzione di componenti impiantistiche obsolete in particolare di centrali termiche dei plessi scolastici.

- Scuola G. Casati:

Non è stato realizzato, in quanto non assegnato il finanziamento richiesto necessario, l'Intervento di efficientamento energetico in particolare sull'involucro esterno del plesso e del palazzetto, con la previsione di elementi fotovoltaici oltre alla sistemazione delle aree esterne della scuola.

Sono stati realizzati i previsti interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento e la fruizione della scuola:

- riqualificata la palestra attraverso il nuovo manto di copertura esterno
- realizzato il trattamento al soffitto della palestra che ne ha permesso l'isolamento acustico
- effettuato l'adeguamento antincendio.

- **Scuole Borsellino e Falcone:** sono stati realizzati i previsti interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole per il miglioramento e la fruizione delle scuole in particolare:

- il rifacimento dei bagni e spogliatoi della palestra e la riqualificazione della palestra della primaria di Triuggio
- la sistemazione della rete fognaria/meteorica esterna del plesso di Triuggio
- la sostituzione di tutte le porte della scuola primaria di Triuggio, e in un piano aule della scuola di Tregasio.

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione .**FINALITÀ CONSEGUITE**

Sono mantenuti i servizi i ausiliari gestiti dal Comune nelle scuole con la finalità di consentire la migliore conciliazione possibile tra i tempi di vita scolastica e quelli di vita lavorativa .

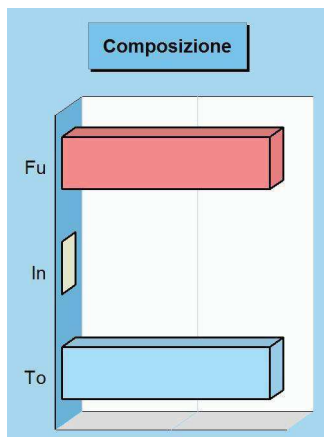
OBIETTIVI OPERATIVI:

Servizi Scolastici		
<ul style="list-style-type: none"> - Pre e post scuola - Attività di custodia degli alunni prima dell'inizio e al termine dell'orario curriculare; - Trasporto scolastico - Trasporto in pullman per alunni scuola secondaria di primo grado e primaria - Refezione Scolastica scuole primarie - Erogazione servizio mediante affidamento in appalto e monitoraggio dell'appalto; - Pedibus - Coordinamento e sostegno volontari nell'accompagnamento a piedi alunni scuola primaria 		
Interventi alle famiglie		
<p>Per i servizi sopra descritti (ristorazione scolastica, trasporto) l'Amministrazione Comunale ha attuato gli interventi a favore delle famiglie applicando il criterio di calcolo delle fasce di reddito ISEE. Sono state riconosciute le seguenti agevolazioni:</p>		
Servizio trasporto scolastico	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018
iscritti totale	157	164
esenti	7	3
Riduzione fascia 1	34	41
Riduzione fascia 2	10	7
Servizio mensa scolastica	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018
Iscritti totale	389	392
esenti	5	1
Riduzione fascia 1	38	47
Riduzione fascia 2	14	20
<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione "premio" per l'anno scolastico 2016/2017, quale contributo straordinario destinato a due alunni di terza segnalati dall'Istituto Comprensivo quali più meritevole della scuola secondaria di primo grado "G.Casati" di Triuggio, per agevolarne la prosecuzione degli studi - Integrazione scolastica alunni con disabilità e disagio; - Raccordo e coordinamento con servizi sociali, specialistici e scuola nell'integrazione alunni con disabilità e disagio - Supporto e affiancamento di operatori (assistente sociale, insegnanti, educatori) e famiglie; 		
E' stato predisposto il software di back office per dare avvio all'inserimento delle richieste di accesso ai servizi digitalizzate		
E' stato monitorato l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE nella definizione di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie per i servizi per i quali è prevista		
Servizio pre-post scuola è stata introdotta la nuova procedura d'appalto per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018-2019		

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

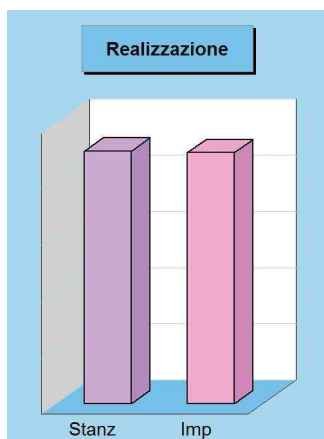
Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	89.850,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	89.850,00	0,00	89.850,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		89.845,00	0,00	89.845,00

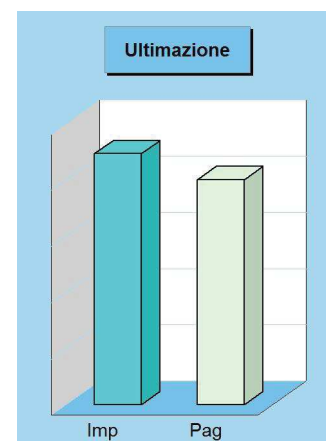


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	89.850,00	89.292,63	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	89.850,00	89.292,63	99,38
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		89.845,00	89.292,63	99,39

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	89.292,63	80.097,89	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	89.292,63	80.097,89	89,70
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		89.292,63	80.097,89	89,70



VALORIZZ.BENI E ATT.CULTURALI:RENDICONTAZIONE

All'interno della missione si è attivato il programma finalizzato al sostegno e promozione di attività culturali.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 2 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi culturali al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

Investire in cultura: bene comune

La cultura ha svolto un ruolo strategico sulla strada percorsa sinora attraverso il coinvolgimento del mondo dell'Associazione e dei soggetti privati, promuovendo la crescita culturale della cittadinanza, anche con una attenzione alla multiculturalità ed alla integrazione sociale.

L'Assessorato alla Cultura, con un ruolo di indirizzo, stimolo e coordinamento, ha collaborato con la **Commissione Cultura e Biblioteca**, verificando l'interesse di adulti e famiglie a particolari tipologie di eventi e scegliendo quali privilegiare tra le diverse iniziative organizzate: ludiche, storiche (La Via della Seta dal 21 al 23/4), musicali, ricreative, tradizionali, laboratori, cinema all'aperto.

Sono state organizzate alcune iniziative classiche quali la **Giornata della Memoria** (22/1/2017), **Ville Aperte** (24/9) ma sono stati calendarizzati eventi anche localizzati nelle frazioni. Tra le manifestazioni proposte sul territorio ricordiamo la **Notte Bianca** (27/5) a Tregasio e i **Cinema sotto le stelle** (8/6,22/6, 29/6, 6/7) ambientati nelle corti e nelle cascine oltre a due film del periodo natalizio (28/ e 4/1/2018)

Oltre a queste iniziative e a quelle organizzate dal Tempo libero, elenchiamo le iniziative organizzate che sono state pensate per rivolgersi a pubblici differenti e rispondere così, con diversi generi, alle esigenze di più persone possibili:

- Giornata della Memoria con la testimonianza di Venanzio Gibellini (22/1)
- Conclusione rassegna film su Shakespeare (17/1)
- English storytime for kids (25/10,13/12)
- Laboratori per bambini (28/1, 25/2, 28/10, 25/11)
- Letture animate per bambini (21/1,23/2, 11/2)
- Due iniziative di Pulizia del territorio (2/4,14/10)
- Rassegna Ricette d'autore (Presentazioni di libri con degustazioni 26/10, 16/11)
- Poetry Slam 3 edizione (17/4)
- Presentazione libri (2/2,21/4)
- Corso Iter - Lettura a/d alta voce (11/5, 18/5, 25/5, 1/6 e 15/6)
- Corso di scrittura autobiografica (6/5, 13/5, 10/6, 17/6)
- Street Food e Spettacolo teatrale (24/9)
- Arena di Verona- Rigoletto (1/7)
- Rassegna cinematografica in Biblioteca "Speriamo che sia femmina" (12/11, 10/12)
- Cinemotion con StrarTriuggio (21/3, 18/4, 23/5)
- Concorso fotografico Scatti di Sport (novembre-dicembre)
- Animaminimacontemporanea (23/9, 24/6, 18/11)
- Vacanze Brianzole – percorso guidato lungo il Lambro(14/6)
- Lectura Dantis (21/5)
- Corso di fotografia e di videoripresa - 3 edizione (dal 12/10 al 16/11)
- Premio internazionale di Poesia - Villa Taverna (4/6)
- Concerto Ispirazioni Musicali Villa Jacini (21/6)
- Adottiamo il Bosco del Chignolo (28/10/2017)
- Scriviamo la lettera a Babbo Natale in Ludoteca (16/12)

- Raccolta delle tesi di laurea dei nostri concittadini
-

Rafforzare relazione con il territorio: collaborazione con Istituto scolastico

E' stato molto curato il rapporto con gli alunni, i genitori della scuola e con l'Istituto scolastico con molte manifestazioni condivise con loro.

Oltre all'importante collaborazione per le cerimonie ufficiali già rendicontate nella missione 1, ricordiamo altri importanti incontri con i genitori molto partecipati:

- Città sicura: un progetto rivolto agli alunni delle classi II della Scuola secondaria di primo grado (12/4)
- Come parlare ai ragazzi di affettività (15/5)
- Rendicontazione ai genitori del progetto CLIL (17/5)
- Libriamoci – letture del Sindaco nelle primarie e nelle medie (24, 25 e 27/10)
- Caro Sindaco, mi leggi una storia di Natale? Scuole Primarie 18/12 e 20/12
- Incontri di orientamento rivolti ai genitori degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di primo grado (7/11)

Rafforzare relazione con il territorio: collaborazione con le Associazioni

E' stata favorita la collaborazione con i gruppi e le Associazioni al fine di giungere ad una proposta culturale ricca e variegata, anche attraverso la valorizzazione dei luoghi storici (Ville, Cascine) e degli ambienti naturali (percorsi lungo il fiume, boschi e valli).

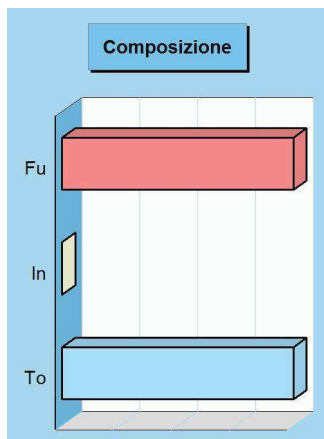
Le iniziative delle Associazioni e delle realtà educative del territorio sono state pubblicizzate tramite le pagine del periodico comunale nella sezione **Triuggio Vivace** e attraverso la newsletter **TriuggioAttiva** appositamente dedicata alla comunicazione di eventi e manifestazioni.

Con le Associazioni è stata organizzata la manifestazione **TriuggioAttiva** (7 e 8/10).

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

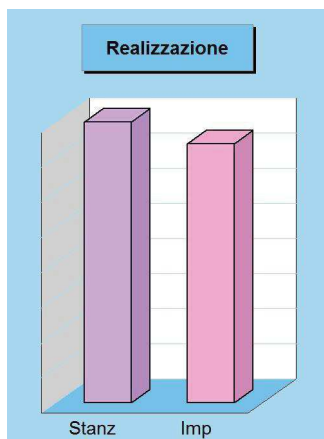
Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



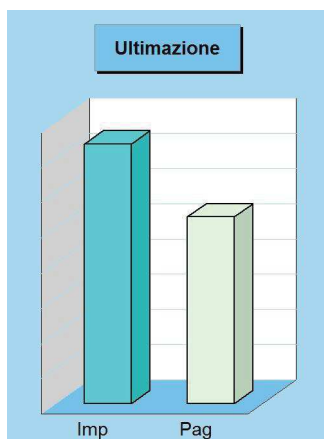
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	39.985,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	39.985,00	0,00	39.985,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		39.985,00	0,00	39.985,00



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	39.985,00	36.847,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	39.985,00	36.847,00	92,15
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		39.985,00	36.847,00	92,15



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	36.847,00	26.520,74	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	36.847,00	26.520,74	71,98
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		36.847,00	26.520,74	71,98

GIOVANI SPORT E TEMPO LIBERO:RENDICONTAZIONE

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Sport e tempo libero

FINALITÀ' CONSEGUITE

Lo sport costituisce un tassello importante nel percorso formativo e rappresenta un ruolo chiave per l'aggregazione. E' stata posta un'attenzione particolare al potenziale educativo che lo sport possiede rispetto ai ragazzi, mediante la diffusione della conoscenza e della pratica di tutte le discipline sportive presenti sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Sostenere la rete delle associazioni sportive

A sostegno della rete delle Associazioni e di tutte le altre realtà presenti sul territorio che svolgono un'azione educativa importante diffondono la conoscenza ed i valori dello sport è stato concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali. Nel corso dell'anno si è aggiornato e coordinato tra le varie associazioni ogni cambiamento rispetto all'utilizzo delle stesse, per rispondere in modo puntuale alle esigenze di modifica dell'organizzazione dell'offerta sportiva anche in relazione ai cambiati dei vari calendari dei campionati sportivi.

Favorire l'attività sportiva a scuola.

Sono stati sostenuti in tal senso i progetti educativi nelle scuole, attivando collaborazioni con le realtà cittadine portatrici di capacità ed esperienza.

Ottimizzare l'utilizzo delle strutture sportive per promuovere il maggior numero di discipline sportive per il tramite delle associazioni, al fine di offrire alla cittadinanza un'ampia gamma di attività possibili consolidare i rapporti con le associazioni sportive – Tavolo dello Sport;

Supporto alle associazioni presenti nel territorio comunale

Oltre all'erogazione di risorse strumentali e finanziarie a sostegno delle attività promosse dall' associazioni di volontariato locali , nel 2017 è stato organizzato l'evento "TriuggioAttiva" con lo scopo di far conoscere maggiormente, a tutta la comunità triuggese, le differenti realtà che animano il nostro Comune. Realtà che vivono grazie ad un costante impegno volontario e che vanno valorizzate; realtà che offrono importanti spazi di socializzazione e crescita.

E' stato aggiornato l'albo comunale delle Associazioni. Le associazioni iscritte nell'albo 2017 sono n. 31 ° di cui tre nuove associazioni..

A sostegno delle attività delle associazioni sono stati assegnati contributi annui a n° 24 associazioni triuggesi., e concessi n° 15 i patrocini ad iniziative ed eventi promossi sul territorio comunale. .

Incentivare politiche sportive integrate - Protocollo d'intesa "Territori di Sport".

Si sono tenuti incontri con il tavolo permanente di confronto tra gli assessorati allo sport del territorio brianzolo.

Il tavolo di "Territori di Sport", sostenendo che lo Sport è un mezzo di trasmissione di valori universali, credendo fortemente che la proposta educativa dello Sport debba essere pubblica e condivisa tra i suoi innumerevoli fruitori e le Istituzioni, ha approvato un "Decalogo" per testimoniare ogni giorno lo stile unico, promosso attraverso i comportamenti positivi e gli esempi credibili di atleti, allenatori, dirigenti, genitori e pubblico.

È stata altresì organizzata da "Territori di Sport" la seconda edizione della mostra fotografica "Scatti di Sport" sul tema "LO SPORT È DIVERTIMENTO", riprendendo il primo punto del decalogo, mostra che si è conclusa a Monza con l'esposizione delle foto provenienti dai comuni facenti parte di "Territori di sport"

Anche le associazioni triuggesi sono state coinvolte nella realizzazione della mostra fotografica "Scatti di Sport".

Ottimizzazione spazi comunali e verifica idoneità delle strutture

Conservazione degli impianti sportivi

Riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi del Comune.

E' stata completata la realizzazione del ridisegno dei parchi giochi comunali che ha avuto inizio con il rifacimento del parco giochi di Tregasio e che è proseguita quest'anno con:

- la realizzazione del nuovo parco giochi di Triuggio in via Aldo Moro;
- la dismissione dell'area giochi di via Vittorio Emanuele,

- l'implementazione e sostituzione dei giochi nell'area di via M.L. King

Riqualificazione impianto sportivo Via Aldo Moro

Anche per il 2017 è proseguita la ricerca di soggetti interlocutori interessati a dei progetti di gestione dell'impianto sportivo a mezzo di un intervento di project financing che preveda la riqualificazione dell'impianto, finalizzato al suo riutilizzo eventualmente con successivo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche ed eventuali incarichi di supporto alla procedura.

Programma 2 - Giovani

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L'accompagnamento all'ingresso nel mondo del lavoro rappresenta il punto prioritario dell'azione dell'assessorato alle politiche giovanili e sociali.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Centro Estivo –

Organizzazione delle attività educative per il tempo libero per bambini e ragazzi, di età tra sei e quattordici anni, durante il periodo estivo.

Sostegno economico mediante approvazione di una convenzione con l'Unità pastorale Sacro Cuore di Triuggio per la realizzazione del progetto Oratorio Estivo 2017

Selezione formazione e inserimento volontari - Selezione formazione e inserimento volontari

Servizio Civile Volontario o azioni similari (Leva Civica Regionale, Servizio Civile Nazionale), come opportunità per i giovani di inserimento nel mondo lavorativo e sperimentazione competenze proprie; in collaborazione con ANCI.

Sono stati attivati quattro progetti nelle seguenti aree: uno per l'assistenza, due per la cultura ed uno per l'ambiente

Verifica possibilità messa a disposizione di strutture comunali a supporto all'inserimento nel mondo del lavoro, spazi co-working, iniziative sociali

Potrebbero costituire un'opportunità in tal senso i centri civici di Canonica e Tregasio, ovviamente pensando a attività in sinergia e compatibili con i servizi in essere.

Mappatura dei bisogni delle imprese a sostegno dell'occupazione giovanile

E' ancora in studio l'eventuale impostazione della ricerca che non appare ovvia in quanto non esiste una vera e propria mappatura delle imprese del territorio e anche l'individuazione, non immediata, delle caratteristiche del soggetto a cui affidare il progetto.

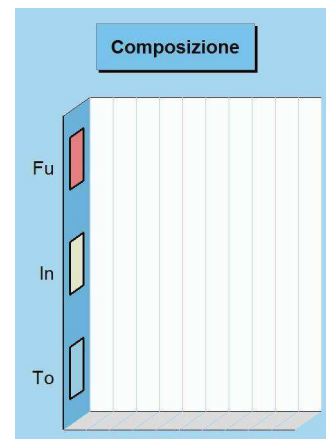
TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

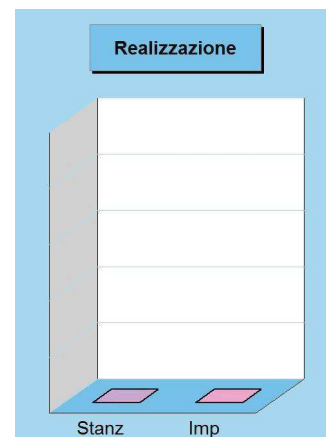
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



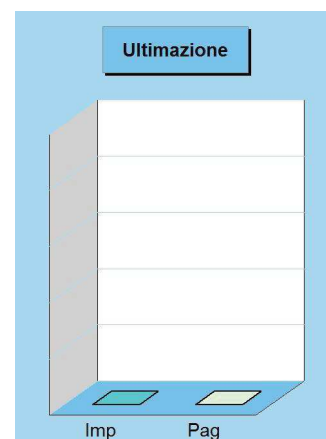
Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



TURISMO: RENDICONTAZIONE

Programma 7 – Sviluppo e Valorizzazione del turismo

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende la promozione e lo sviluppo sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI

Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica

Tutte le iniziative culturali sono state pianificate con una prospettiva turistica che valorizzasse le bellezze artistiche locali e coinvolgesse l'intero territorio comunale per esempio attraverso la localizzazione di eventi nelle cascate per promuovere ed avviare percorsi turistici e cicloturistici sul territorio o nelle ville storiche, per attrarre visitatori permettendo loro di conoscere il territorio.

Ne sono esempi i Cinema sotto le stelle organizzati in corti e cascate e Ville Aperte nella storica cornice di Villa Taverna.

Incrementare gli eventi di grande qualità

Sono stati organizzati eventi di grande qualità che hanno garantito grande attrazione verso il territorio e un processo di localizzazione di manifestazioni culturali ma anche ludiche ed enogastronomiche, distribuite sul territorio in varie frazioni e località.

Ne sono esempi la **Notte Bianca** a Tregasio, lo **Street Food** a Canonica in occasione delle **Ville Aperte**, la **Festa delle Associazioni TriuggioAttiva** a Triuggio, organizzate con il coinvolgimento dei commercianti e delle Associazioni locali.

Commercianti in rete

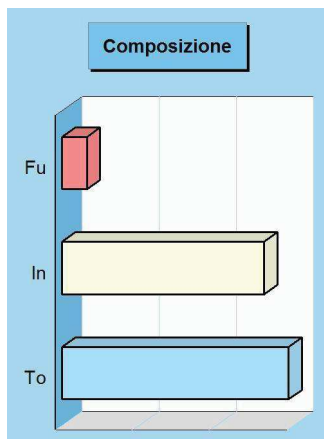
Con le diverse iniziative a sostegno del commercio locale si desidera aprire un dialogo con gli esercenti delle diverse attività con la finalità di perseguire la costituzione di una Associazione di commercianti locali, che permetta a loro un incremento dell'attrattività e appetibilità complessiva delle loro risorse, e all'Amministrazione una più efficace e costante promozione culturale del territorio, utilizzando quale opportunità la "vetrina" del patrimonio storico, culturale.

Le luminarie natalizie, offerte anche quest'anno dall'Amministrazione comunale, vanno in questa direzione con l'obiettivo di abbellire e rendere più gioiose le vie del paese in occasione del Natale.

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

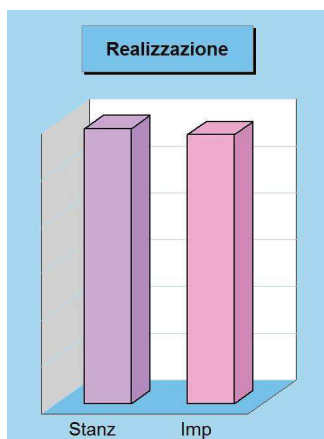
Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	31.823,00	-	
In conto capitale	(+)	-	263.395,38	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	31.823,00	263.395,38	295.218,38
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.526,08	
Programmazione effettiva		31.823,00	261.869,30	293.692,30

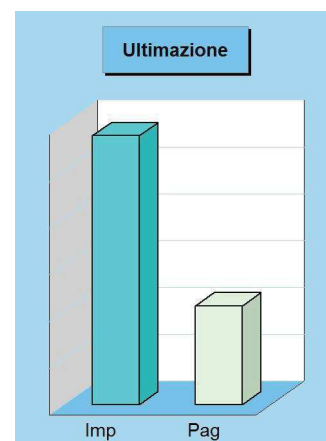


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	31.823,00	30.490,75	
In conto capitale	(+)	263.395,38	256.661,16	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	295.218,38	287.151,91	97,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.526,08	-	
Programmazione effettiva		293.692,30	287.151,91	97,77

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	30.490,75	12.434,79	
In conto capitale	(+)	256.661,16	93.085,34	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	287.151,91	105.520,13	36,75
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		287.151,91	105.520,13	36,75



TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA:RENDICONTAZIONE

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il programma si occupa della pianificazione e l'attuazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi.

OBIETTIVI OPERATIVI:

La ripianificazione del PII di Villa Don Bosco a mezzo della 1^ variante al PGT vigente è proseguita con l'adozione della variante urbanistica deposito e pubblicazione con approvazione definitiva prevista nel 2018.
L'attuazione del PII ex area Tassi relativamente agli interventi di riqualificazione della viabilità in alcuni punti critici del territorio ha visto procedere le attività propedeutiche alla realizzazione in via prioritaria di riqualificazione via Diaz – Via S. Giuseppe – realizzazione nuova rotonda
E' rimasto in fase di valutazione l'attivazione del procedimento per la redazione del nuovo Documento di Piano del PGT vigente in scadenza nel 2018 o la eventuale proroga.

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gestione e manutenzione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica

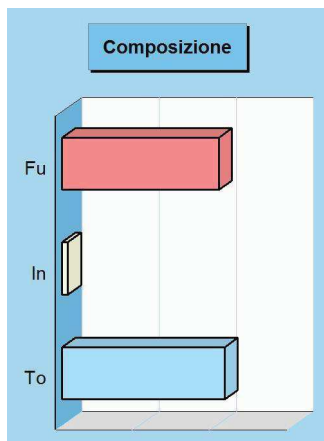
OBIETTIVI OPERATIVI:

Razionalizzazione degli alloggi ERP La realizzazione di un piano di investimenti di manutenzione straordinaria degli alloggi ERP comunali definito con Regione Lombardia nell'ambito del programma comunale pluriennale di alienazione di una parte di alloggi ERP, è stato attuato con la realizzazione di tutti gli interventi e le risorse rese disponibili nell'esercizio 2017. In particolare si è provveduto: <ul style="list-style-type: none">– al rifacimento parziale tetto di copertura degli alloggi di via Don Sturzo,– all'intervento di sostituzione della centrale termica degli alloggi di via Don Sturzo– al rifacimento della fognatura esterna degli alloggi di via Appiani.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

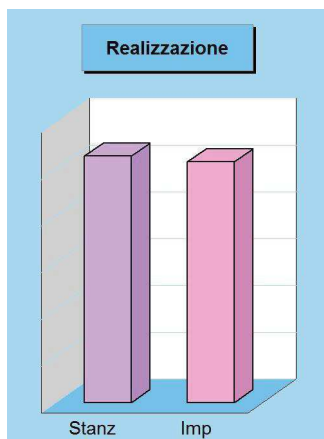
Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



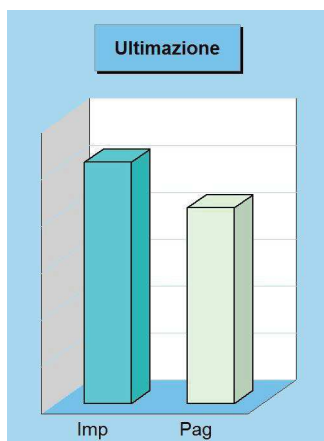
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.016.494,00	-	
In conto capitale	(+)	-	39.795,84	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.016.494,00	39.795,84	1.056.289,84
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	483,83	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.979,43	
Programmazione effettiva		1.016.010,17	36.816,41	1.052.826,58



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.016.494,00	995.973,81	
In conto capitale	(+)	39.795,84	31.446,99	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.056.289,84	1.027.420,80	97,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	483,83	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	2.979,43	-	
Programmazione effettiva		1.052.826,58	1.027.420,80	97,59



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	995.973,81	802.713,60	
In conto capitale	(+)	31.446,99	31.446,99	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.027.420,80	834.160,59	81,19
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.027.420,80	834.160,59	81,19

TUTELA AMBIENTALE: RENDICONTAZIONE

FINALITÀ' DA CONSEGUIRE

Trasversale a tutti i programmi della missione

La necessità di dare un servizio migliore legato all'ambiente ed al territorio passa attraverso la capacità di instaurare un rapporto di collaborazione e controllo con i gestori degli ambiti legati all'ambiente, nel caso specifico i gestori del ciclo dell'acqua e dei rifiuti e l'ente di tutela paesaggistica Parco Valle del Lambro.

Si continuerà quindi a lavorare per realizzare un controllo costruttivo della loro azione così come per la manutenzione del verde pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO:

Tutela del verde

E' proseguito il mantenimento la cura e la gestione del patrimonio dei parchi e delle aree verdi ed alberate del Comune da attuarsi tramite affidamento del servizio di manutenzione del verde delle aree comunali tramite cooperativa di tipo B al fine di dare un contributo ed un ruolo sociale allo svolgimento del servizio

Programma 3 – Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del ciclo dei rifiuti

E' stata effettuata una nuova procedura di gara da parte di Gelsia a seguito del ribadito indirizzo dell'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti tramite la procedura già avviata con Gelsia nel 2016. Gara che si concluderà con l'affidamento nel corso del 2018.

. Nel frattempo si è dovuto necessariamente prorogare l'attuale servizio in essere..

Programma 4 – Servizio idrico integrato

OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione delle reti idriche, raccolta e depurazione e distribuzione

Il servizio è svolto tramite **Brianzacque** nell'ambito dell'ATO. La collaborazione tra BrianzAcque e Amministrazione comunale, anche nel 2017, ha dato importanti risultati con una serie di interventi eseguiti per risolvere la problematica di smaltimento delle acque in alcuni punti critici del territorio.

Ne sono esempio:

– **Via Cagnola a Tregasio:**

-Nuovo condotto (diametro 80 cm) di raccolta delle acque meteoriche affiancato all'esistente condotto della fognatura di Via Cagnola dal n. civico 30 al n. civico 70 per una lunghezza complessiva di mt. 400 circa.

- aggiunta di nuove griglie di raccolta delle acque e con il collegamento con la rete di Via Bernini.

L'opera progettata e realizzata da BrianzAcque Srl è finalizzata a evitare i fenomeni di allagamento che si verificano lungo le vie:

- Via Cagnola,
- Via Bernini,
- Via Sanzio
- in località Borgonuovo.

– **Via Vigano' a Triuggio** con la realizzazione dei lavori per garantire l'aumento della sezione della condotta di raccolta delle acque di seconda pioggia, necessaria per adeguare la capacità idraulica della fognatura esistente, in modo da riuscire a smaltire le portate meteoriche provenienti dallo scolmatore a monte della Via Vigano'.

E' proseguito costantemente con BrianzAcque il programma di interventi ed il confronto sulle criticità puntuali riscontrate sul sistema fognario.

E' stata inaugurata a febbraio **La Casa dell'Acqua a Tregasio**, distributore self service di acqua realizzato da BrianzAcque gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio in convenzione con il Comune.

Consente di prelevare acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata ed è posizionata in un luogo strategico accessibile sia a piedi che in auto.

All'inaugurazione svoltasi il 14 febbraio hanno partecipato per un «brindisi d'acqua» gli alunni della Primaria Giovanni Falcone e i «grandi» della Materna Maria Immacolata di Tregasio.

Per il reticolo idrico della **Brovada** i contatti e gli approfondimenti scaturiti dal tavolo tecnico hanno mostrato sempre più la necessità di una regia sovracomunale, pertanto continueranno i rapporti con i già attivati canali regionali per il finanziamento degli interventi, alcuni già richiesti dal Parco Valle Lambro, e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**OBIETTIVO OPERATIVO:****Aree protette**

E' proseguito il servizio istituzionale per la tutela e conservazione delle aree protette naturali, alcune delle quali inserite nel Parco Valle del Lambro, i Siti di Importanza Comunitaria del Rio Pegorino e del Rio Cantalupo e le aree forestali svolte in sinergia con il Parco della Valle del Lambro.

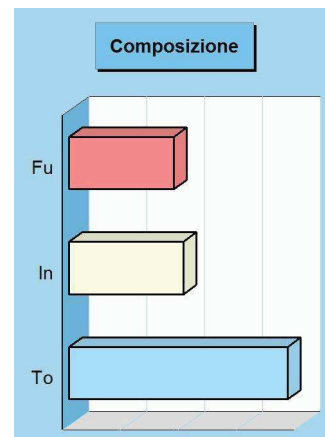
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

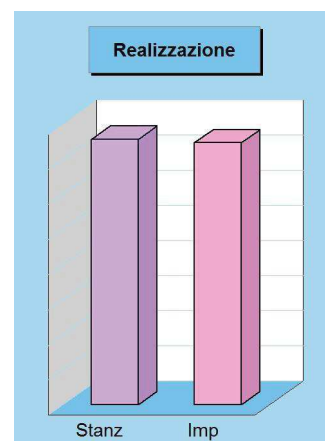
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	363.585,46	-	
In conto capitale	(+)	-	678.026,77	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	363.585,46	678.026,77	1.041.612,23
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	282.965,82	
Programmazione effettiva		360.643,00	395.060,95	755.703,95



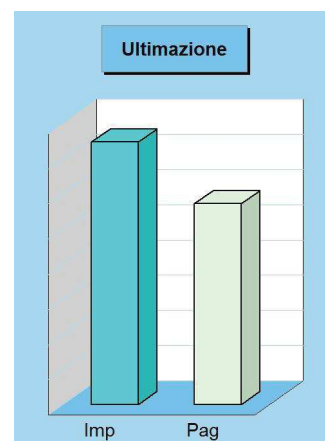
Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	363.585,46	353.605,32	
In conto capitale	(+)	678.026,77	392.137,29	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.041.612,23	745.742,61	71,60%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	282.965,82	-	
Programmazione effettiva		755.703,95	745.742,61	98,68%



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	353.605,32	218.606,07	
In conto capitale	(+)	392.137,29	351.411,23	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	745.742,61	570.017,30	76,44%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		745.742,61	570.017,30	76,44%



TRASPORTO E VIABILITA': RENDICONTAZIONE

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Favorire la comunicazione ed i collegamenti stradali

OBIETTIVI OPERATIVI:

Manutenzione di vie strade e piazze

E' proseguito il servizio di mantenimento ed in funzionamento della rete stradale di competenza comunale con la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria puntuale delle strade ed il rifacimento dei tratti più estesi ammalorati tramite interventi di manutenzione straordinaria al fine di conservare le condizioni di sicurezza del manto stradale e la realizzazione di barriere stradali di sicurezza e la rimozione della neve nel centro abitato lungo gli assi stradali principali

Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti stradali e dei marciapiedi per circa 140.000 euro:

- Via Taverna,
- Via S. Ambrogio bassa,
- Via Jacini,
- Via Monte Faito,
- Via Cavour,
- Viale De Gasperi,
- via C.na S. Angelo

E' stato predisposto l'appalto per la manutenzione straordinaria di asfalti da realizzare nel 2018 per 130.000 euro:

- Via Vittorio Emanuele - Zona Cantalupo,
- Via C. Battisti, Via Casati - Ricalibratura di tratto di pavimentazione stradale rialzata realizzato in asfalto,
- Via C.P.Taverna Bassa - realizzazione di tratto di pavimentazione stradale rialzata realizzata in asfalto,
- Via Jacini (Tratto),
- Via Card. Ferrari/Via Leonardo Da Vinci,
- Via Molino Molina,
- Via Ronco Nuovo (Via Malpighi Tratto),
- Via Don Colli (Tratto).

Sono stati realizzati i nuovi marciapiedi

- Via Don Colli,
- Via Marconi,
- Via Mazzini,
- Via Volta,
- Via Cavour.

Sono stati rivalificati i seguenti marciapiedi:

- Via Dante,
- Via Resegone,
- Viale De Gasperi,
- Viale Rimembranze.

Si è concluso il rifacimento completo della Via Grandi, atteso da molti anni da tutti i residenti con lo spostamento dei pali dell'illuminazione, la realizzazione del percorso protetto verso via S.Ambrogio e la asfaltatura a cura dell'operatore privato che ha in carico il piano attuativo in fondo alla strada.

E' stata realizzata la ciclo pedonale da Zuccone a Tregasio, per realizzare e promuovere un circuito per la mobilità pedonale e ciclabile con un guard rail in cor-ten a protezione del percorso al cui interno sono state montate delle apposite protezioni di sicurezza termoplastiche per garantire completa sicurezza sia a pedoni che ai ciclisti.

Sono stati predisposti i progetti ed esperiti gli appalti per il marciapiede di via Taverna.

Sono state realizzate le barriere stradali in cor-ten:

- in via Cagnola,
- via Biffi,
- via Jacini,

- oltre alla messa in sicurezza della via Brovada.

Sono stati realizzati i lavori di rifacimento dei cordoli del parcheggio di Via Casati in località Ponte e di pulizia dell'area nella quale a novembre sono stati posizionati anche di 2 pali di illuminazione pubblica, rendendo utilizzabile un parcheggio che non era sfruttato per mancanza di luce e sicurezza.

Tangenzialina di Tregasio

Si è concluso il percorso amministrativo di ricognizione avviato, nei termini definiti dagli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e formulata la proposta di approvazione da presentare in Consiglio Comunale

Acquisizione di aree

Si è proceduto - tramite la redazione del progetto del marciapiede di via Taverna – nell'iter per l'acquisizione delle relative aree; realizzazione di marciapiede sugli assi di via Diaz; via Don Colli; via Appiani; via Taverna/Immacolata

Riqualificazione area antistante C.na Boffalora

Non si è proceduto in quanto non si è concretizzato alcun soggetto privato per l'attuazione di questo intervento un'azione di partenariato pubblico/privato, nella realizzazione di un'ipotesi di riqualificazione dell'area antistante Cascina Boffalora, al fine di conferire un disegno unitario allo spazio urbano, ricercando

Collegamento Ciclopedonale Chignolo–Stazione ferroviaria di Triuggio

La presenza del Bosco del Chignolo nel nostro comune è sicuramente l'elemento di maggior valenza sovracomunale è pertanto strategico programmare un'ipotesi di intervento per la realizzazione di un percorso stabile di collegamento ciclopedonale fra questa presenza e la Stazione di Triuggio

Completamento assi stradali

E' stato svolto uno studio relativo alla disponibilità delle aree necessarie per dotare i maggiori assi stradali del territorio di percorso protetto completando anche le iniziative già intraprese:

- via Don Colli,
- via Sant'Ambrogio,
- via Biffi,
- Tregasio/Zuccone

Ampliamento parcheggio Stazione ferroviaria

In considerazione delle risorse disponibili, la realizzazione di una maggiore dotazione di posti auto ad uso giornaliero per la Stazione Ferroviaria di Triuggio è stata rinviata. E' comunque una esigenza a cui si intende rispondere almeno in parte valutando la fattibilità di realizzare un ampliamento del parcheggio sull'area limitrofa attualmente a prato

Potenziamento posti auto parcheggio cimitero di Triuggio

Essendo venuta meno la richiesta della Ditta a Canali, a seguito della ben nota crisi aziendale, non sono state per ora individuate e avviate altre iniziative private di natura urbanistico/edilizie che avrebbero potuto aumentare la dotazione di posti auto al Cimitero di Triuggio, necessaria per la presenza limitrofa di diverse attività di interesse pubblico.

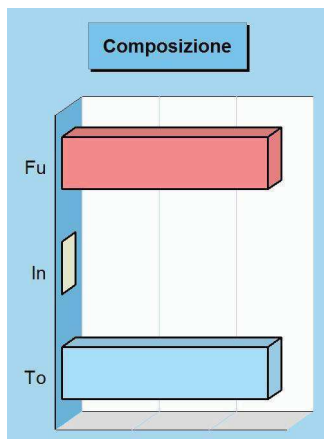
Obiettivo: gestione dell'illuminazione pubblica

Prosegue l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il miglioramento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare attraverso l'affidamento del nuovo servizio,. individuato nella forma di espletamento condiviso fra più comuni, della procedura di gara e delle attività connesse ai fini dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica denominato progetto "Illumina."

SOCCORSO CIVILE

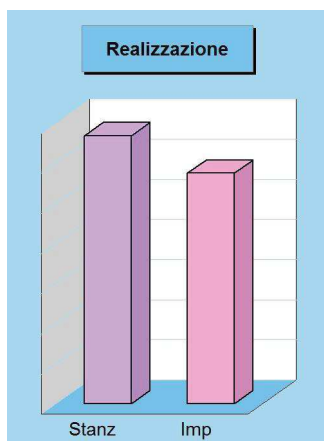
Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	13.343,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.343,00	0,00	13.343,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		13.343,00	0,00	13.343,00

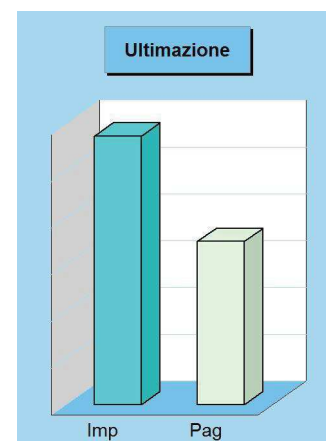


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	13.343,00	11.473,93	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.343,00	11.473,93	85,99
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		13.343,00	11.473,93	85,99

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	11.473,93	6.973,93	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.473,93	6.973,93	60,78
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		11.473,93	6.973,93	60,78



SOCCORSO CIVILE: RENDICONTAZIONE

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Rientrano nel programma le attività di supporto alle istituzioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile.

I repentini cambiamenti climatici ed il manifestarsi di fenomeni atmosferici sempre più frequentemente di forte intensità rendono necessario l'innalzamento del livello di attenzione verso queste tematiche ed il potenziamento degli interventi destinati alla difesa del territorio e della sicurezza della collettività.

Per una valida attività di prevenzione dei rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze si ritiene importante partire dalla conoscenza del territorio e dei potenziali rischi con il costante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano di Emergenza.

Si intende sviluppare ulteriormente il ruolo del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile che, in collaborazione con gli organi ed altri enti preposti, sia in grado di monitorare e garantire una pronta risposta nelle situazioni di necessità.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 – Sistema di protezione civile

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Salvaguardare la popolazione, il sistema produttivo, le vie di comunicazione e le reti dei servizi, informare la popolazione e gli enti sovraordinati, garantire la continuità amministrativa. Ripristinare le condizioni di normalità, rimuovendo/riducendo ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

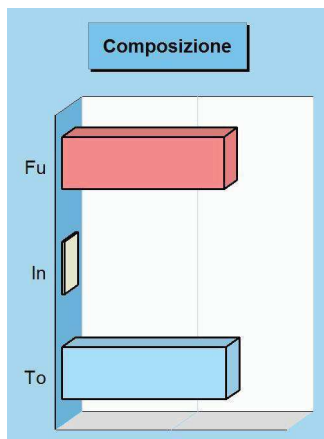
OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Piano Emergenza Comunale</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2017 è stato definitivamente approvato il nuovo Piano di Emergenza di protezione Civile del Comune di Triuggio con l'aggiornamento del precedente che risaliva all'anno 2010. Lo stesso, ai sensi di legge, è stato trasmesso alla Regione Lombardia, alla Provincia ed alla Prefettura di Monza e Brianza. Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune per renderlo visibile alla cittadinanza.</p>
<p>Convenzione con il Parco Valle del Lambro</p> <p>E' stata rinnovata la convenzione stipulata con il Parco Regionale Valle del Lambro per l'utilizzo di personale volontario di Protezione Civile per la manutenzione ordinaria delle sponde del fiume Lambro nel tratto di competenza</p>
<p>Gruppo comunale di Protezione Civile</p> <p>Nell'anno 2017 i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile hanno svolto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supporto alla Polizia Locale per eventi sul territorio quali cortei, processioni, manifestazioni - Controlli serali del territorio per la verifica di eventuali anomalie che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza - Lezioni di Protezione Civile presso le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Triuggio - Esercitazioni pratiche interne al gruppo, a livello di COM2 e provinciali/regionali - Interventi di previsione – prevenzione e monitoraggio del territorio con particolare riguardo alle problematiche inerenti le esondazione del fiume Lambro - Interventi nelle emergenze coordinati con gli organismi previsti dal Piano di Emergenza Comunale
<p>Corso base Protezione Civile – 3° edizione</p> <p>Dal 30 ottobre al 21 novembre 2017 è stato organizzato dall'amministrazione comunale il 3° corso base di formazione per volontari di Protezione Civile riconosciuto dalla Scuola Superiore di protezione Civile della Regione Lombardia. Complessivamente, hanno fatto istanza di partecipazione 27 persone di cui 14 residenti mentre hanno favorevolmente concluso il corso 25 persone di cui 12 residenti.</p> <p>Il corso era organizzato in n. 6 lezioni che si sono svolte presso il palazzo Municipale.</p> <p>Al termine dello stesso n. 9 volontari hanno fatto richiesta di ammissione al Gruppo Comunale di Volontari di Triuggio.</p>

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

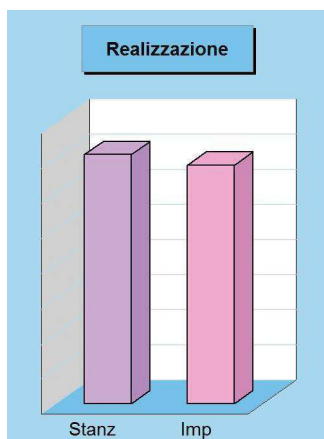
Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



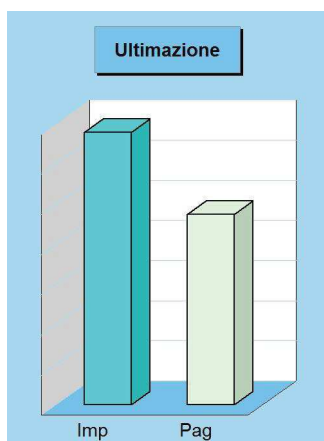
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.398.463,00	-	
In conto capitale	(+)	-	46.551,34	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.398.463,00	46.551,34	1.445.014,34
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	26.875,27	
Programmazione effettiva		1.398.463,00	19.676,07	1.418.139,07



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.398.463,00	1.338.502,75	
In conto capitale	(+)	46.551,34	19.485,69	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.445.014,34	1.357.988,44	93,98
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	26.875,27	-	
Programmazione effettiva		1.418.139,07	1.357.988,44	95,76



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.338.502,75	929.898,33	
In conto capitale	(+)	19.485,69	19.485,69	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.357.988,44	949.384,02	69,91
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.357.988,44	949.384,02	69,91

POLITICA SOCIALE: RENDICONTAZIONE

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi in materia di promozione sociale a favore e a tutela dei minori, delle famiglie, degli anziani, dei disabili dei soggetti a rischio di esclusione sociale, compreso le misure di sostegno al terzo settore che opera in tale ambito.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Interventi per l' Infanzia e i minori e per l'asilo nido

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel programma rientrano le funzioni rivolte ai minori e alle loro famiglie che saranno dirette a realizzare sia interventi di carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparativa e di sostegno a situazione di criticità personale e familiare. Le competenze istituzionali assegnate dalla normativa indirizzano i contenuti dei servizi e degli interventi nell'area della tutela minorile, gestita in forma associata con i Comuni del dell'Ambito territoriale di Carate Brianza – area Nord, e hanno la finalità di garantire:

- le attività rivolte al sostegno all'assistenza alla prevenzione e recupero dei minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie
- la tutela dei minori e delle famiglie nei casi di disposizione derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e nei casi di conflitto familiare

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Tutela dei minori</p> <p>Sono stati attuati, in raccordo con i servizi distrettuali, gli interventi sia di carattere preventivo sia presa in carico, a tutela dei minori.</p> <p>In particolare il Servizio Area Minori e famiglie, gestito in forma associata con i Comuni dell'area Nord, ha avuto in carico nel corso del 2017 n. 35 minori. La sua funzione è quella di realizzare interventi globali per la tutela di minori, con particolare riguardo a quelle situazioni di criticità tali a richiedere un raccordo con l'Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni/Tribunale Ordinario).</p> <p>Sempre in forma associata con i comuni dell'area Nord è proseguito il servizio gestito dall'Ufficio Affidi (Tepee) che si occupa di accompagnare le famiglie affidatarie in tutto il percorso di affido, mentre il Comune ha erogato direttamente i contributi previsti per le famiglie affidatari - (n 4 minori in affido di cui n.1 iniziato nel mese di dicembre).</p>
<p>Assistenza domiciliare minori Centri Diurni Educativi o Terapeutici, per minori-interventi finalizzati a ridurre il rischio di allontanamento dei minori.</p> <p>Su indicazione del Servizio Area Minori e famiglie sono stati attivati interventi di assistenza domiciliare (per n 6 minori). Gli interventi di assistenza domiciliare minori sono finalizzati a sostenere le situazioni di bambini/ragazzi che manifestano disagio nella relazione, nei comportamenti e sul versante socio-affettivo, nelle fasi di crescita e sviluppo, in particolari momenti nei quali il nucleo familiare vive una situazione di momentanea difficoltà. Il supporto offerto dall'intervento di un educatore professionale a domicilio è finalizzato al miglioramento della relazione e a un maggior benessere del minore nel suo ambiente familiare, evitandone l'allontanamento.</p> <p>Il servizio ha anche attivato un progetti di inserimento individualizzato in centri diurni educativi a favore di n° 2 minori e .compartecipato ai costi per l'accesso di n° 2 minori ai "Spazi neutri" per favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori in un luogo "terzo", neutrale al conflitto tra i genitori, . Operatori qualificati curano e facilitano il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori e i figli, verificano se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali dopo che dinamiche gravemente conflittuali tra i coniugi e modalità di accudimento trascuranti i bisogni dei figli, avevano determinato il loro allontanamento dal contesto familiare.</p>
<p>Collocamento in Comunità Residenziali Educative</p> <p>Nel corso del 2017, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, si è reso necessario il collocamento, di n 2 minori e un maggiorenne in proseguo amministrativo, in strutture residenziale al fine assicurare un contesto di protezione e di cura per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine o fino al accoglimento in famiglie affidatarie</p>
<p>Servizio di segretariato professionale area minori</p> <p>Come previsto dalla Convenzione in atto per la gestione associata del Servizio Area Minori e famiglie il Comune ha integrato l'équipe distrettuale per la gestione dei propri casi fornendo il servizio sociale professionale mediante l'affidamento dello stesso ad una cooperativa sociale del settore.</p>

Programma 2 - Interventi per la disabilità**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Come indicato dal Piano d'Azione Zonale per le persone con disabilità dell'Ambito Carate Brianza le finalità degli interventi di questo programma sono indirizzate a garantire la continuità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita, con particolare cura per i momenti di transizione e di cambiamento, nonché a migliorare i livelli di accessibilità e fruibilità di strutture del territorio, sviluppando una rete integrata dei servizi, che si attivi in modo personalizzato e che incoraggi la partecipazione consapevole di individui e famiglie.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

<p>Assicurare servizi a sostegno della disabilità</p> <p>Nell'ambito degli interventi dell'area disabilità il servizio sociale ha lavorato in un'ottica collaborativa e di affiancamento delle famiglie,.</p> <p>Sono stati mantenuti gli Interventi indirizzati a favorire la domiciliarità dei cittadini disabili, prevedendo progetti individualizzati per fornire risposte adeguate ad ogni singolo utente.</p> <p>Per il mantenimento dell'autonomia e delle abilità della persona con disagio grave o gravissimo sono stati previsti progetti per la frequenza dei Centri Diurni Disabili (n. 6 utenti CDD di Besana B.za. n. 1 CDD di Lissone n. 1 CDD di Macherio n. 1 CDD di Seregno) Per n°11 utenti è stato invece previsto un percorso di frequenza dei Centri Socio Educativi (CSE) e dei Servizi di formazione all'Autonomia (SFA). Oltre ai predetti interventi per garantire la frequenza dei sono stati attivati specifici servizi di trasporto, sia attraverso appalti ad operatori del settore (n° 8 utenti) sia attraverso trasporti gestiti direttamente dal Comune con il supporto dei volontari e della leva civica</p> <p>A sostegno della domiciliarità dell'area disabili sono stati destinati, parte delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze (FNA) in particolare sono stati erogati, a favore di n. 3 utenti, per l'attivazione del servizio assistenza domiciliare disabile consistente nell'affiancamento di un educatore presso il domicilio con . l'obiettivo di favorire la permanenza della persona presso il proprio abituale ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture assistenziali.</p> <p>Sono stati assunti a parziale o totale carico del Bilancio Comunale le spese per il ricovero in strutture residenziali di n.3 cittadini: e stato avviato, nel mese di dicembre un percorso di avvicinamento alla residenzialità in struttura a favore di 1 disabile</p>
<p>Inserimento lavorativo</p> <p>servizio è gestito in forma associata con i Comuni dell'Ambito di Carate prevede interventi di tirocini e borse lavoro con progetti individualizzati Gli utenti in carico al servizio, disabili e appartenenti a fasce deboli sono stati 12, di cui due in carico per il monitoraggio post assunzione e n° 8 per i quali sono stati attivati tirocini lavorativi. Nel corso del 2017, il gruppo tecnico, nominato dall'Assemblea dei Sindaci, ha elaborato un'analisi per ipotizzare una nuova modalità gestionale del SIL che permetta di identificare dei percorsi lavorativi protetti, flessibili ed adattabili alle diverse tipologie di utenza afferenti, nell'ottica di un monitoraggio sempre più congruo dei bisogni e di un'ottimizzazione delle risorse disponibili. La sperimentazione della nuove modalità di presa in carico sarà avviata nel corso del 2018 e nell'ultimo trimestre 2018, verrà sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali dei 13 Comuni dell'Ambito di Carate Brianza la nuova formula gestionale per il servizio, elaborata in virtù dell'esito della sperimentazione.</p>
<p>Servizio trasporto per minori disabili in età scolare</p> <p>Al fine di garantire la frequenza delle scuole agli alunni disabili in obbligo scolastico (n. 4) sono stati attivati specifici servizi di trasporto attraverso convenzioni con l'Associazione di Volontariato Croce Bianca sezione di Giussano, l'Associazione "La Nostra Famiglia" con il supporto dei volontari e della leva civica.</p>
<p>Servizio di assistenza educativa a favore di alunni con disabilità</p> <p>Il servizio, attraverso l'assegnazione di educatori, garantisce l'assistenza personale agli alunni con disabilità finalizzata alla loro integrazione nel contesto scolastico.</p> <p>Nel 2017 sono stati assegnati n. 8823 voucher a favore di n. 26 alunni, oltre all'assegnazione di contributi specifici alle scuole materne paritarie come previsto della vigente Convenzione a sostegno delle spese per il personale preposto all'aiuto educativo di n 7 minori.</p> <p>Sono stati, inoltre, attivati a favore di n° 7 minori interventi di assistenza educativa domiciliare (ADH)</p>
<p>Centri estivi</p> <p>Per facilitare la frequenza nei centri estivi ai minori con disabilità sono stati assegnati a n.5 minori n. 422 voucher per l'assistenza educativa .</p>

Monitorare la gestione dell'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE

Alla fine del 2017, con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali.

Programma 3 - Interventi per gli anziani

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Rispetto all'area anziani, è opportuno rilevare un cambiamento nei bisogni riscontrati dai nuclei famigliari che comporta, per i prossimi anni, la necessità di pensare ad un progetto di continuità assistenziale che vada oltre, e in alcuni casi esuli, dal mero servizio di assistenza domiciliare

OBIETTIVI OPERATIVI

Favorire l'autonomia e la vita di relazione dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare:

Per supportare le persone anziane e le loro famiglie sono stati previsti interventi a sostegno della domiciliarità, in particolare è stato mantenuto il servizio di assistenza domiciliare sia attraverso personale comunale sia mediante l'assegnazione di voucher (N. 693) per l'accesso al servizio fornito da operatori accreditati con l'Ambito distrettuale di Carate Brianza (utenti servizio SAD n. 22).

Sono stati inoltre forniti i servizi complementari al SAD quali trasporti per accertamenti sanitari/terapie e servizio pasti a domicilio (n.6 utenti) predisposti dalla ditta appaltatrice del servizio ristorazione scolastica e consegnati da personale comunale.

Parte delle risorse del Fondo per le Non autosufficienze (FNA), sono stati riservati all'area anziani in particolare sono stati erogati, n° 6 buoni i per il care giver familiare e per n°2 buoni per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare .

Inoltre, per favorire momenti di risocializzazione, in collaborazione con l'Associazione "Il Melograno", è stato organizzato il "pranzo di ferragosto" offerto ai cittadini over 65. Il pranzo è stato fornito gratuitamente dalla Ditta Dussmann, appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, in forza dell'accordo contrattuale in essere. . Il pranzo è stato organizzato presso la Cooperativa di Canonica che dispone di una struttura all'aperto attrezzata in grado di ospitare l'evento

Ricovero in strutture residenziali socio assistenziali

Sono stati assunti a parziale o totale carico del Bilancio Comunale le spese per il ricovero in strutture residenziali di n.6 cittadini:

Valutazione fattibilità per l'attivazione di un **Centro Diurno per Anziani** o eventuali convenzioni con strutture del territorio

Si è ritenuto più opportuna l'attivazione di convenzioni con strutture che offrono questa tipologia di servizio, azione che verrà sviluppata nel corso del 2018.

Attivazione servizio di telesoccorso

L'attivazione del servizio è stata tenuta temporaneamente in stand by in quanto si intende mettere in atto un servizio tecnologicamente più evoluto rispetto al tradizionale telesoccorso, sfruttando le opportunità offerte dalla **assistenza domotica**.

La tecnologia domotica, infatti, grazie all'utilizzo di sensori ambientali di movimento e di contatto, consente di monitorare le azioni quotidiane della persona all'interno della propria casa in modo non invasivo e rispettoso della privacy e della riservatezza.

Monitorare l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE

Alla fine del 2017, con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali.

Sportello badanti –

In forma associata con l'ambito di Carate Brianza è stato mantenuto le attività dello sportello di supporto "al lavoro di cura" per fornire servizio informativo e di supporto per le figure di badanti/collaboratori domestici e le famiglie residenti dei Comuni dell'Ambito di Carate B.za.

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi sono finalizzati sostenere le persone, i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità che richiedono il concerto di più azioni di sostegno. In questo interventi rientrano anche le azioni indirizzate a favore dei cittadini che hanno risentito direttamente delle conseguenze del protrarsi della crisi economica, anche attraverso la perdita di lavoro. Rispetto a questa tematica rimane ancora la difficoltà, diffusa e largamente condivisa nel settore delle politiche sociali, ad intercettare i nuclei familiari nella fase precedente all'innescarsi di una caduta a spirale e alla successiva presa in carico dei servizi di situazioni ormai complesse e compromesse. Pertanto nell'attuale situazione di crescente difficoltà da parte di molti cittadini, si ritiene di primaria importanza mantenere attivo l'intervento di segretariato sociale e servizio sociale di base, e di potenziare l'offerta, ricorrendo a progettazioni specifiche che consentano l'accesso a fondi e risorse aggiuntive (Fondo Triuggio Solidale, Prestito d'Onore, SIA - sostegno Inclusione Attiva)

OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Garantire sostegno alle persone in grave disagio sociale</p> <p>Attraverso il servizio di segretariato sociale è stata assicurata l'accoglienza, la presa in carico diretta e l'orientamento alla rete di servizi offerti dal territorio. Il servizio di segretariato sociale professionale è stato assicurato mediante l'affidamento dello stesso ad una cooperativa sociale del settore.</p>
<p>Sostenere le persone in gravo disagio sociale</p> <p>Sono stati mantenuti interventi di sostegno economico finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà (contributi economici all'utenza per n. 20 nuclei) Il settore ha, inoltre, gestito le domande per l'assegnazione da parte di Brinazacque del bonus idrico a favore di n° 46 nuclei familiari. E' continuata la concessione dei contributi liquidati dall'Inps nel corso del 2017 sono state accolte n. 6 domande per l'assegno di maternità e n° 22. per l'assegno nucleo con più di tre figli minorenni.</p>
<p>Potenziare l'offerta di interventi ricorrendo a progettazioni specifiche che consentano l'accesso a fondi e risorse aggiuntive</p> <p>E' stato intrapreso un percorso, anche se non formalizzato, di condivisione degli interventi a favore dei nuclei in carico con le Associazioni del territorio attive nel supporto dei nuclei in difficoltà (Caritas).</p> <p>Sono state trasferite risorse al Fondo Triuggio Solidale, con l'attivazione di n° 2 nuovi interventi.</p> <p>Sono state istruite n° 3 richieste relative al SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva.- misura istituita dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che prevede l'erogazione di un contributo economico per le famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico e comporta l'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Da dicembre 2017 questa misura è stata sostituita dal REI - Reddito di Inclusione – il settore nel primo mese di attivazione del REI ha istruito n° 5 richieste .</p>
<p>Monitorare l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE</p> <p>Alla fine del 2017, con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali.</p>
<p>Gestione delle tutela legale di interdetti o inabilitati</p> <p>In questo campo rientrano le tutele e le amministrazioni di sostegno per soggetti incapaci o inabilitati affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria al Comune . Nel 2017 i casi in carico sono stati 6.</p>
<p>Sportello stranieri:</p> <p>E' stato mantenuto il servizio fornito dallo Sportello CESIS, gestito in forma associata con i comuni dell'Ambito di Carate. Il Servizio ha la finalità di assicurare ai cittadini stranieri, e ad altri soggetti in contatto con la realtà dell'immigrazione, un punto di informazione, orientamento, consulenza. Inoltre assicura per conto dei 13 Comuni lo svolgimento della procedura necessaria per l'invio telematico delle pratiche relative al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno. Sportello di Triuggio:.</p>

Programma 5 - Interventi per le famiglie

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi sono finalizzati a sostenere l'accesso ai servizi rivolti ai bambini in età prescolare da parte delle famiglie in particolare attraverso l'integrazione del pagamento della retta di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle

scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune. Sarà monitorato la gestione dell'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE nella definizione della contribuzione da parte del comune

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune</p> <p>Come previsto dalla Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio e dal Regolamento comunale sono stati attuati gli interventi a favore delle famiglie integrando le rette di frequenza e il costo del pasto in relazione al valore ISEE del nucleo familiare e su proposta del servizio sociale i nuclei in grave difficoltà economica, sono stati esonerati dal pagamento dei servizi.</p> <table> <tr> <td>Gennaio- luglio 2017</td> <td>Settembre –dicembre 2017</td> </tr> <tr> <td>Esenti : - 6</td> <td>Esenti – 4</td> </tr> <tr> <td>Fascia 1.- 25</td> <td>Fascia 1 - 29</td> </tr> <tr> <td>Fascia 2 – 20</td> <td>Fascia 2 19</td> </tr> </table>		Gennaio- luglio 2017	Settembre –dicembre 2017	Esenti : - 6	Esenti – 4	Fascia 1.- 25	Fascia 1 - 29	Fascia 2 – 20	Fascia 2 19
Gennaio- luglio 2017	Settembre –dicembre 2017								
Esenti : - 6	Esenti – 4								
Fascia 1.- 25	Fascia 1 - 29								
Fascia 2 – 20	Fascia 2 19								
<p>Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza degli asili nido</p> <p>Nell'anno 2017 sono stati assegnati a favore di n. 16 nuclei contributi economici finalizzati alla frequenza degli asili nido. , n°6 per il periodo gennaio/luglio e n° 10 per periodo settembre/dicembre</p>									
<p>Sostegno alla genitorialità sono attivi servizi e percorsi specifici gestiti maniera associata con i comune dell'Ambito territoriale del Distretto di Carate Brianza</p> <p>Sono continuati gli interventi forniti dai i servizi gestiti in forma associata con i comuni dell'Ambito: "Ancora genitori" di sostegno della genitorialità nella fase di separazione e il Servizio "Ho cura di te" di sostegno alla maternità, finalizzato alla prevenzione di situazioni di pregiudizio per il benessere de minore e delle madre.</p>									
<p>Individuare appositi spazi dedicati a bambini e famiglie per l' attivazione di servizi socializzanti (es. spazio gioco).</p> <p>E' stato attivato, dalla metà del mese di ottobre, il servizio ludoteca per bambini da 0 a 3 anni. Il servizio ha la finalità di tutelare e promuovere il diritto al gioco per i piccoli e di accompagnare e sostenere gli adulti nel loro quotidiano impegno di educatori. Il servizio è aperto tre giorni alla settimana e risultano iscritti 26 bambini</p>									
<p>Monitorare l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE</p> <p>Alla fine del 2017, con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali</p>									

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il fabbisogno alloggiativo negli ultimi anni, a seguito della crisi economica, è profondamente cambiato, stanno aumentando le domande per il sostegno del pagamento dei canoni di locazioni gli interventi e la richiesta di alloggi di pubblici.

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Gestione e assegnazione alloggi pubblici in conformità alla Legge regionale 16/2016</p> <p>Il comune dispone di n°28 alloggi di ERP (n. 7 via Appiani – n. 8 via Diaz n° 13 Via Don Sturzo) tutti occupati.</p> <p>Nel corso del 2017 non sono state effettuate nuove assegnazioni</p>
<p>Interventi di assistenza abitativa</p> <p>A sostegno di n° 2 nuclei familiari in emergenza abitativa (con sfratto esecutivo e/o assenza di condizione abitativa stabile) con so sono stati assegnati specifici contributi economici finalizzati al reperimento di una soluzione abitativa</p>
<p>Accordo con la Prefettura e La Caritas per interventi di supporto nelle situazioni di emergenza abitativa</p> <p>Rispetto a questo accordo non sono stati attivati interventi.</p>

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

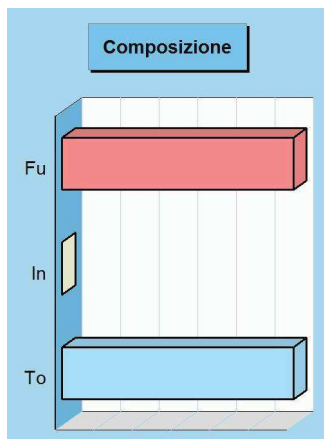
All'interno di questo programma si collocano gli interventi destinate alla promozione dell'associazionismo locale, non solo indirizzati sostenere le Associazioni attraverso l'erogazione di contributi, ma anche alla messa in rete delle loro attività. In questo programma si inseriscono le attività a supporto del gruppo volontari civili e quelle relative all'accoglienza ed integrazione dei richiedenti protezione internazionale .

<p>Tavolo del Volontariato Sociale con l'Associazione del territorio sulle tematiche sociali allo scopo di monitorare i bisogni emergenti sul territorio e pianificare le azioni future dell'Amministrazione, evitando sovrapposizioni</p>
<p>Monitoraggio del processo di accoglienza ed integrazione dei richiedenti di protezioni internazionale Sono stati effettuati vari incontri con le associazioni del volontariato sociale e gli operatori rete Bonvena.</p>
<p>Coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nel Gruppo volontari civili In occasione dei vari eventi culturali, ricreativi sportivi organizzati dall'Amministrazione i richiedenti protezione internazionale hanno spesso collaborato nella fasi di allestimento e ripristino delle aree interessate</p>
<p>Monitoraggio attività Gruppo Volontari Civici, tenuta albo volontari, realizzazione corsi di formazione valorizzazione dell'attività di volontariato</p> <p>I volontari iscritti all'albo delle associazioni, che collaborano con il settore sono 23., con un media di 40 interventi settimanali compreso il servizio "pedibus"</p>

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

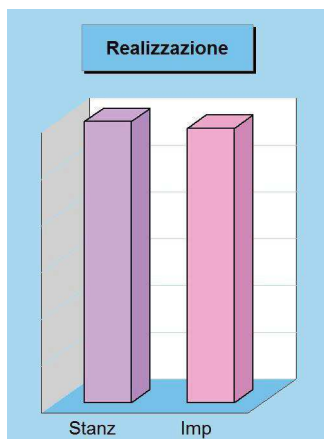
Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	3.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.000,00	0,00	3.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		3.000,00	0,00	3.000,00

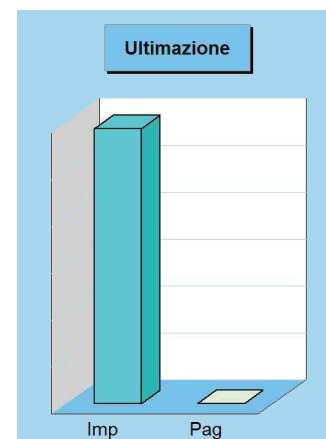


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	3.000,00	2.928,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.000,00	2.928,00	97,60
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.000,00	2.928,00	97,60

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.928,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.928,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.928,00	0,00	0,00



SVILUPPO ECONOMICO: RENDICONTAZIONE

Nel programma rientrano le funzioni del settore che collabora con lo Sportello Unico delle Attività Produttive ricevendo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, rilasciando le restanti Autorizzazioni Amministrative commerciali provvedendo ad avviare l'istruttoria e la gestione delle pratiche di avvio, subentro, variazione, cessazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree pubbliche, di parrucchieri ed estetisti, di autonoleggio con e senza conducente e di tutte le pratiche di Polizia Amministrativa quali quelle previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Compito naturalmente dell'Amministrazione comunale sarà quello di favorire in tutti i modi tali attività imprenditoriali adottando tutti gli strumenti, anche regolamentari, previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il Commercio su aree pubbliche, in seguito alla DDG 2613 del 28/03/2012 della Regione Lombardia, le procedure di compilazione da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche della Carta di esercizio e dell'Attestazione Annuale, a partire già dallo scorso anno, possono avvenire solo attraverso il servizio applicativo che la Regione ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA l'Ufficio ha già posto in essere la vidimazione telematica in capo al Comune di tutte le Carte di Esercizio inserite dagli operatori nella piattaforma MUTA che proseguirà per quelle che verranno nuovamente inserite o variate dagli operatori nel corso di attività e per la certificazione annuale delle attestazioni.

Finalità da conseguire e obiettivi conseguiti

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L'emanazione delle normative statali inerenti sviluppo, liberalizzazione e semplificazioni, che unitamente alle precedenti disposizioni legislative che avevano introdotto l'obbligatorietà della creazione presso ogni amministrazione comunale del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e l'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sicuramente hanno avuto un favorevole riscontro dagli imprenditori locali sia per quanto attiene al quasi totale abbattimento dei procedimenti autorizzatori per l'apertura o la modifica di esercizi commerciali e delle attività di servizio che per le liberalizzazioni che hanno rimosso quasi tutti i vincoli esistenti per le nuove aperture, che sicuramente consentono un minor dispendio burocratico sia da parte del privato che del pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI CONSEGUITI:

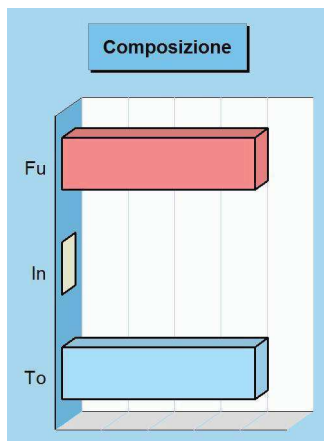
Rapporti con i cittadini	Nell'anno 2017 si è proseguito nell'attività di sportello che, sfruttando l'esperienza tecnico procedurale acquisita nel tempo, nonché i canali di reperimento/scambio dati con altri enti/soggetti, ha fornito consulenza di base ed assistenza alla compilazione e recupero dati per istanze, autorizzazioni, soprattutto delle SCIA su tutte le materie delle attività produttive con lo scopo di aiutare il cittadino-imprenditore, o loro intermediari, a svolgere gli adempimenti burocratici e procedurali sia per ridurre i tempi sia per limitare i costi, in una logica di rapporto "positivo" tra Comune e Cittadino.
Attività d'ufficio	Si è provveduto al puntuale rilascio delle autorizzazioni amministrative di tutte le attività produttive di competenza ed alla comunicazione delle stesse agli Enti interessati.
Statistica	Nell'ambito dell'attività di Statistica, il Settore ha provveduto, alle scadenze rispettivamente stabilite, alla comunicazione o all'inserimento dei dati per la compilazione delle statistiche dell'Anagrafe Tributaria dell'Osservatorio Regionale del Commercio e del Noleggio con conducente.
Iniziative sul territorio	Al fine di perseguire l'obiettivo della costituzione di una associazione locale di commercianti che si faccia interprete delle esigenze che via via si delineeranno, nell'anno 2017 d'iniziativa dell'amministrazione comunale e con la collaborazione dei commercianti locali sono state organizzate le seguenti manifestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Notte bianca Tregasio nel mese di maggio; • Street Food a Canonica nel mese di settembre; • Triuggioattiva a Triuggio nel mese di ottobre; tali manifestazioni hanno avuto un riscontro positivo sia da parte dei commercianti che dalla cittadinanza.
Controlli sulle attività	Sono stati eseguiti controlli inerenti la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni (SCIA) rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività
Distretto del Commercio Vallelambro	E' continuata nel corso dell'anno 2017 la collaborazione con il "Distretto del Commercio Vallelambro" con cui si collaborerà fattivamente anche negli anni a venire in tutte le iniziative che verranno assunte per migliorare e rilanciare il settore commerciale.

Autorizzazioni di commercio	Sono state vidimate telematicamente tutte le Carte di Esercizio inerenti le autorizzazioni di commercio su area pubblica e sono state rilasciate le certificazioni annuali delle attestazioni tramite la piattaforma MUTA della Regione Lombardia.
Rapporti con i commercianti	In continuità con il passato si è provveduto a stendere un piano ferie in collaborazione con i commercianti, al fine di limitare i disagi dei cittadini nel periodo di vacanze estive.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

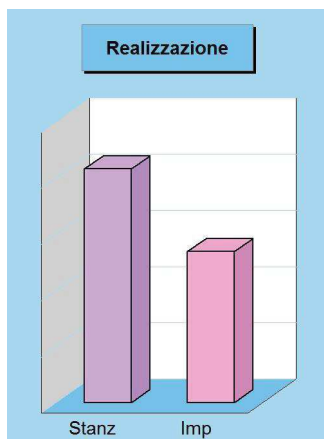
Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



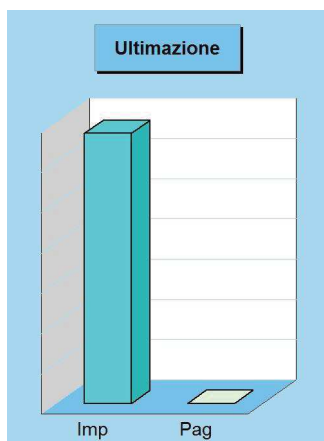
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	20.800,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	20.800,00	0,00	20.800,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		20.800,00	0,00	20.800,00



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	20.800,00	13.430,45	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	20.800,00	13.430,45	64,57
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		20.800,00	13.430,45	64,57



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	13.430,45	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	13.430,45	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		13.430,45	0,00	0,00

LAVORO E FORMAZ. PROFESS.: RENDICONTAZIONE

Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del lavoro e Programma 3 Sostegno all'occupazione

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Programma ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, all'accompagnamento, all'inserimento e al mantenimento del lavoro. A supporto delle politiche del lavoro, anche in considerazione dei numeri crescenti di giovani afferenti alla cosiddetta categoria NEET (Not in Education, Employment or Training), sono attivi, in collaborazione con ANCI, i progetti di Servizio Civile Volontario per n° 4 volontari del Servizio Civile Nazionale illustrati anche nella Missione 6.

OBIETTIVI OPERATIVI

Mantenimento del servizio Sportello lavoro con apertura a cadenza settimanale

E' stato operativo per tutto il 2017 lo Sportello lavoro con l'obiettivo di accompagnare le persone nella loro ricerca dell'occupazione, proponendo servizi vicini all'utente in una logica di tutoraggio nel percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo.

Gli utenti in carico sono stati 61 di cui 6 occupati e 55 disoccupati

Nel 2017 hanno trovato lavoro 61 persone inserite in banca dati dal 1° luglio 2016

n. 29 assunti a tempo determinato

n. 3 a tempo indeterminato,

n. 3 assunti con apprendistato

n. 5 assunti con lavoro intermittente

n.1 assunti come LSU (lavori Socialmente Utili)

n. 16 assunti con stage

n1 assunti con co.co.pro

n° 2 altro l(lavoro domestico)

Nel corso del 2017 sono state attivate presso il CPI Afol MB n° 14 percorsi di dote unica di cui n° 3 lavoratori ricollocati a seguito del percorso dotale.

Sono stati attivati n° 4 tirocini extracurricolari presso aziende del territorio

Al progetto gruppo auto mutuo aiuto lavoro 2 hanno partecipato n° 5 cittadini di Triuggio, mentre 1 cittadino ha partecipato al progetto del potenziale della persona con disabilità.

Attività di informazioni attraverso lo sportello lavoro sulle opportunità di accesso ai fondi per l'incentivazione delle nuove assunzioni e ai bandi e fondi regionali, nazionali ed europei in merito alle politiche del lavoro. (Dote Lavoro, Garanzia Giovani, Servizio Civile Internazionale).

Nel mese di maggio è stato organizzato l'evento "Le opportunità possibili: incontro con le aziende". Hanno partecipato alcune aziende e stakeholder del territorio in modo da offrire ai partecipanti una concreta opportunità di entrare in contatto con il mercato del lavoro e le imprese. Pur non avendo uno scopo di inserimento lavorativo vero e proprio, ma principalmente di indirizzamento, l'adesione da parte dei cittadini è stata significativa. Sono stati infatti 42 i partecipanti che, dopo una breve presentazione da parte degli operatori e delle aziende, hanno avuto modo di candidarsi per delle offerte di lavoro.

Nel mese di settembre è stato approvato un bando per sostenere la ripresa dell'occupazione e incentivare le imprese ad effettuare nuove assunzioni, nel corso dell'ultimo trimestre 2017 non sono pervenute domande per accedere a questo incentivo

Mantenimento dell'**Albo delle Baby sitter** e relativo servizio incontro tra domanda e offerta gestito dallo Sportello Lavoro

Relativamente al Progetto Baby Sitter, nel corso del 2017, le famiglie che hanno contattato lo sportello lavoro per informazioni o per ricevere la segnalazione di nominativi sono 9. Di queste richieste, 2 si sono concretizzate con l'assunzione di baby sitter dell'elenco, 4 hanno trovato tramite propri canali, 2 hanno poi rinunciato alla ricerca 1 ha deciso per l'asilo nido.

Crisi Ditta Canali

La crisi della Canali Spa che, a ottobre 2017, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo di 134 lavoratori (130 donne e 4 uomini) per la cessata attività dello stabilimento di Carate Brianza, divisione Eraclon, ha avuto un impatto anche sul nostro territorio, dal momento che alcuni di questi lavoratori sono residenti a Triuggio.

L'Amministrazione Comunale, preoccupata per le ricadute sociali ed economiche per le famiglie colpite dal provvedimento, da subito ha voluto essere partecipe di questa vertenza delicata e complessa, al fine di scongiurare la perdita di un numero rilevante di posti di lavoro, ed è stata presente, nella significativa rappresentanza del primo

cittadino, ai picchetti esterni ai cancelli durante gli scioperi dei dipendenti sia di fronte alla Ditta di Carate che a quella di Sovico.

Unitamente ai Sindaci di Carate B.za e di Sovico, abbiamo partecipato inoltre presso la sede di Regione Lombardia all'audizione (9/11) della IV Commissione Attività produttive ed Occupazione in merito alla situazione occupazionale del sito produttivo della Canali a Carate Brianza.

A conclusione dell'incontro è stato chiesto ai rappresentanti della Ditta, il tempo necessario per valutare le possibili soluzioni alternative sostenibili, anche in relazione alla difficoltà di riassorbimento di professionalità così specifiche, e per mettere in campo forme di sostegno a queste operaie specializzate nella consapevolezza che queste rappresentassero un'eccellenza sul territorio da non perdere.

Unitamente alle Amministrazioni Comunali di Carate B.za e di Sovico è stato organizzato un incontro pubblico (27/11) a sostegno dei lavoratori della Ditta Eraclon al quale sono stati invitati i cittadini, i consiglieri comunali, le rappresentanze del mondo del lavoro, le organizzazioni sindacali, l'Azienda Canali e Assolombarda di Monza.

Un'assemblea in cui la politica ha mostrato coesione di intenti: tenere altissima l'attenzione sulla vicenda della Canali Spa con una presa di posizione forte anche a livello locale, dopo i percorsi in Regione Lombardia e al Ministero dello Sviluppo economico, per chiedere alla Canali un passo indietro rispetto ai licenziamenti per poter iniziare un confronto per gestire i problemi del sito insieme anche alle istituzioni locali e centrali.

L'Amministrazione Comunale ha anche partecipato alla serata a sostegno della vertenza CANALI (4/12) presso il Teatro Villoresi di Monza organizzata sia con la proiezione del film di Michele Placido "7 Minuti" con Ottavia Piccolo oltre che con interventi dei rappresentanti sindacali e delle istituzioni, per dar vita ad un momento di riflessione sui temi dei diritti, del lavoro e della dignità dei lavoratori.

Programma 4 - Pari opportunità

OBIETTIVI OPERATIVI

Nel 2017 la Regione Lombardia ha pubblicato 4 bandi di finanziamento che hanno permesso di rivedere la rete contro la violenza sulle donne gestita con i Comuni dei 5 ambiti territoriali. Il primo bando ha permesso la creazione, di due nuovi centri anti violenza, operativi nel 2018: White Matilda che avrà sede a Desio e sede decentrata a Seregno e Telefono Donna che avrà sede a Vimercate con sede decentrata a Brugherio. Questi nuovi centri si affiancheranno al quello del Cadom con sede a Monza e con sede decentrata a Lissone.

Il secondo bando, le cui azioni saranno realizzate da gennaio 2018 a giugno 2019 ha permesso di proseguire la rete esistente e di rafforzare le misure esistenti. Quindi saranno garantite le consulenze legali e psicologiche e le mediazioni culturali. Il progetto copre fino a 30 giorni di inserimento in struttura di secondo livello sia per donne sole che per donne con figli e fino a 7 giorni di inserimento in emergenza.

Il terzo bando ha permesso la ristrutturazione delle sedi del centro anti violenza di Monza (Cadom) e di Vimercate (Comune) e di una palazzina del Comune di Giussano che sarà messa a disposizione di tutto il territorio per l'accoglienza di secondo livello (4 mini appartamenti per donne anche con figli + spazi di cohousing).

Mentre il quarto bando, che metterà a disposizione risorse per l'inserimento lavorativo e per il sostegno abitativo, sarà presentato nel corso del 2018.

Dal punto di vista operativo in occasione del **25 novembre, Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne** indetta dall'ONU, e come suggerito dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata realizzata una campagna di comunicazione per sensibilizzare tutti i cittadini sulle violenze di genere attraverso uno striscione affisso sul Palazzo Comunale con la scritta "25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne **STOP al femminicidio**" nella consapevolezza che la violenza sulle donne sia una sconfitta per tutti e per tutte. L'Amministrazione Comunale ha confermato massima attenzione nel contrastare e prevenire questi inqualificabili comportamenti e a sostenere le donne vittime di violenza. Su facebook affinché tutti si rendessero conto dei drammatici numeri di questa tragica realtà, è stato pubblicato il lungo elenco dei nomi e della data di morte delle tantissime donne vittime di femminicidio nel 2017.

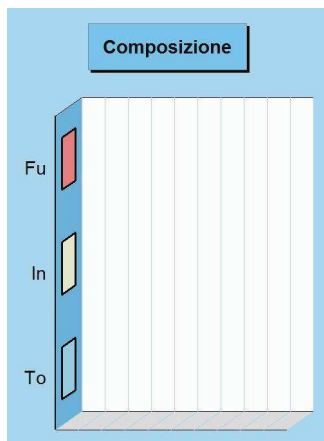
Infine nel 2017 è iniziata la rassegna cinematografica "**Speriamo che sia Femmina**" perché le pari opportunità si possono realizzare anche attraverso il cinema, in una dimensione diversa per raccontare le donne, la ricchezza e la varietà dell'universo femminile con un linguaggio emozionante e coinvolgente con un confronto finale sui diversi temi di stretta attualità proposti nelle diverse proiezioni.

E' continuato infine l'arricchimento del potenziamento librario dello "**Scaffale Donne**" inaugurato nel 2015 all'Assessorato alle Pari opportunità del Comune e dalla Commissione Biblioteca con un apposito spazio di libri che vuole mettere in rilievo il valore delle differenze: culturali, di genere, di età, di abilità, di etnia contro la discriminazione, il pregiudizio, la violenza, lo stereotipo. Attraverso l'account facebook della Biblioteca sono stati pubblicizzati anche gli ultimi acquisti e le novità di questo scaffale.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

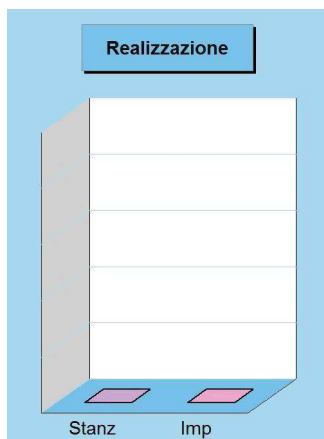
Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

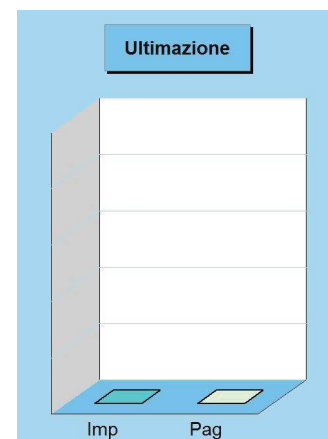


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



ENERGIA: RENDICONTAZIONE

Contenuto della missione e relativi programmi

Nella presente funzione vengono descritte le iniziative tese a favorire il risparmio e la diversificazione delle fonte energetiche.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

La gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica deve prevedere delle strategie innovative sia sotto il profilo di risparmio energetico che di investimento sulla rete esistente che si trova in condizioni molto degradate. La partecipazione insieme ad altri comuni all'accordo del progetto "Illumina" per l'espletamento congiunto della gara di affidamento prefigura maggiori possibilità in tal senso.

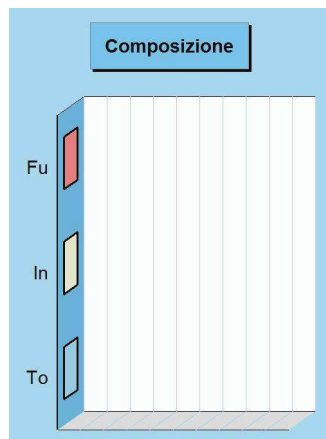
OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Prosegue l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il miglioramento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare attraverso l'affidamento del nuovo servizi, individuato nella forma di espletamento condiviso fra più comuni, della procedura di gara e delle attività connesse ai fini dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica denominato progetto "Illumina".</p>
<p>Sul territorio si è provveduto all'ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Cagnola, - Via Grandi, - Via Jacini, - Via Da Vinci, - Via Casati
<p>E' stato svolto il monitoraggio del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), al fine di verificare quali azioni sono state svolte dalla sua approvazione ad oggi, con particolare riferimento anche all'attività di coinvolgimento del territorio dalla attività di formazione e informazione prevista con il coinvolgimento delle attività presenti sul territorio e informazione nelle scuole.</p> <p>E' stata organizzata una serata in Sala Consiliare (14/12) sul tema del Risparmio energetico in casa, nella quale sono stati illustrati gli interventi e gli accorgimenti rivolti ad ottenere benefici per sé stessi e per il clima globale, con utili consigli sulle possibili modalità di diminuire i consumi di energia e sulla conseguente riduzione delle spese di riscaldamento.</p>

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

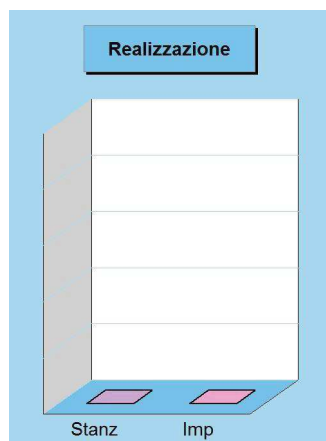
Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



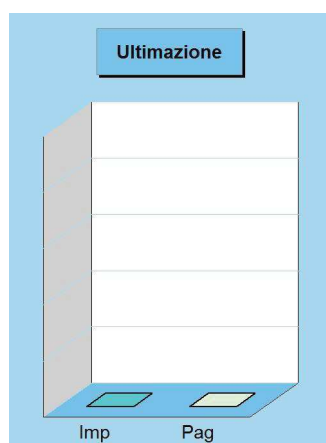
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

RELAZIONI CON AUTOMIE LOCALI:RENDICONTAZIONE

Programma 01 –Relazione con autonomie locali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività di interconnessione con altre Amministrazioni territoriali.

La finalità che si prefigge è quella di sfruttare le economie di scala, moltiplicare le competenze e cogliere le opportunità che da tali relazioni potranno emergere.

OBIETTIVI OPERATIVI :

Obiettivo Amministrazione in rete con il territorio

Il processo di riordino istituzionale in atto da diversi anni associato alla necessità di consolidare la finanza pubblica con i conseguenti tagli economici, la normativa in costante evoluzione, l'impossibilità di adeguare le risorse umane, investe innanzitutto l'aspetto organizzativo dei Comuni, in particolare quelli di minore dimensione demografica, per i quali è necessario trovare nuove soluzioni più efficaci.

Per questo occorre cogliere l'occasione di fare rete tra Amministrazioni e di partecipare alle assemblee e alle riunioni dei Consorzi o di Enti sovracomunali nei quali è importante esprimere insieme le proprie comuni difficoltà mettendo sul tavolo le esigenze che nascono da una osservazione sempre attenta del nostro territorio.

E' importante sottolineare il grande impegno di condivisione e collaborazione con gli altri enti, andando oltre i nostri confini per creare sinergie al fine di migliorare e ottimizzare l'azione amministrativa partendo sempre e comunque dalle esigenze che sono nate da una osservazione sempre attenta del nostro territorio.

Ne è un esempio il percorso, tuttora in itinere, con gli altri 4 Comuni delle "Colline Brianzole" (Besana Brianza, Casatenovo, Monticello e Missaglia) che ha portato nel 2017 alla approvazione di un protocollo con Anci Lombardia per il confronto prima, e la condivisione poi, delle tematiche delle varianti dei PGT ed alla informatizzazione delle nostre strutture amministrative con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi per renderli sempre più adeguati e di qualità per i nostri cittadini, con costi contenuti, grazie anche alle possibili economie di scala.

Altro importante esempio di collaborazione con i Comuni è nato da tutta l'attività di collaborazione già avviata a novembre 2017 con le due Province di Monza e Brianza e Lecco e con tutti i Comuni compresi nell'area delimitata dai due assi ferroviari, Monza Molteno Lecco (cd. Besanino) da un lato e Milano Arcore Lecco dall'altro, che ha portato a inizio 2018 all'adesione al protocollo d'intesa per la promozione della mobilità dolce - ecosostenibile e all'avvio delle azioni sperimentali, grazie al quale è già stata programmata per l'anno corrente la partecipazione al bando europeo "Urban Innovative Actions" che finanzia azioni finalizzate alla diminuzione delle emissioni di CO2 e PM, e ad incentivare il trasporto pubblico, l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti a breve raggio, la mobilità elettrica, ed anche ridurre il tasso di incidentalità sulla rete stradale.

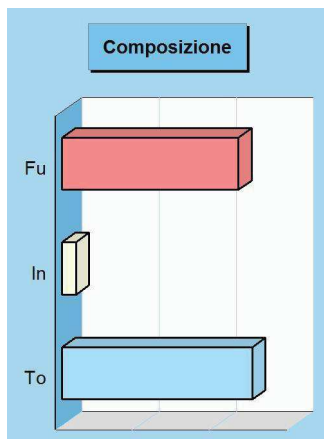
Grande impegno è stato anche quello condiviso con i Comuni dell'Ambito di Carate per individuare, a partire dalle singole necessità dei Comuni, una cosiddetta "Azienda Speciale" (ente strumentale) che si occupi dell'erogazione dei servizi sociali. Tale lavoro ci ha condotto ad un confronto con l'Azienda Speciale consortile Rete Salute di Merate che, da anni, gestisce i servizi alla persona e con la quale sono state ipotizzate e valutate le possibili collaborazioni con la struttura comunale e i benefici a favore del territorio.

Infine è proseguito con il Comune di Desio, capofila e con altri Comuni, il lavoro del progetto "Illumina" per l'efficientamento e il risparmio energetico della rete di illuminazione pubblica con l'obiettivo di un affidamento del servizio condiviso fra più enti che garantirà condizioni più convenienti e tecnologicamente avanzate per il nostro ente.

FONDI E ACCANTONAMENTI

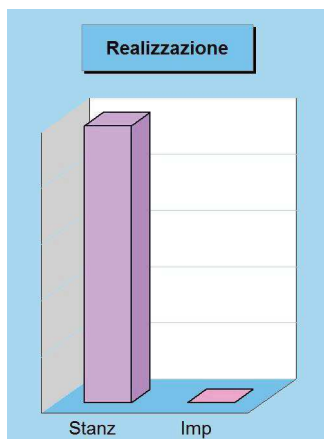
Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	228.716,00	-	
In conto capitale	(+)	-	17.796,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	228.716,00	17.796,00	246.512,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		228.716,00	17.796,00	246.512,00

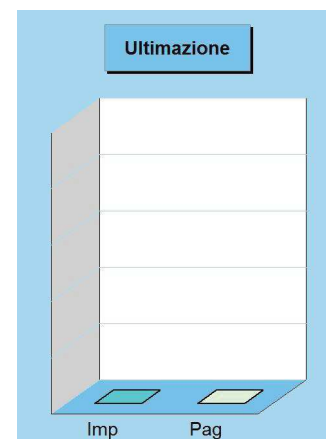


Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	228.716,00	0,00	
In conto capitale	(+)	17.796,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	246.512,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		246.512,00	0,00	0,00

Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20

Lo stanziamento del fondo di riserva è stato azzerato a fine esercizio, e destinato a spese necessarie, pertanto la somma di € 228.716,00 è riferita allo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità a copertura di entrate correnti.

I 17.796,00 euro sono invece a copertura di entrate in conto capitale di difficile esazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'

Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità ha subito un incremento significativo nel 2017. Stanziato come evidenziato negli schemi sopra riportati vede incrementata anche la quota accantonata a fine esercizio, che vincola l'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di €. 777.673,68, con un incremento rispetto al 2016 di €. 306.153,13.

Il calcolo tiene conto di quanto previsto nei principi contabili ed è stato fatto tenendo conto delle seguenti entrate la cui riscossione si ritiene aleatoria tenuto conto sia dell'andamento storico che delle particolari situazioni di contesto.

COSTRUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'

Rendiconto dell'esercizio 2017

10101 - CAP 85000-111000-90000

		FCDE
TASSA RIFIUTI (residui attivi al 31.12.17)	€ 558.731,28	€ 195.220,32

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2013	€ 469.962,40	€ 298.055,96		
2014	€ 740.684,40	€ 679.527,62		
2015	€ 270.238,00	€ 173.767,10		
2016	€ 360.356,70	€ 167.647,78		
2017	€ 468.006,62	€ 183.399,97		
	€ 2.309.248,12	€ 1.502.398,43	65,06%	34,94%

(dati extracontabili fino al 2013 compreso)

10101 - CAP 30000-710000-95000-111500

ACCERTAMENTI ICI-IMU-TARI (residui attivi al 31.12.17)	€ 390.701,66	€ 228.649,66
--	-----------------	--------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2013	€ 47.709,00	€ 36.838,00		
2014	€ 56.186,00	€ 39.783,00		
2015	€ -	€ -		
2016	€ 179.895,83	€ 70.780,33		
2017	€ 246.140,83	€ 72.399,33		
	€ 529.931,66	€ 219.800,66	41,48%	58,52%

(dati extracontabili fino al 2013 compreso)

3100 - CAP 600000

AFFITTI ALLOGGI ERP (residui attivi al 31.12.16)	€ 22.370,71	€ 10.860,36
--	----------------	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al	Riscossioni in	Media	Importo da accantonare a FCDE
------	-------------------	----------------	-------	-------------------------------

	1° gennaio	c/residui dell'esercizio	riscossioni in c/residui	
	a	b		f = 100 - e
2013	€ 25.331,72	€ 23.301,88		
2014	€ 25.525,25	€ 22.419,92		
2015	€ 11.063,00	€ -		
2016	€ 18.631,69	€ 2.688,02		
2017	€ 17.626,23	€ 2.105,42		
	€ 98.177,89	€ 50.515,24	51,45%	48,55%

(dati extracontabili fino al 2014 compreso)

3100 - CAP 616000

CANONE CONCESSIONARIO (residui attivi al 31.12.17)	€ 233.985,00	€ 233.985,00
---	--------------	--------------

Inserimento del totale degli accertamenti

Anno	n. accertamento	importo da riscuotere	Importo da accantonare a FCDE
	a	b	f = 100 - e
2015	474	€ 48.582,00	
2015	475	€ 58.298,40	
2015	476	€ 15.480,00	
2015	477	€ 50.520,00	
2015	478	€ 61.104,00	
		€ 233.984,40	100,00% € 233.984,40

3100 - CAP 656000 - CANONE CONCESSIONE ATTIVITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

DUOMO SRL -	€ 28.508,00	€ 28.508,00
--------------------	-------------	-------------

Inserimento del totale degli accertamenti

Anno	n. accertamento	importo da riscuotere	Importo da accantonare a FCDE
	a	b	f = 100 - e
2014	572	€ 10.500,00	
2015			
2016	543	€ 10.500,00	
2017	541	€ 7.508,00	
		€ 28.508,00	100,00% € 28.508,00

€ 57.355,27

3200 - CAP 400000

SANZIONI CDS (residui attivi al 31.12.17)	€ 57.355,27	€ 29.075,00
--	-------------	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
------	------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

	a	b		f = 100 - e
2013	€ 22.757,16	€ 18.861,00		
2014	€ 22.278,91	€ 15.366,60		
2015	€ -	€ -		
2016	€ 29.465,70	€ 11.487,60		
2017	€ 50.598,29	€ 15.968,12		
	€ 125.100,06	€ 61.683,32	49,31%	50,69%

(dati extracontabili fino al 2014 compreso)

3500 - CAP 585000-586000

RIMBORSO SPESE CONDOMINALI (residui attivi al 31.12.16)	€ 34.795,35	€ 33.579,49
--	-------------	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2013	€ 38.904,53	€ 2.836,48		
2014	€ 42.801,74	€ 3.996,35		
2015	€ 44.095,35	€ 309,00		
2016	€ 43.786,35			
2017	€ 34.795,35	€ -		
	€ 204.383,32	€ 7.141,83	3,49%	96,51%

(dati extracontabili fino al 2016)

4500 - CAP 926000 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE DI INVESTIMENTO A CARICO DI PRIVATI

non pubblicato per ragioni di privacy	€ 17.795,84	€ 17.795,84
--	-------------	-------------

Inserimento del totale degli accertamenti

Anno	n. accertamento	importo da riscuotere	Importo da accantonare a FCDE
	a	b	f = 100 - e
2017	11	€ 17.795,84	
		€ 17.795,84	100,00%

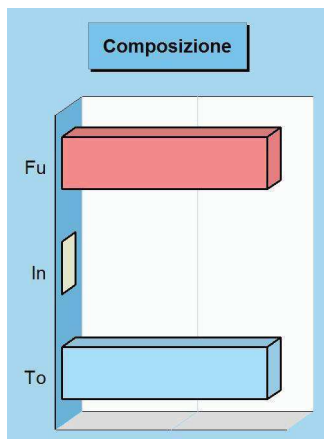
FCDE 2017

€ 777.673,67

DEBITO PUBBLICO

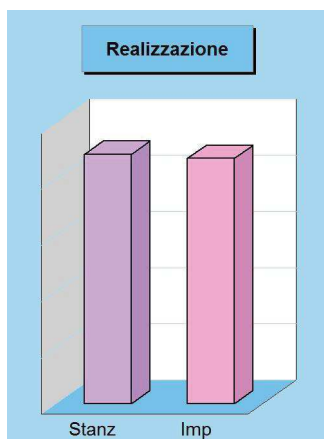
Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



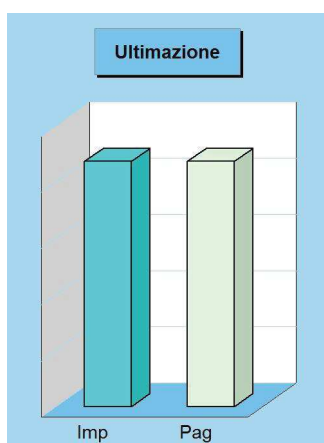
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	88.700,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	88.700,00	0,00	88.700,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		88.700,00	0,00	88.700,00



Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	88.700,00	87.272,55	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	88.700,00	87.272,55	98,39
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		88.700,00	87.272,55	98,39



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	87.272,55	87.272,55	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	87.272,55	87.272,55	100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		87.272,55	87.272,55	100,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI

il comune di Triuggio ha ancora in essere, con scadenza 31.08.2018 una fidejussione rilasciata a favore della Polisportiva triuggese.

la quota di capitale residua è complessivamente pari ad €. 13.470,33 mentre la quota interessi è pari ad €. 277,25

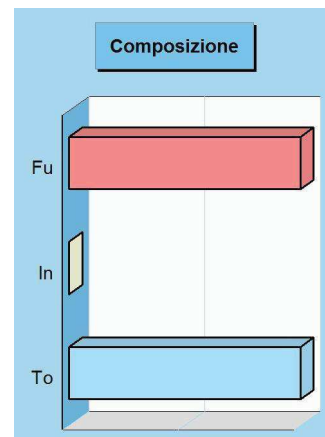
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

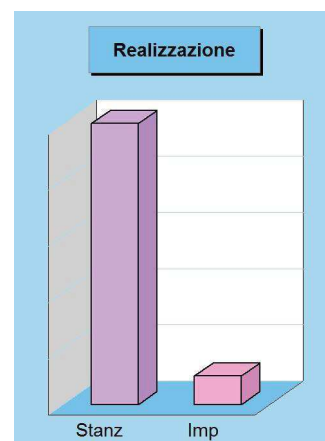
Composizione contabile della Missione 2017

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti (+)	0,00	-	
In conto capitale (+)	-	0,00	
Attività finanziarie (+)	-	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni (+)	1.000.000,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



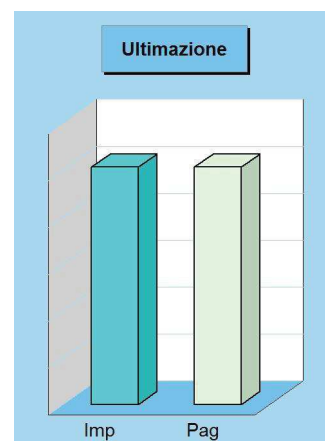
Stato di realizzazione della Missione 2017

Destinazione della spesa	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti (+)	0,00	0,00	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	1.000.000,00	101.120,45	
Totale (al lordo FPV) (+)	1.000.000,00	101.120,45	10,11%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	1.000.000,00	101.120,45	10,11%



Grado di ultimazione della Missione 2017

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti (+)	0,00	0,00	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	101.120,45	101.120,45	
Totale (al lordo FPV) (+)	101.120,45	101.120,45	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	101.120,45	101.120,45	100,00%



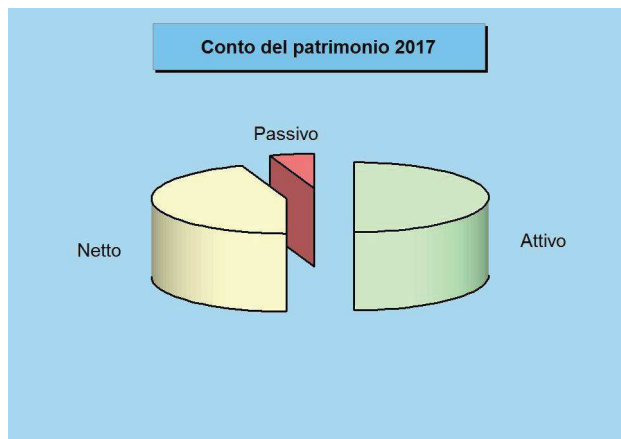


RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO

CONTO DEL PATRIMONIO

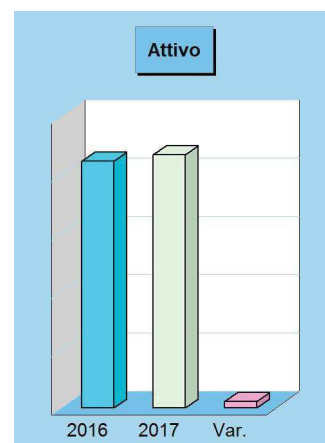
Attivo, passivo e patrimonio netto

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



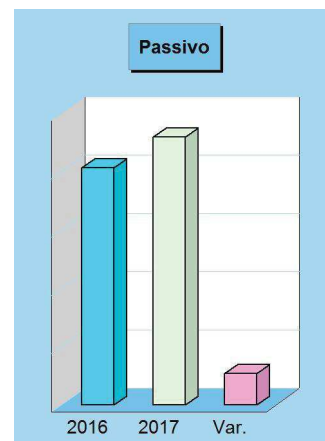
Attivo e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Crediti verso P.A. fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	21.467,68	1.418,24	-20.049,44
Immobilizzazioni materiali (+)	15.032.068,80	15.360.574,20	328.505,40
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.003.343,40	3.003.343,40	0,00
Rimanenze (+)	339,75	418,89	79,14
Crediti (+)	1.622.975,37	2.506.336,74	883.361,37
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	1.473.000,41	810.635,45	-662.364,96
Ratei e risconti attivi (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	21.153.195,41	21.682.726,92	529.531,51



Passivo e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Fondo di dotazione (+)	11.936.320,80	11.936.320,80	0,00
Riserve (+)	7.455.278,38	7.711.996,11	256.717,73
Risultato economico esercizio (+)	-270.255,23	-263.658,16	6.597,07
Patrimonio netto	19.121.343,95	19.384.658,75	263.314,80
Fondo per rischi ed oneri (+)	8.688,89	10.445,88	1.756,99
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	2.015.288,23	2.151.138,67	135.850,44
Ratei e risconti passivi (+)	7.874,54	136.483,62	128.609,08
Passivo (al netto PN)	2.031.851,66	2.298.068,17	266.216,51
Totale	21.153.195,61	21.682.726,92	529.531,31



Attivo

Denominazione	2017
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	1.418,24
Immobilizzazioni materiali (+)	15.360.574,20
Altre immobilizzazioni materiali (+)	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.003.343,40
Rimanenze (+)	418,89
Crediti (+)	2.506.336,74
Attività finanziarie non immobilizzate (+)	0,00
Disponibilità liquide (+)	810.635,45
Ratei e risconti attivi (+)	0,00
Totale	21.682.726,92

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione	2017
Fondo di dotazione (+)	11.936.320,80
Riserve (+)	7.711.996,11
Risultato economico dell'esercizio (+)	-263.658,16
Patrimonio netto	19.384.658,75
Fondo per rischi ed oneri (+)	10.445,88
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00
Debiti (+)	2.151.138,67
Ratei e risconti passivi (+)	136.483,62
Passivo (al netto PN)	2.298.068,17
Totale	21.682.726,92

RELAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 151 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il Comune di Triuggio deve redigere il rendiconto della gestione 2017 completo di conto economico e stato patrimoniale.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio 2017, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 2017 ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli enti redigono un bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio

Destinazione del risultato d'esercizio

Si procederà alla copertura del disavanzo € 263.658,16, mediante utilizzazione delle riserve, in particolare quella formata da risultati esercizi precedenti

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - NOTA INTEGRATIVA

I principi contabili ed i criteri di valutazione, adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli dettati dal DLgs. 118/2011 e s.m.i. e dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. (Allegato 4/3 al DLgs 118/2011).

Immobilizzazioni

Immateriali

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Triuggio le immobilizzazioni immateriali sono costituite solo da concessioni, licenze, marchi e diritti simile e da immobilizzazioni in corso ed acconti.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Materiali

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 15%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%
- Mobili e arredi per ufficio 10 - 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale armonizzato i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta

l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Il 2017 ha visto ridotte le seguenti voci, per il valore dell'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità a fine esercizio:

Crediti tributari € . 228.693,48

Crediti v/ utenti € . 59.663,82

Altri crediti € . 17.795,84

Tale riduzione ha ridotto il patrimonio netto, per complessivi € . 306.153,14

La voce altri crediti da tributi (nella voce altri crediti da tributi), è stata integrata per la quota di IVA a credito per attività commerciale pari ad € . 1.804,01

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Illustreremo le principali voci patrimoniali.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Variazioni
1.418,24	-20.049,64

La riduzione delle immobilizzazioni immateriali è dovuta alla quota di ammortamento annua.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017
15.360.574

In base ai principi contabili sono stati contabilizzati anche ammortamenti per € 538.536.

Dal punto di vista estimativo essendo l'inventario dell'Ente tenuto costantemente aggiornato da anni secondo il principio del costo, osservate le norme relative ai criteri di valutazione da adottare previste dall'allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, si è ritenuto allo stato attuale opportuno non modificare i valori originari dei cespiti, considerato che nella sostanza i criteri adottati storicamente risultano conformi alla normativa vigente.

Riclassificati e riallineati i valori del patrimonio, si è successivamente proceduto ad aggiornare le scritture a seguito delle movimentazioni intervenute nell'anno 2017.

Nella registrazione del dato si è inoltre tenuta in considerazione la codifica del piano dei conti finanziario a cui risultava collegato il capitolo di spesa, utilizzando per la patrimonializzazione, ove conforme, la matrice di raccordo con il piano dei conti patrimoniale

III. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle quote delle società e sono valutate in base al costo di acquisto.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Sono state rilevate materiali di consumo in giacenza alla fine dell'esercizio per € 418,89, valutate al costo di acquisto, comprensivo di IVA, applicando la metodologia FIFO (first in first out).

II. Crediti

Saldo al 31/12/2017	
2.506.336	
Descrizione	Entro 12 mesi
Crediti di natura tributaria	1.670.861
Crediti per trasferimenti	137.729
Verso clienti ed utenti	451.913
Altri crediti	245.833

I crediti corrispondono ai residui attivi al netto della svalutazione crediti al 31/12/2017, si è ritenuto di confermare le previsioni effettuate per la finanziaria e quindi si è indicato il Fondo Crediti dubbia esigibilità al suo valore complessivo. Si ricorda che eventuali crediti inesigibili, di cui si è provveduto allo stralcio in finanziaria, sono mantenuti nello Stato Patrimoniale, interamente ammortizzati. Tra gli Altri crediti rientrano quelli per attività svolta per c/terzi per € 104.564,75. Non sussistono crediti con scadenza ulteriore a 12 mesi.

IV. Disponibilità liquide

810.635,45	
Descrizione	31/12/2017
Conto di tesoreria	810.635,45
Altri depositi bancari e postali	0

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - NOTA INTEGRATIVA

Saldo al 31/12/2017
19.384.658

Nel 2017 le variazioni del patrimonio netto sono dovute all'articolazione del patrimonio netto in tre poste di bilancio: fondo di dotazione per un importo di € 11.936.320, riserve per un importo di € 7.711.996 e risultato economico negativo di esercizio per 263.658,16

Fondo Rischi

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

In particolare sono stati accantonati i fondi corrispondenti agli accantonamenti di avanzo di amministrazione della contabilità finanziaria per un totale di €. 10.445,88, ripartibili in:

€. 4.150,00 per incrementi contrattuali

€. 6.295,88 per il Trattamento di fine mandato del sindaco.

Il FCDDE riduce direttamente i crediti e quindi non viene evidenziato in questa sezione.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2017
2.151.138

I debiti sono valutati al loro valore nominale

Descrizione	Entro 12 mesi
Debiti da finanziamento	194.540
Debiti verso fornitori	1.329.938
Debiti per trasferimenti e contributi	155.854
Altri debiti	470.805

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

I debiti di finanziamento corrispondono alla variazione patrimoniale risultante dal saldo al 31/12/2017, detratti i rimborsi 2017. I debiti verso fornitori corrispondono ai residui passivi al 31/12/2017; nella voce altri debiti rientrano invece debiti per partite di giro € 104.564, ed infine altri debiti (comprensivi del debito per il personale del salario accessorio anno precedente).

E) Ratei e risconti e

I ratei passivi sono quote di costo il cui pagamento si manifesterà negli esercizi futuri, e che nella contabilità finanziaria sono gestiti di norma con FPV: è stato riportato il costo di personale per la produttività 2017, impegnato ad FPV 2018, pari ad €. 41.540,58.

I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2017, ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di abbonamenti.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio

(accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

In particolare sono stati rettificati i contratti di locazione con le Poste che hanno scadenza ad ottobre e per la Farmacia, che ha scadenza a novembre, per un totale di 4.573,87, che ha stornato ricavi e proventi da prestazioni di servizi (CE A)4d) e chiudendo il risconto passivo proveniente dall'esercizio precedente per €. 7.874,87.

Concessioni pluriennali

Si rileva l'incremento delle concessioni pluriennali per la concessione di una cappella gentilizia (durata 75 anni) per l'importo di €. 48.669,72, che storna un ricavo CEA)4° "Proventi della gestione di beni"

La quota di € 648,93 va ad incrementare annualmente la succitata voce di Ricavo, e storna la quota nello stato patrimoniale passivo.

Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio, in particolare:

- il contributo regionale sui percorsi ciclabili minori di €. 43.213,00, imputandolo allo stato patrimoniale (Passivo) SPE)II1 "Contributi agli investimenti da AP", stornandolo dal conto economico (CEA)3C "Contributi agli investimenti" da imputare annualmente agli esercizi 2% fino al 2067 per €. 964,26, sotto la voce di conto economico (CE A)3b) "quota annua di contributi agli investimenti".

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Conti d'ordine

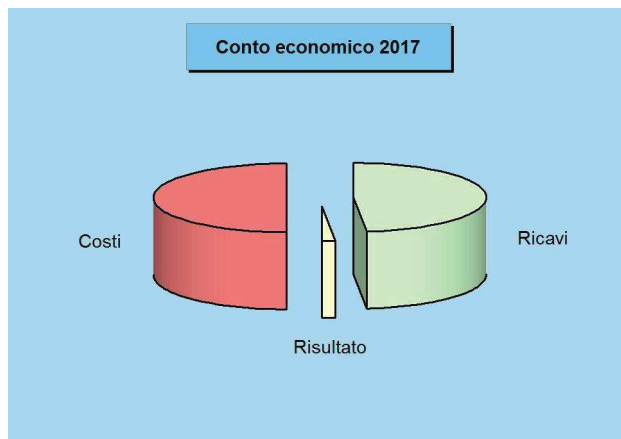
Descrizione	31/12/2017
Impegni su esercizi futuri	518.138

Per quanto concerne ai conti d'ordine si riferiscono alla contabilizzazione del FPV di uscita.

CONTO ECONOMICO

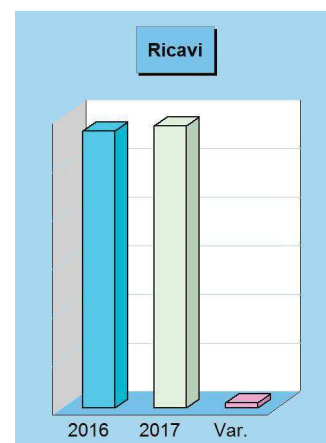
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



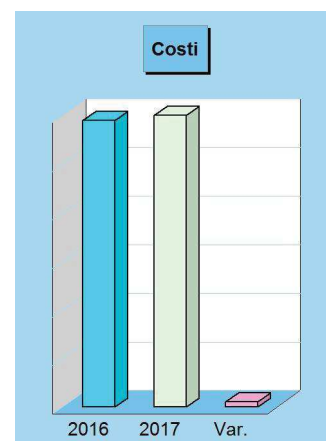
Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	5.647.066,56	5.734.336,92	87.270,36
Gestione caratteristica		5.647.066,56	5.734.336,92	87.270,36
Ricavi finanziari	(+)	601,64	41,59	-560,05
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		601,64	41,59	-560,05
Ricavi straordinari	(+)	45.911,07	66.201,73	20.290,66
Gestione straordinaria		45.911,07	66.201,73	20.290,66
Ricavi complessivi		5.693.579,27	5.800.580,24	107.000,97



Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Costi caratteristici	(+)	5.838.999,83	5.955.522,34	116.522,51
Gestione caratteristica		5.838.999,83	5.955.522,34	116.522,51
Costi finanziari	(+)	12.403,34	9.450,54	-2.952,80
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		12.403,34	9.450,54	-2.952,80
Costi straordinari	(+)	40.738,50	29.577,77	-11.160,73
Gestione straordinaria		40.738,50	29.577,77	-11.160,73
Costi complessivi		5.892.141,67	5.994.550,65	102.408,98



Ricavi

Denominazione		2017
Ricavi caratteristici	(+)	5.734.336,92
Gestione caratteristica		5.734.336,92
Ricavi finanziari	(+)	41,59
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		41,59
Ricavi straordinari	(+)	66.201,73
Gestione straordinaria		66.201,73
Totale ricavi		5.800.580,24
Utile esercizio		-

Costi

Denominazione		2017
Costi caratteristici	(+)	5.955.522,34
Gestione caratteristica		5.955.522,34
Costi finanziari	(+)	9.450,54
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		9.450,54
Costi straordinari	(+)	29.577,77
Gestione straordinaria		29.577,77
Imposte	(+)	69.687,75
Totale costi		6.064.238,40
Perdita esercizio		263.658,16

Considerazioni e valutazioni

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, si ricorda che il principio contabile prevede l'assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatto salvo l'eventuale rettifica per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e la verifica della competenza per i trasferimenti.

Per gli altri titoli è necessario verificare per ogni entrata se ha natura patrimoniale (mutui o riduzione di attività, o economica).

Per le alienazioni è necessario confrontare l'importo accertato con il valore di carico, per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale che è una posta del patrimonio netto.

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, si è fatto riferimento al principio contabile, nella parte in cui chiede di considerare nell'esercizio gli impegni liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2017.

Di seguito alcune note informative sui componenti della gestione:

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Il risultato di esercizio

Il risultato prima delle imposte ammonta ad euro -193.970,41.

Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte sul reddito sono determinate sulla base del reddito imponibile delle società calcolato secondo la normativa fiscale vigente. Le imposte relative al comune di Triuggio, ai sensi della contabilità economico-patrimoniale, coincidono con l'IRAP

L'importo per il 2017 ammonta ad € 69.687,78.

Risultato dell'esercizio

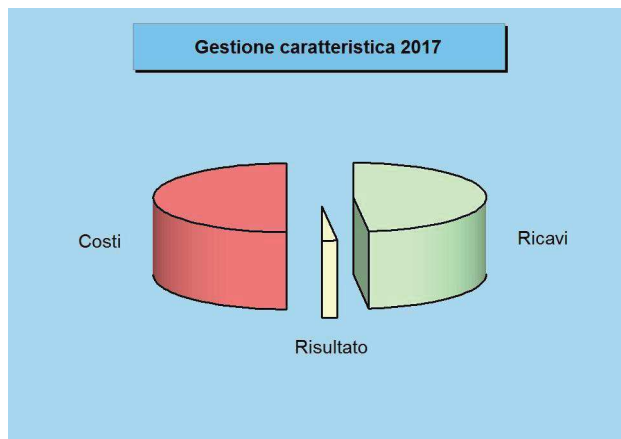
La perdita esercizio al netto delle imposte pari ad €.263.658,16 e sarà riportato in riduzione delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

Tale risultato è influenzato dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione in sede di contabilità finanziaria nel 2017 alla parte corrente, ma anche dalle quote di ammortamento che non rilevano nella contabilità finanziaria, ma che rappresentano costi di gestione e che ammontano nel 2017 ad €. 558.585,71.

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

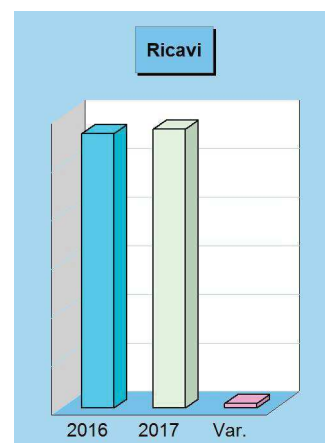
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio

Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



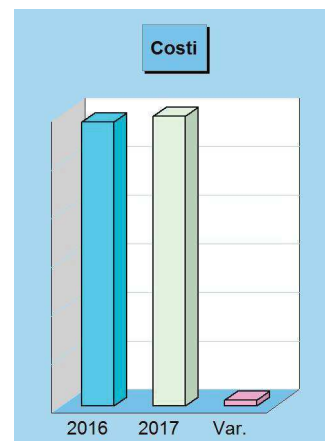
Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Proventi da tributi	(+)	3.533.447,90	3.539.209,32	5.761,42
Proventi da fondi perequativi	(+)	973.015,70	963.203,71	-9.811,99
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	362.323,21	439.422,98	77.099,77
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	577.524,82	560.552,77	-16.972,05
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	200.754,93	231.948,14	31.193,21
Ricavi gestione caratteristica		5.647.066,56	5.734.336,92	87.270,36



Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	85.345,31	50.218,16	-35.127,15
Prestazioni di servizi	(+)	3.281.970,61	3.220.650,36	-61.320,25
Utilizzo beni di terzi	(+)	12.574,00	12.325,66	-248,34
Trasferimenti e contributi	(+)	595.300,40	628.238,29	32.937,89
Personale	(+)	1.062.623,62	1.044.311,90	-18.311,72
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	635.711,08	864.738,85	229.027,77
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	-339,75	0,00	339,75
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	(+)	8.688,89	0,00	-8.688,89
Oneri diversi di gestione	(+)	157.125,67	135.039,12	-22.086,55
Costi gestione caratteristica		5.838.999,83	5.955.522,34	116.522,51



Ricavi

Denominazione		2017
Proventi da tributi	(+)	3.539.209,32
Proventi da fondi perequativi	(+)	963.203,71
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	439.422,98
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	560.552,77
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	231.948,14

Totale ricavi **5.734.336,92**
Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2017
Materie prime e/o beni consumo	(+)	50.218,16
Prestazioni di servizi	(+)	3.220.650,36
Utilizzo beni di terzi	(+)	12.325,66
Trasferimenti e contributi	(+)	628.238,29
Personale	(+)	1.044.311,90
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	864.738,85
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00
Altri accantonamenti	(+)	0,00
Oneri diversi di gestione	(+)	135.039,12

Totale costi **5.955.522,34**
Perdita esercizio **221.185,42**

Considerazioni e valutazioni

La gestione caratteristica ha avuto un risultato positivo di €. 85.203,64.

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati ricavi di gestione per complessivi € **5.734.336,92** di cui € 3.359.209,32 per tributi, € 963.203,71 per fondi perequativi, € 439.422,98 per trasferimenti e contributi ricevuti, € 560.552,77 per ricavi da vendita di beni e servizi ed infine € 231.948,14 per altri ricavi.

I costi della gestione sono relativi ad impegni liquidati o liquidabili alla data di chiusura di esercizio, il loro ammontare è pari ad € 5.649.369,20. Le voci maggiormente significative sono le seguenti:

€ 50.218 per acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 3.220.650 per prestazioni di servizi

€ 12.325 per utilizzo beni di terzi

€ 628.238 per trasferimenti e contributi erogati

€ 135.039 per oneri diversi di gestione

Costi per il personale

La voce ammonta ad € 1.044.311 (si ricorda che il costo accessorio o per produttività del 2017 è considerato tra i costi dell'esercizio, anche se imputato con FPV all'esercizio 2018).

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettive, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo presente delle aliquote previste dai decreti ministeriali, ed ammontano ad € 558.585 per ammortamenti.

Svalutazione crediti

E' stato imputato l'intero importo del fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017, pari ad €. 306.153,14.

GESTIONE CARATTERISTICA: NOTA INTEGRATIVA

La gestione caratteristica ha avuto un risultato positivo di €. 85.203,64.

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati ricavi di gestione per complessivi € **5.734.336,92** di cui € 3.359.209,32 per tributi, € 963.203,71 per fondi perequativi, € 439.422,98 per trasferimenti e contributi ricevuti, € 560.552,77 per ricavi da vendita di beni e servizi ed infine € 231.948,14 per altri ricavi.

I costi della gestione sono relativi ad impegni liquidati o liquidabili alla data di chiusura di esercizio, il loro ammontare è pari ad € 5.649.369,20. Le voci maggiormente significative sono le seguenti:

€ 50.218 per acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 3.220.650 per prestazioni di servizi

€ 12.325 per utilizzo beni di terzi

€ 628.238 per trasferimenti e contributi erogati

€ 135.039 per oneri diversi di gestione

Costi per il personale

La voce ammonta ad € 1.044.311 (si ricorda che il costo accessorio o per produttività del 2017 è considerato tra i costi dell'esercizio, anche se imputato con FPV all'esercizio 2018).

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettive, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo presente delle aliquote previste dai decreti ministeriali, ed ammontano ad € 558.585 per ammortamenti.

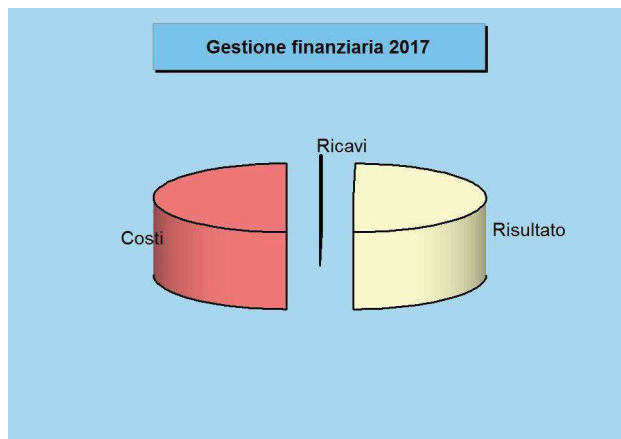
Svalutazione crediti

E' stato imputato l'intero importo del fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017, pari ad €. 306.153,14.

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

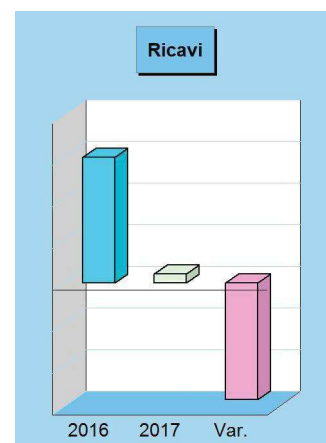
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni

L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



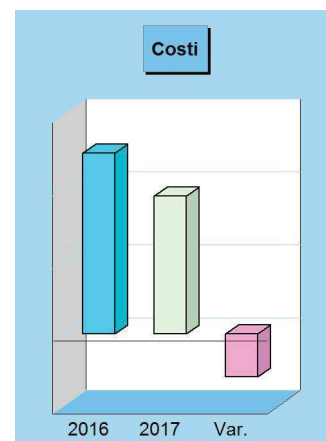
Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	41,01	41,59	0,58
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni		41,01	41,59	0,58
Altri proventi finanziari	(+)	560,63	0,00	-560,63
Proventi finanziari		601,64	41,59	-560,05
Rivalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00	0,00	0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		601,64	41,59	-560,05



Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2016	2017	Variazione
Interessi passivi	(+)	12.403,34	9.450,54	-2.952,80
Altri oneri finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		12.403,34	9.450,54	-2.952,80
Svalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari e rettifiche valore		12.403,34	9.450,54	-2.952,80



Ricavi

Denominazione		2017
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	41,59
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00
Proventi da partecipazioni		41,59
Altri proventi finanziari	(+)	0,00
Proventi finanziari		41,59
Rivalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00

Totale ricavi **41,59**
Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2017
Interessi passivi	(+)	9.450,54
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		9.450,54
Svalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00

Totale costi **9.450,54**
Perdita esercizio **9.408,95**

Considerazioni e valutazioni

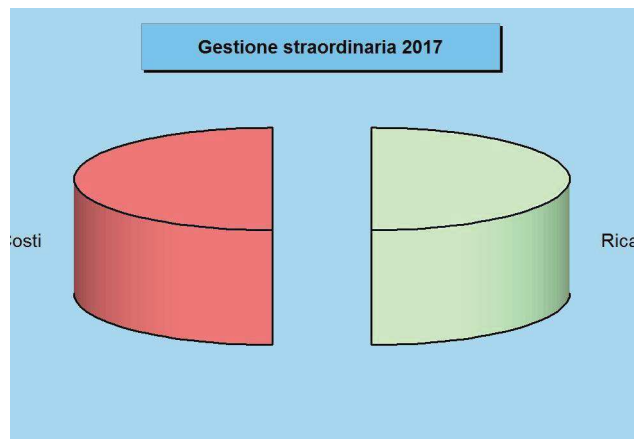
La gestione finanziaria si compone di altri proventi finanziari per € 41,59 per dividendi ed oneri finanziari, oltre ad interessi passivi per € 9.450,54.

La gestione ha avuto un saldo finanziario negativo per € 9.408,95

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

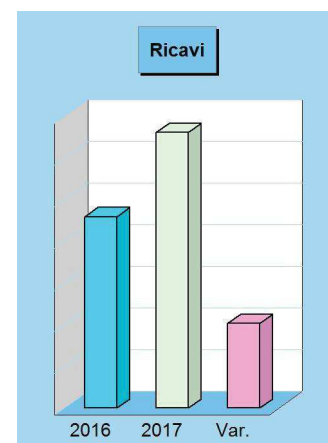
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive

La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive



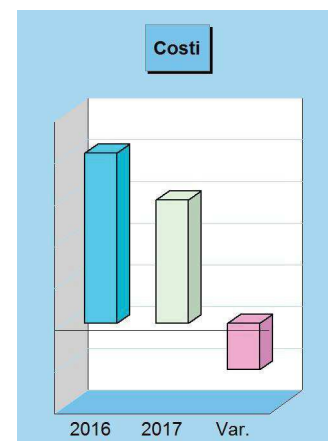
Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	1.500,00	0,00	-1.500,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	44.411,07	34.670,49	-9.740,58
Plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	31.531,24	31.531,24
Altri proventi straordinari (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	45.911,07	66.201,73	20.290,66
Ricavi gestione straordinaria	45.911,07	66.201,73	20.290,66



Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2016	2017	Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	0,00	29.577,77	29.577,77
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari (+)	40.738,50	0,00	-40.738,50
Oneri straordinari	40.738,50	29.577,77	-11.160,73
Costi gestione straordinaria	40.738,50	29.577,77	-11.160,73



Ricavi

Denominazione	2017
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	34.670,49
Plusvalenze patrimoniali (+)	31.531,24
Altri proventi straordinari (+)	0,00
Proventi straordinari	66.201,73

Costi

Denominazione	2017
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	29.577,77
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri oneri straordinari (+)	0,00
Oneri straordinari	29.577,77

Totale ricavi **66.201,73**
Utile esercizio **36.623,96**

Totale costi **29.577,77**
Perdita esercizio **-**

Considerazioni e valutazioni

La gestione straordinaria ha avuto un risultato positivo di € 36.623,96.

Le sopravvenienze dell'attivo e le insussistenze del passivo hanno contribuito per € 34.670,49, plusvalenze patrimoniali per €. 31.531,24, si tratta della cessione di diritti reali, mentre le sopravvenienze del passivo e le insussistenze dell'attivo ammontano ad € 29.577,77.