



Assessorato al Bilancio



# **IL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021- 2023 (PARTE CONTABILE)**

# INDICE

PREMESSA: IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE	pag.	3
EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO	pag.	3
<b>IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021</b>	pag.	4
PARTE ENTRATA - LE RISORSE A DISPOSIZIONE NELL'ESERCIZIO 2021	pag.	4
PARTE SPESA - COME SONO UTILIZZATE LE RISORSE DELL'ESERCIZIO 2021	pag.	5
<b>LA GESTIONE CORRENTE</b>	pag.	6
LE ENTRATE CORRENTI	pag.	6
LE SPESE CORRENTI	pag.	7
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TITOLO 1° DELLE ENTRATE	pag.	7
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - TITOLO 2° DELLE ENTRATE	pag.	9
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TITOLO 3° DELLE ENTRATE	pag.	11
LE SPESE CORRENTI - TITOLO 1° (SPESA CORRENTE) E TITOLO 4° (RIMBORSO DI PRESTITI) DELLE SPESE	pag.	13
BILANCIO 2021 - SPESA CORRENTE PER MISSIONI	pag.	15
BILANCIO 2021 - L'INDEBITAMENTO	pag.	20
<b>LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI</b>	pag.	22
LE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI	pag.	22
EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	pag.	23
ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - TITOLO 4° E TITOLO 5° DELLE ENTRATE	pag.	24
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI - TITOLO 6° DELLE ENTRATE	pag.	28
LE SPESE DI INVESTIMENTO - TITOLO II° E III°	pag.	29
PRINCIPALI NUOVE OPERE PREVISTE A BILANCIO 2021	pag.	32
ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE NELL'ESERCIZIO 2021	pag.	33

## PREMESSA: IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE

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

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

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

Il Bilancio di Previsione Finanziario svolge le seguenti finalità:

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

## EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

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

<b>TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE</b>
--------------------------------------

Per l'Esercizio 2021 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 141.754.813,01=;

Per l'Esercizio 2022 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 112.780.580,00=;

Per l'Esercizio 2023 il totale di Bilancio risulta essere pari ad €. 86.027.080,00=.

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

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

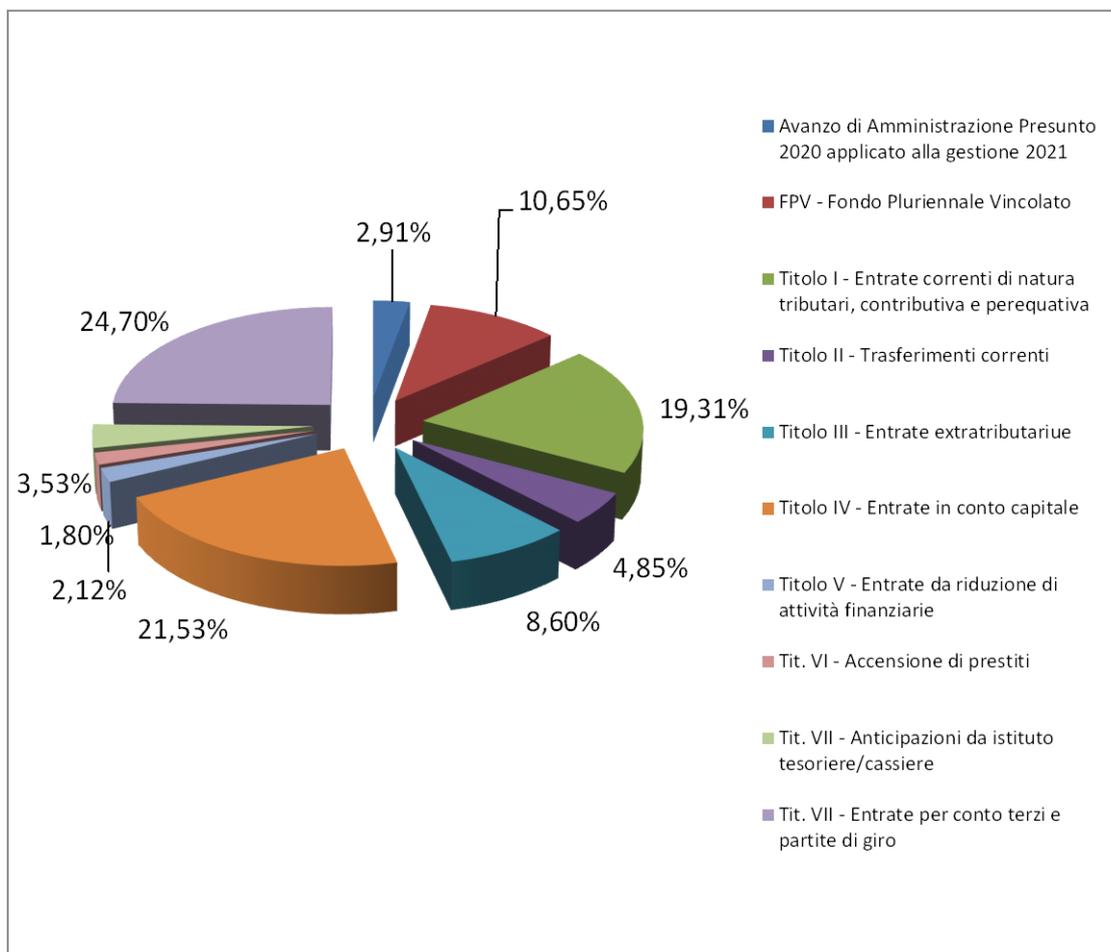
Le **SPESE** del Bilancio di Previsione sono classificate in:

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

## IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

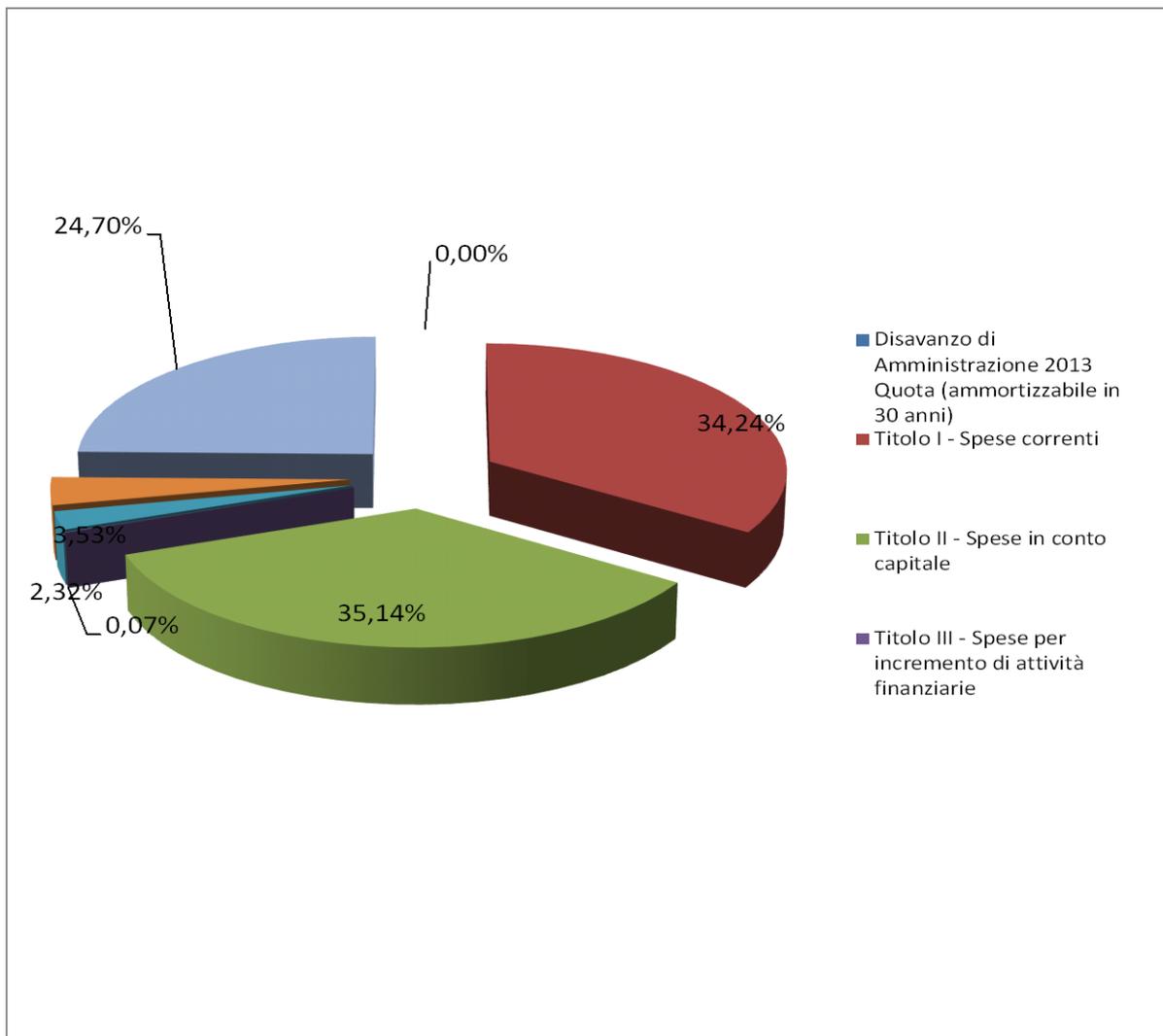
### PARTE ENTRATA - LE RISORSE A DISPOSIZIONE NELL'ESERCIZIO 2021

BILANCIO 2021 - ENTRATE	PREVISIONE	%
Avanzo di Amministrazione Presunto 2020 applicato alla gestione 2021	4.128.253,00	2,91%
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	15.096.922,13	10,65%
Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa	27.375.851,00	19,31%
Titolo II - Trasferimenti correnti	6.878.128,39	4,85%
Titolo III - Entrate extratributarie	12.187.366,00	8,60%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	30.523.292,49	21,53%
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	2,12%
Tit. VI - Accensione di prestiti	2.550.000,00	1,80%
Tit. VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	3,53%
Tit. VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	35.015.000,00	24,70%
<b>Totale</b>	<b>141.754.813,01</b>	<b>100,00%</b>



PARTE SPESA - COME SONO UTILIZZATE LE RISORSE DELL'ESERCIZIO 2021

BILANCIO 2021 - SPESA	PREVISIONI	%
Disavanzo di Amministrazione 2013 Quota (ammortizzabile in 30 anni)	-	0,00%
Titolo I - Spese correnti	48.531.311,41	34,24%
Titolo II - Spese in conto capitale	49.815.319,60	35,14%
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	100.000,00	0,07%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	3.293.182,00	2,32%
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	3,53%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	35.015.000,00	24,70%
<b>TOTALE</b>	<b>141.754.813,01</b>	<b>100,00%</b>



## LA GESTIONE CORRENTE

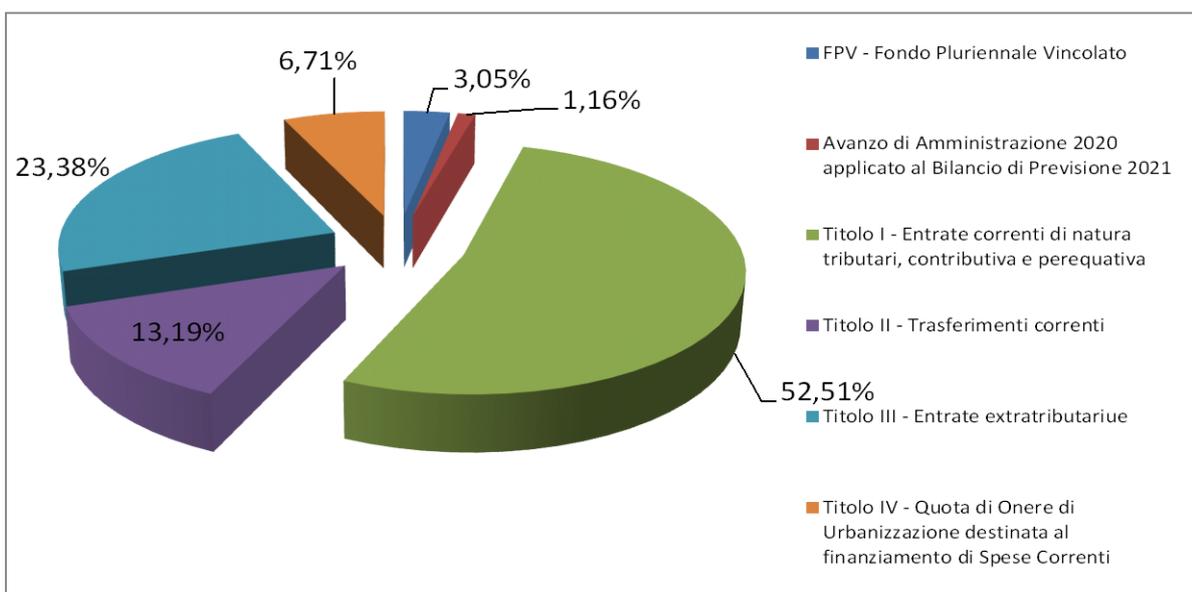
### LE ENTRATE CORRENTI

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

Per l'esercizio 2021, tra le entrate correnti del Comune di Rho, figura anche una quota di **Permessi a Costruire**, destinati al finanziamento di spese correnti ed una quota di **Avanzo di Amministrazione 2020** (quota vincolata/accantonata).

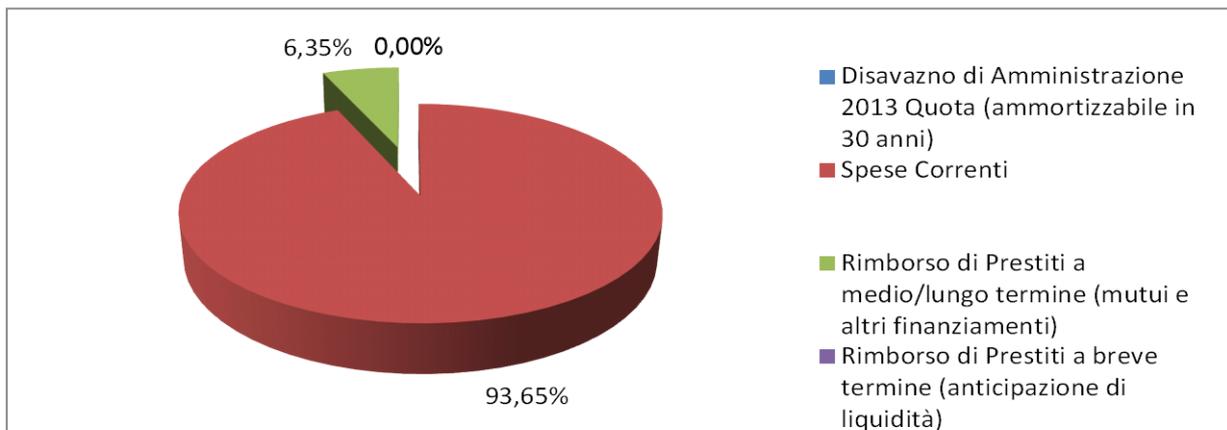
Risultano infine la voce relativa al **FPV - Fondo Pluriennale Vincolato**, corrispondente alla quota di spesa corrente finanziata negli esercizi precedenti la cui esigibilità verrà a scadenza nell'anno 2021;

<b>BILANCIO 2021 - ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>%</b>
<b>FPV - Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>1.587.788,02</b>	<b>3,05%</b>
<b>Avanzo di Amministrazione 2020 applicato al Bilancio di Previsione 2021</b>	<b>605.360,00</b>	<b>1,16%</b>
<b>Titolo I - Entrate correnti di natura tributari, contributiva e perequativa</b>	<b>27.375.851,00</b>	<b>52,51%</b>
<b>Titolo II - Trasferimenti correnti</b>	<b>6.878.128,39</b>	<b>13,19%</b>
<b>Titolo III - Entrate extratributarie</b>	<b>12.187.366,00</b>	<b>23,38%</b>
<b>Titolo IV - Quota di Onere di Urbanizzazione destinata al finanziamento di Spese Correnti</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6,71%</b>
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>52.134.493,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>Entrate Correnti destinate al finanziamento di spese in c/capitale</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>Totale Entrate per il finanziamento delle Spese Correnti</b>	<b>51.824.493,41</b>	



## LE SPESE CORRENTI

BILANCIO 2021 - SPESA CORRENTE	PREVISIONI	%
Disavanzo di Amministrazione 2013 Quota (ammortizzabile in 30 anni)	-	0,00%
Spese Correnti	48.531.311,41	93,65%
Rimborso di Prestiti a medio/lungo termine (mutui e altri finanziamenti)	3.293.182,00	6,35%
Rimborso di Prestiti a breve termine (anticipazione di liquidità)	-	0,00%
<b>Totale</b>	<b>51.824.493,41</b>	<b>100,00%</b>



## LE ENTRATE CORRENTI

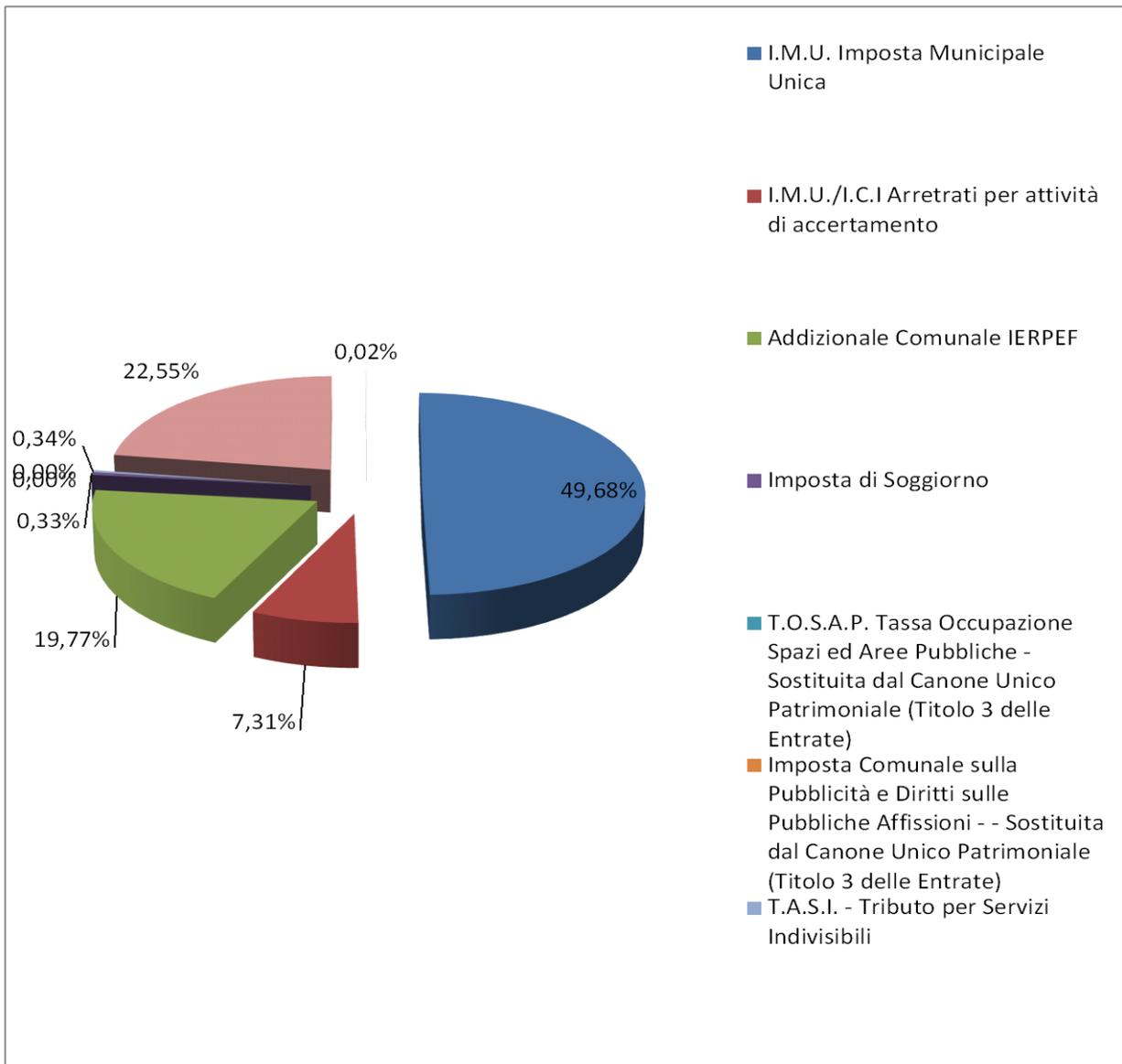
### ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - Titolo 1° delle Entrate.

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

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

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

BILANCIO 2021 - TITOLO 1° ENTRATE	PREVISIONI	%
I.M.U. Imposta Municipale Unica	13.600.000,00	49,68%
I.M.U./I.C.I Arretrati per attività di accertamento	2.000.000,00	7,31%
Addizionale Comunale IERPEF	5.412.821,00	19,77%
Imposta di Soggiorno	91.000,00	0,33%
T.O.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Sostituita dal Canone Unico Patrimoniale (Titolo 3 delle Entrate)	-	0,00%
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - - Sostituita dal Canone Unico Patrimoniale (Titolo 3 delle Entrate)	-	0,00%
T.A.S.I. - Tributo per Servizi Indivisibili	93.200,00	0,34%
Fondo di Solidarietà Comunale	6.172.830,00	22,55%
Altri Tributi Minori	6.000,00	0,02%
<b>TOTALE</b>	<b>27.375.851,00</b>	<b>100,00%</b>



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

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

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

**Trasferimenti Statali:** sono ricompresi i trasferimenti compensativi dell'I.M.U., il contributo per sviluppo investimenti, i trasferimenti per il Progetto SIPROIMI, i trasferimenti per le Funzioni Fondamentali dell'Ente, il contributo per il "Progetto Educare" e altri trasferimenti minori tra cui quelli destinati all'effettuazione dei censimenti generali.

L'Amministrazione Comunale, sulla base del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2013, ha presentato domanda di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) ottenendo un finanziamento dal Ministero degli Interni per la realizzazione di un servizio strutturato per l'accoglienza dei profughi e dei richiedenti asilo.

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

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

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

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

- per attività di carattere educativo, culturale e sportivo come i trasferimenti per gli Asili Nido e la Prima Infanzia, per la Dote Sport, per le Politiche Giovanili;
- per attività di carattere sociale, come i trasferimenti per il Fondo Morosità Incolpevole, per il contenimento dell'emergenza abitativa e per gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in difficoltà, per il progetto Reddito di Autonomia, per interventi di contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere, e per interventi su estreme povertà;
- per il recupero Ambientale dell'area ex Chimica Bianchi e contributi ambientali più in generale.

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

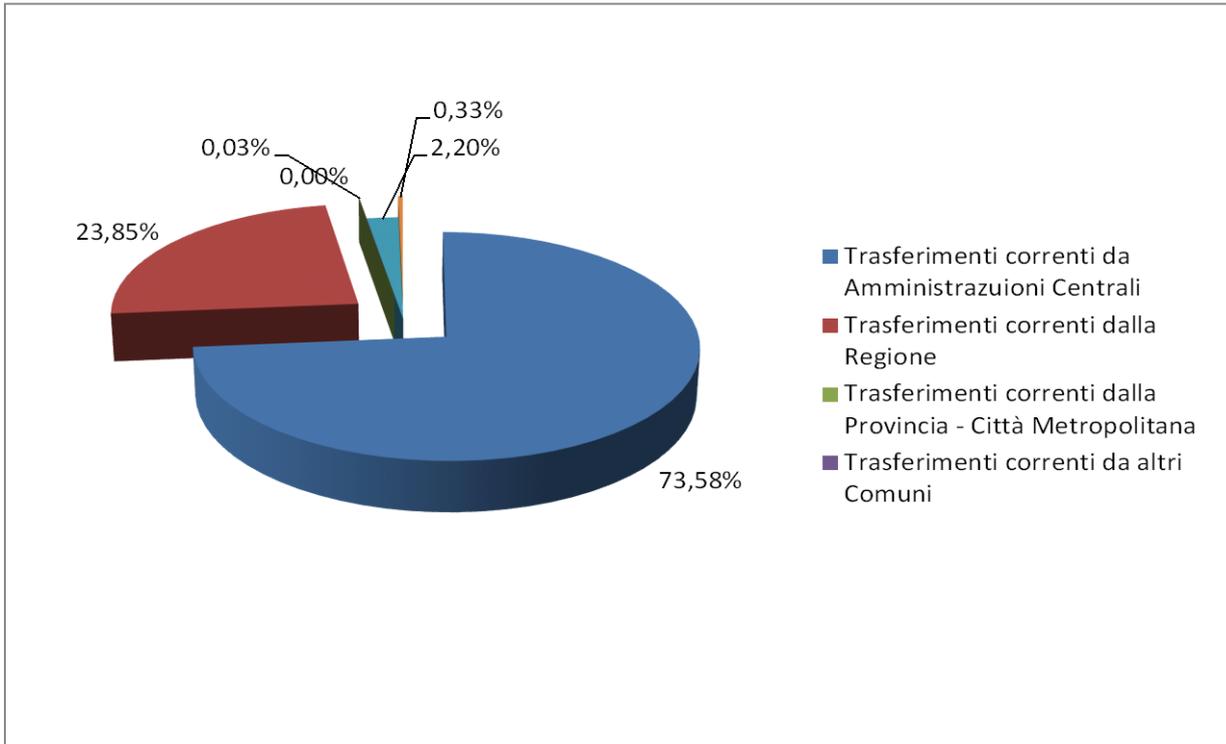
Il finanziamento regionale copre le spese di gestione degli impianti di bonifica, realizzati sull'area.

**Trasferimenti Provinciali - Città Metropolitana:** non sono previsti contributi specifici da parte della Città Metropolitana di Milano.

I contributi destinati al finanziamento del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.), vengono erogati direttamente all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale.

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

BILANCIO 2021 Titolo 2* delle Entrate	PREVISIONI	%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.061.252,00	73,58%
Trasferimenti correnti dalla Regione	1.640.557,39	23,85%
Trasferimenti correnti dalla Provincia - Città Metropolitana	-	0,00%
Trasferimenti correnti da altri Comuni	2.051,00	0,03%
Trasferimenti correnti da Imprese	151.443,00	2,20%
Altri trasferimenti correnti	22.825,00	0,33%
<b>TOTALE</b>	<b>6.878.128,39</b>	<b>100,00%</b>

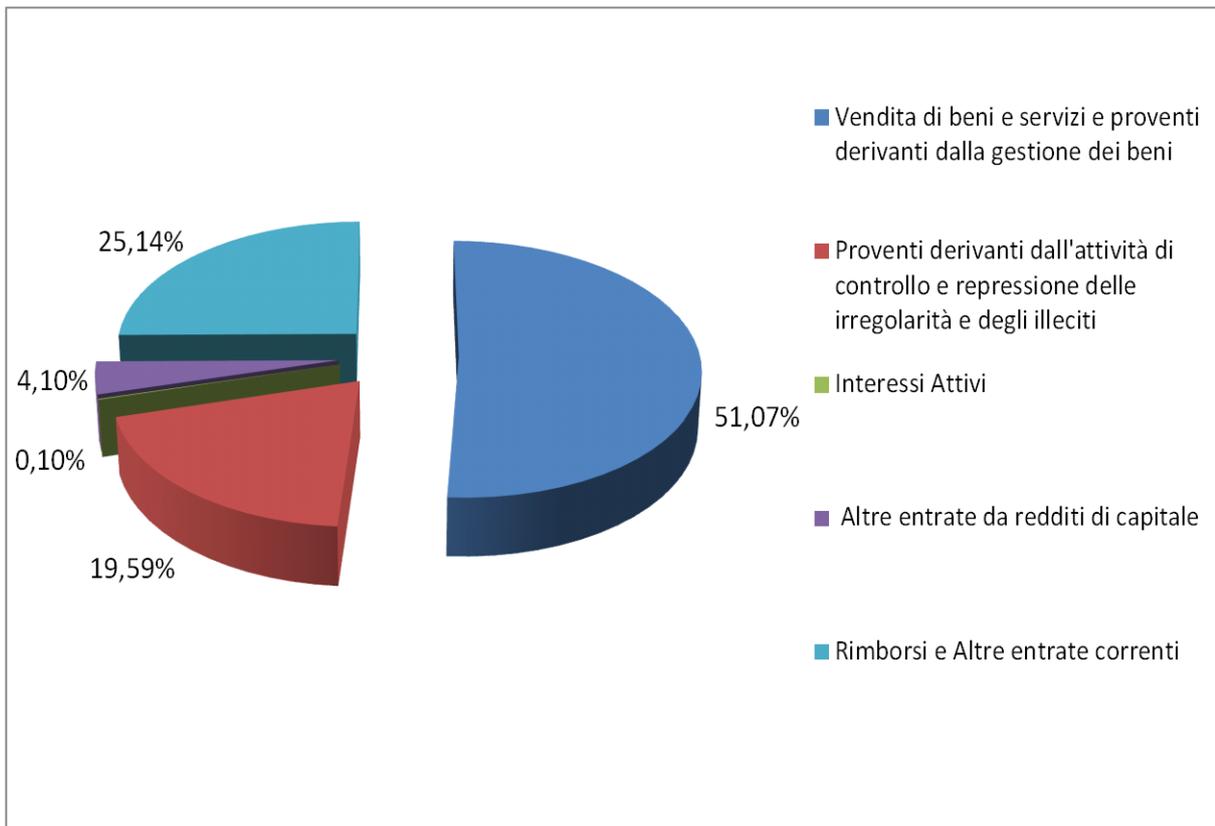


### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Titolo 3° delle Entrate

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

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

BILANCIO 2021 - Titolo 3° delle Entrate	Previsioni	%
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.224.198,00	51,07%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.388.000,00	19,59%
Interessi Attivi	11.800,00	0,10%
Altre entrate da redditi di capitale	500.000,00	4,10%
Rimborsi e Altre entrate correnti	3.063.368,00	25,14%
<b>TOTALE</b>	<b>12.187.366,00</b>	<b>100,00%</b>



Ai fini dell'equilibrio finanziario di parte corrente,

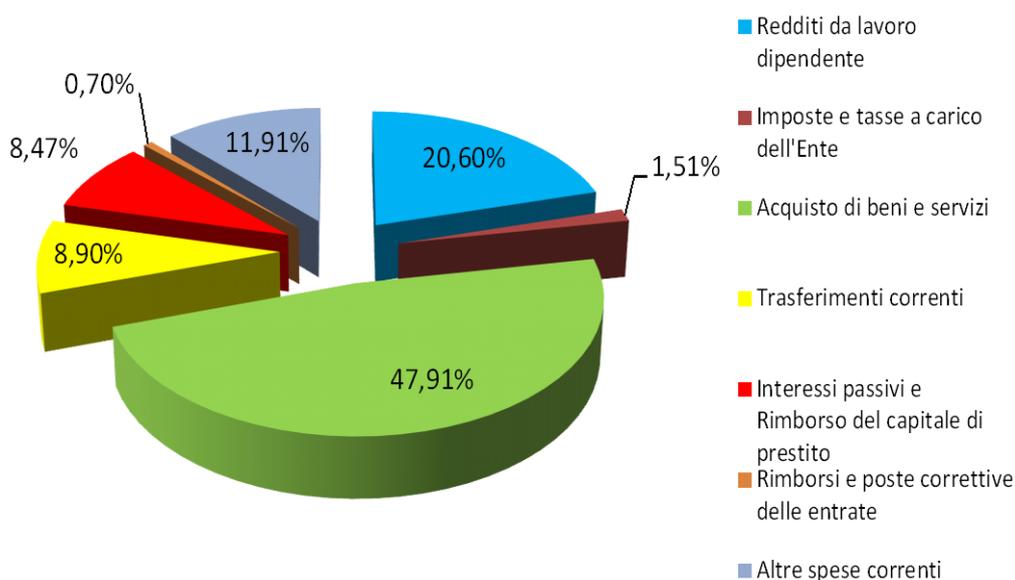
- è stato necessario utilizzare una quota di proventi derivanti dai **Permessi a Costruire** per €. 3.500.000,00=. I proventi dei Permessi a Costruire derivano dal rilascio da parte del Comune di provvedimenti amministrativi che abilitano l'esecuzione di interventi edilizi in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria;
- è stato applicato una quota di Avanzo di Amministrazione Accantonato/Vincolato 2020 per €. 605.360,00=, di cui €. 19.630,00= per indennità di mandato, annualità 2016 - 2020; €. 246.413,00= per Contributi Statali da rimborsare poiché eccedenti la spesa sostenuta per progetti di accoglienza profughi; €. 190.298,00= per spese correnti da reimputare sull'Esercizio 2021 al fine del rispetto del principio di competenza economica - finanziaria potenziato; €. 149.019,00= per Oneri TPL-Trasporto Pubblico Locale, Linea aggiuntiva su Rho in attesa di sottoscrizione formale convenzione con il Comune di Milano;

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

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

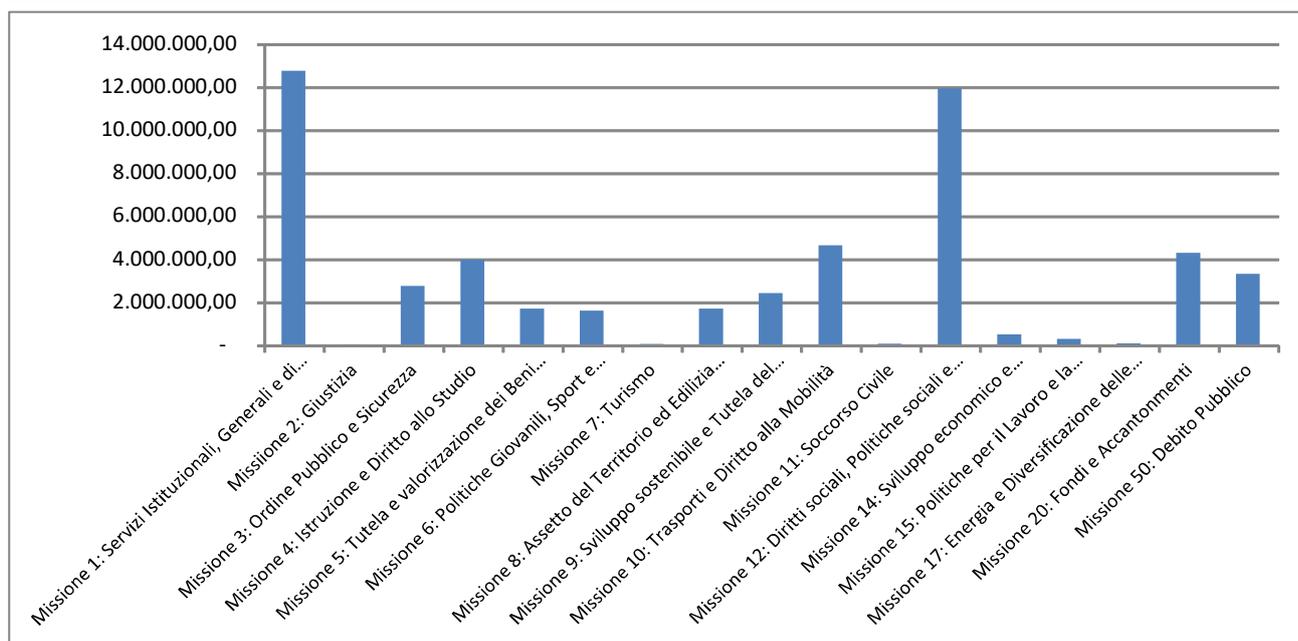
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

<b>BILANCIO 2021 - Titolo 1° Spesa per Macroaggregati</b>	<b>Previsioni</b>	<b>%</b>
Redditi da lavoro dipendente	10.676.537,32	20,60%
Imposte e tasse a carico dell'Ente	780.948,87	1,51%
Acquisto di beni e servizi	24.830.176,84	47,91%
Trasferimenti correnti	4.611.961,38	8,90%
Interessi passivi e Rimborso del capitale di prestito	4.391.208,00	8,47%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	362.914,00	0,70%
Altre spese correnti	6.170.747,00	11,91%
<b>TOTALE</b>	<b>51.824.493,41</b>	<b>100%</b>
Disavanzo di Amministrazione 2013 Quota (ammortizzabile in 30 anni)	-	
<b>TOTALE</b>	<b>51.824.493,41</b>	



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

BILANCIO 2021 - Spesa Corrente per Missioni	Previsioni	%
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	12.735.752,40	24,57%
Missione 2: Giustizia	22.400,00	0,04%
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	2.740.720,20	5,29%
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	3.952.754,13	7,63%
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	1.681.608,84	3,24%
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	1.592.946,62	3,07%
Missione 7: Turismo	35.480,00	0,07%
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	1.687.391,00	3,26%
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	2.397.338,92	4,63%
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	4.621.531,98	8,92%
Missione 11: Soccorso Civile	54.500,00	0,11%
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	11.921.469,32	23,00%
Missione 14: Sviluppo economico e Competitività	479.255,00	0,92%
Missione 15: Politiche per il Lavoro e la Formazione professionale	275.200,00	0,53%
Missione 17: Energia e Diversificazione delle fonti energetiche	63.066,00	0,12%
Missione 20: Fondi e Accantonamenti	4.269.897,00	8,24%
Missione 50: Debito Pubblico	3.293.182,00	6,35%
<b>TOTALE</b>	<b>51.824.493,41</b>	<b>100,00%</b>



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

Nella Missione 1, vengono ricomprese le spese per

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

**MISSIONE 02**  
**GIUSTIZIA**

Nella Missione 2, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 3, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 4, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 5, vengono ricomprese le spese per

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

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

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

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

Nella Missione 6, vengono ricomprese le spese per

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

**MISSIONE 07  
TURISMO**

Nella Missione 7, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 8, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 9, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 10, vengono ricomprese le spese per

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

**MISSIONE 11  
SOCCORSO CIVILE**

Nella Missione 11, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 12, vengono ricomprese le spese per

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

**MISSIONE 14  
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Nella Missione 14, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 15, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 17, vengono ricomprese le spese per

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

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

Nella Missione 20, vengono ricomprese le spese per

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

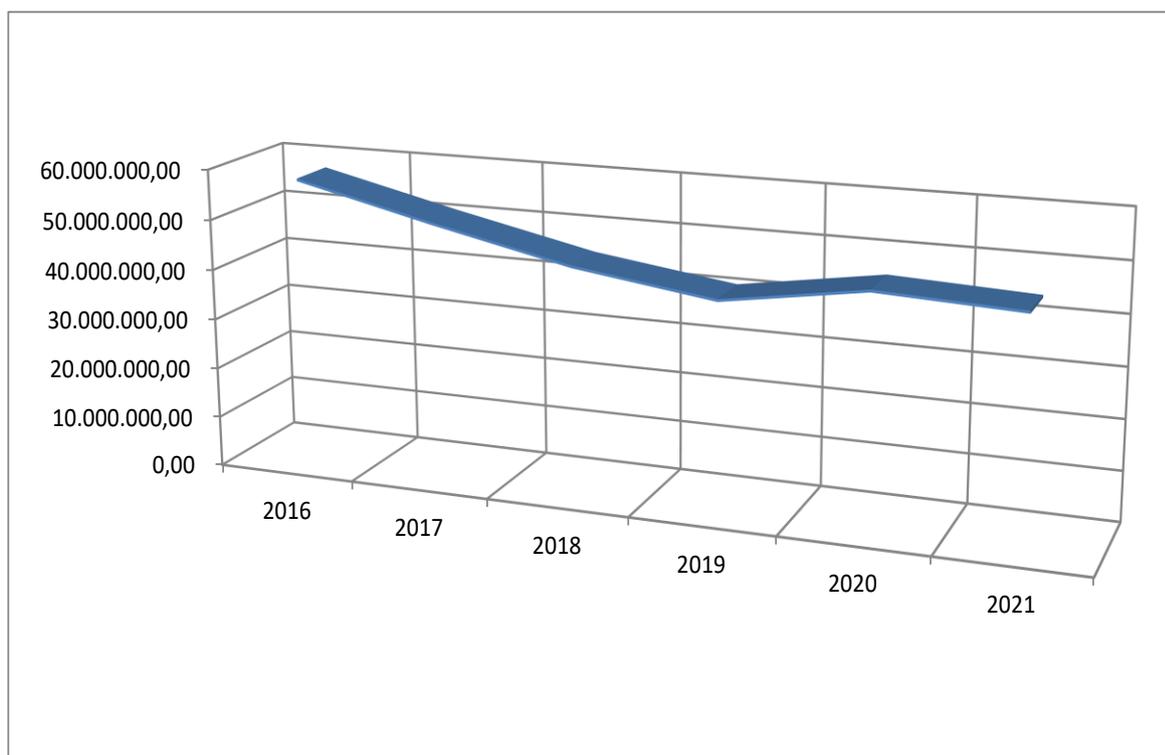
#### **MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO**

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

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

Di seguito si riporta l'evoluzione dell'indebitamento dall'esercizio 2015 ad oggi.

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	60.434.704,00	57.337.249,79	50.846.372,96	44.835.956,17	40.951.197,83	45.374.762,11
Nuovi prestiti (+)	900.000,00	807.500,00	2.282.307,61	1.871.505,23	5.085.040,92	2.050.000,00
Prestiti rimborsati (-)	-3.997.454,21	-7.298.376,93	-8.292.724,40	-5.756.263,57	-661.476,64	-3.293.182,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>57.337.249,79</b>	<b>50.846.372,86</b>	<b>44.835.956,17</b>	<b>40.951.197,83</b>	<b>45.374.762,11</b>	<b>44.131.580,11</b>



Negli ultimi 5 esercizi il livello di indebitamento pro capite risulta essere il seguente:

- Esercizio 2016: €. 1.068,79= per abitante;
- Esercizio 2017: €. 998,87= per abitante;
- Esercizio 2018: €. 886,05= per abitante;
- Esercizio 2019: €. 789,82= per abitante.
- Esercizio 2020: €. 885,24= per abitante.

L'indebitamento medio per abitante del Comune di Rho, al 31/12/2020 (abitanti n. 51.257), risulta essere pari ad €. 885,24= (€. 789,82= nel 2019).

Per quanto riguarda l'Esercizio 2020, sono stati previsti n. 17 mutui per complessivi €. 5.107.689,00=, per il finanziamento delle seguenti opere:

N. 3 con il Credito Sportivo, a tasso "zero" nell'ambito dei progetti "Sport Missione Comune 2020" e "Comuni in Pista 2020", destinati al finanziamento:

- dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO CON RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO CON MANTO SINTETICO E REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA per €. 1.000.000,00=;
- dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI BLOCCO BAGNI PALESTRA STELLANDA DI VIA S. DI GIACOMO per €. 89.500,00=. Di questo intervento la restante quota di €. 89.500,00 risulta finanziata con contributo regionale a fondo perduto;

- dell'intervento di REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ALL'ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE DELLA NUOVA VIABILITA' VIA TRENTO per €. 250.000,00=.
- N. 14 con la Cassa Depositi e Prestiti destinati al finanziamento:
- di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE - ALLESTIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA per €. 200.000,00=;
- di interventi di SICUREZZA IDRAULICA-PERCORSO FRUITIVO E CONNESSIONE ECOLOGICA FIUME OLONA SPONDA DESTRA LUCERNATE RHO per €. 170.000,00=;
- di lavori di SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI - FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE, RECINZIONI E ELEMENTI DI ARREDO per €. 209.790,00=;
- di lavori per il RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO DI VIA ARCHIMEDE per €. 935.580,00=;
- di lavori per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI ANNO 2020 per €. 70.000,00=;
- di lavori per la REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI - PROGETTO BICIPOLITANA LINEA 1 per €. 220.000,00=;
- di lavori per la REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI - PERCORSO FRUITIVO VIA MORANDI LOTTO 1 DA VIE D'ACQUA EXPO 2015 A VIA OSPIATE per €. 140.000,00=;
- di lavori per l'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI RONCHI per €. 200.000,00=;
- di lavori per la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA CINEMA TEATRO E RIQUALIFICAZIONE VIA C. FIORENZA DA VIA DANTE A VIA SAN GIORGIO - LOTTO B per €. 408.632,80=;
- di interventi per L'ARREDO URBANO E LA BELLEZZA DELLA CITTA' per €. 125.000,00=;
- di lavori per L'ATTUAZIONE DEL PGTU E DELLA MOBILITA' per €. 200.000,00=;
- di interventi per il RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI per €. 224.660,00=;
- di lavori per il RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'G.RODARI' DI VIA SARTIRANA per €. 241.878,12=;
- di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ANNUALITA' 2020 per €. 400.000,00=.

Nell'esercizio 2020, è stata inoltre approvata n. 1 operazione di diverso utilizzo di somme non erogate su prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa (operazione di Devoluzione Mutui), per il finanziamento del seguente intervento:

- FORNITURA DI PC PORTATILI E TABLET 4 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE LOTTO 1 per €. 22.648,08=;

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

Anno	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Previsione Assestata 2020	Previsione 2021
Oneri finanziari	1.885.152,97	1.532.532,18	1.254.188,00	1.098.026,00
Quota capitale (mutui e prestiti)	6.892.808,88	5.756.263,57	661.527,00	3.293.182,00
<b>Totale</b>	<b>8.777.961,85</b>	<b>7.288.795,75</b>	<b>1.915.715,00</b>	<b>4.391.208,00</b>
Totale Spesa Corrente (Titolo 1° + 4° - al netto Anticipazione di Liquidità)	44.251.018,65	42.824.183,71	46.796.387,20	51.824.493,41
<b>Peso Indebitamento su Spesa Corrente</b>	19,84%	17,02%	4,09%	8,47%

Nell'Esercizio 2021 la quota capitale di rimborso mutui e prestiti risulta particolarmente contenuta per effetto delle norme di favore per contrastare la pandemia da Covid-19

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

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Previsione Assestata 2020	Previsione 2021
Interessi passivi	2.093.088,50	1.885.152,97	1.532.532,18	1.254.188,00	1.098.026,00
entrate correnti	41.451.835,11	43.074.747,90	43.585.387,60	46.094.913,00	46.441.345,39
<b>% su entrate correnti</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,38%</b>	<b>3,52%</b>	<b>2,72%</b>	<b>2,36%</b>

## LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

### LE ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI

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

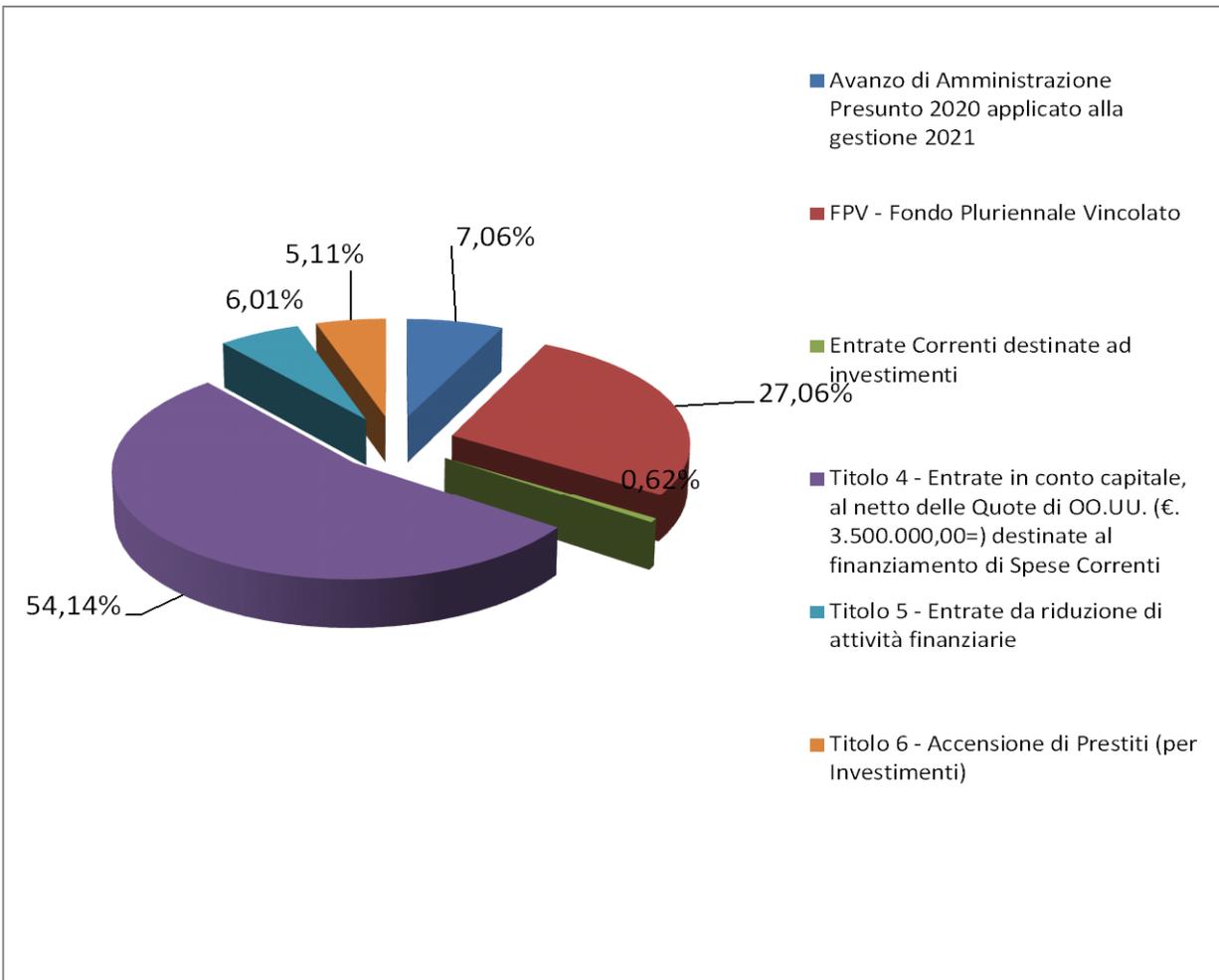
Una parte importante è rappresentata anche dalle entrate per mutui e prestiti che possono essere contratti dai comuni per il finanziamento di progetti di lungo termine.

Ai fini dell'Equilibrio Finanziario di parte investimento, per l'esercizio 2021, tra le entrate del Comune di Rho, sono state detratte le quote destinate al finanziamento della spesa corrente (**Permessi a Costruire**).

Risulta infine la voce **FPV - Fondo Pluriennale Vincolato**, corrispondente alla quota di spesa di investimento finanziata negli esercizi precedenti la cui esigibilità verrà a scadenza nell'anno 2021.

## EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI

BILANCIO 2021 - ENTRATE IN C/CAPITALE	PREVISIONI	%
Avanzo di Amministrazione Presunto 2020 applicato alla gestione 2021	3.522.893,00	7,06%
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato	13.509.134,11	27,06%
Entrate Correnti destinate ad investimenti	310.000,00	0,62%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale, al netto delle Quote di OO.UU. (€ 3.500.000,00=) destinate al finanziamento di Spese Correnti	27.023.292,49	54,14%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	6,01%
Titolo 6 - Accensione di Prestiti (per Investimenti)	2.550.000,00	5,11%
<b>Totale</b>	<b>49.915.319,60</b>	<b>100,00%</b>



BILANCIO 2021 - SPESA DI INVESTIMENTO	PREVISIONI	%
Spese in conto capitale	49.815.319,60	99,80%
Spese per incremento attività finanziarie	100.000,00	0,20%
<b>TOTALE</b>	<b>49.915.319,60</b>	<b>100,00%</b>

A Bilancio sull'annualità 2021, viene prevista l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 2020, pari ad €. 3.522.893,00= per il finanziamento di opere di investimento:

- €. 1.339.500,00= per Vincoli derivanti da contrazione di Mutui (Mutuo di €. 1.000.000,00= contratto con il Credito Sportivo per la "Riqualficazione impianto sportivo di via Pirandello"; Mutuo di €. 89.500,00= contratto con il Credito Sportivo per la "Riqualficazione spogliatoi e consolidamento fondazioni blocco bagni palestra Stellanda di via S. Di Giacomo"; Mutuo di €. 250.000,00= contratto con il Credito Sportivo per la "Realizzazione rampe di accesso attraversamento ciclopedonale nuova viabilità di via Trento");
- €. 2.023.393,00= per Vincoli derivanti da Trasferimenti (trasferimento da privati per realizzare opere di compensazione nell'ambito del progetto di recupero dell'ex area Alfa Romeo di Rho-Arese per €. 618.516,52=; Contributi Regionali eccedenti la spesa sostenuta per le opere da realizzare - Realizzazione Alloggi ERP per €. 1.097.979,60= e per Interventi di Efficientamento Energetico su stabili comunali per €. 142.204,72=; Contributo Statale per la progettazione opere sul torrente Bozzente per €. 14.692,72=; Rimborso assicurativo da destinare alla ricostruzione della struttura zoofila - Gattile di Rho per €. 150.000,00=;
- €. 160.000,00= per Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: Quota di compartecipazione del Comune di Rho alla realizzazione della Tangenziale Rho - Pregnana Milanese - Vanzago - Pogliano Milanese per €. 160.000,00=;

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

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

Sono entrate riconducibili a

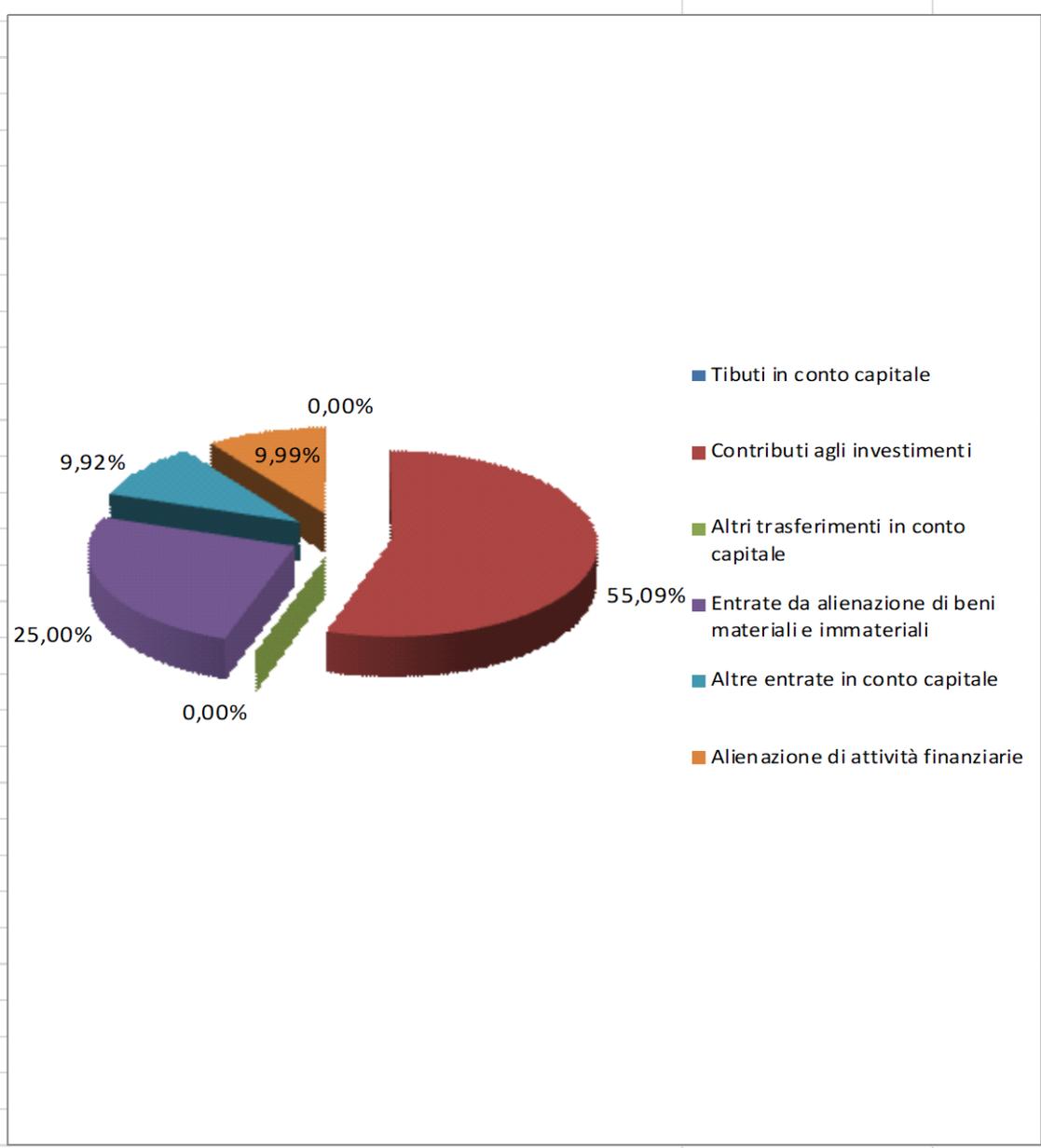
1. Tributi in conto capitale (Titolo IV),
2. Contributi agli investimenti (Titolo IV),
3. Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV),
4. Alienazione di beni materiali ed immateriali (Titolo IV),
5. Altre entrate in conto capitale (Titolo IV),
6. Alienazione di attività finanziarie (Titolo V).

BILANCIO 2021 - ENTRATE IN C/CAPITALE	Accertamenti FPV	Previsioni 2021	PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO 2021
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.785.746,49	24.237.546,00	27.023.292,49
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	<b>2.785.746,49</b>	<b>27.237.546,00</b>	<b>30.023.292,49</b>

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

*Poiché detta voce, non risulta prettamente attinente alle nuove previsioni di entrata del Bilancio 2021, nel proseguo dell'esposizione verranno considerati unicamente gli importi relativi alla "Previsione Pura" di entrata 2021.*

BILANCIO 2021 - Titolo 4* e 5* delle Entrate	Previsioni 2021	%
<b>TITOLO4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
Tributi in conto capitale	-	0,00%
Contributi agli investimenti	16.540.287,31	55,09%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.506.055,00	25,00%
Altre entrate in conto capitale	2.976.950,18	9,92%
<b>TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Alienazione di attività finanziarie	3.000.000,00	9,99%
<b>TOTALE</b>	<b>30.023.292,49</b>	<b>100,00%</b>



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

BILANCIO 2021 - Titolo 4° e 5° delle Entrate	Previsioni 2021	%
CONTRIBUTO STATO PER VERIFICHE CONTRIBUTO STATO PER VERIFICHE SOLAI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	3.195.000,00	10,64%
CONTRIBUTO STATO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI	1.300.000,00	4,33%
CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP	2.260.700,00	7,53%
CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (STRADE E PONTI)	600.500,00	2,00%
CONTRIBUTO STATO PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	142.306,89	0,47%
CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA ATTRACT - ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA'	13.614,13	0,05%
CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE PGTU	142.302,91	0,47%
CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	604.355,79	2,01%
CONTRIBUTO REGIONE SVILUPPO INVESTIMENTI ENTI LOCALI COVID-19	2.599.999,54	8,66%
CONTRIBUTO CMM PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI VIABILITA' ACCESSO POLO FIERISTICO E OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE	250.000,00	0,83%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA MAZZO A COMPLETAMENTO INTERVENTO ERP 60 ALLOGGI	160.000,00	0,53%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA PAVESE	160.000,00	0,53%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.170.500,50	3,90%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	30.000,00	0,10%
CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCERNATE	425.000,00	1,42%
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI	231.639,50	0,77%
FINANZIAMENTO REGIONE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20.000,00	0,07%
RIMBORSO DA DIVERSI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI REDAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA MOBILITA' CICLISTICA - CONTRIBUTI DA IMPRESE PER LAVORI PUBBLICI	110.368,05	0,37%
CONTRIBUTI DA IMPRESE PER LAVORI PUBBLICI	200.000,00	0,67%
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	2.412.500,00	8,04%
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE	500.000,00	1,67%
FONDAZIONE RANCILIO: CONTRIBUTO PROGETTO PIANO INTEGRATO CULTURALE	11.500,00	0,04%
ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P	350.000,00	1,17%
ALIENAZIONE FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.200.000,00	13,99%
CONCESSIONE DIRITTI EDIFICATORI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	206.055,00	0,69%
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	2.660.000,00	8,86%
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE TERRENI CIMEP	90.000,00	0,30%
PROVENTI CONCESSIONI AD EDIFICARE	2.976.950,18	9,92%
ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	9,99%
<b>TOTALE</b>	<b>30.023.292,49</b>	<b>100,00%</b>



- INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI, per €. 400.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 1,30%);
- REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE per €. 1.000.000,00= con mutuo a 20 anni della Cassa depositi e Prestiti (tasso fisso attuale del 1,30%);

Le operazioni di diverso utilizzo di residue quote di mutui già contratti (Devoluzione Mutui), previste per l'Esercizio 2021, ammontano ad €. 500.000,00= e risultano finalizzate ai seguenti investimenti:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA per €. 300.000,00=;
- BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI per €. 200.000,00=;

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

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

Sono spese riconducibili a

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

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

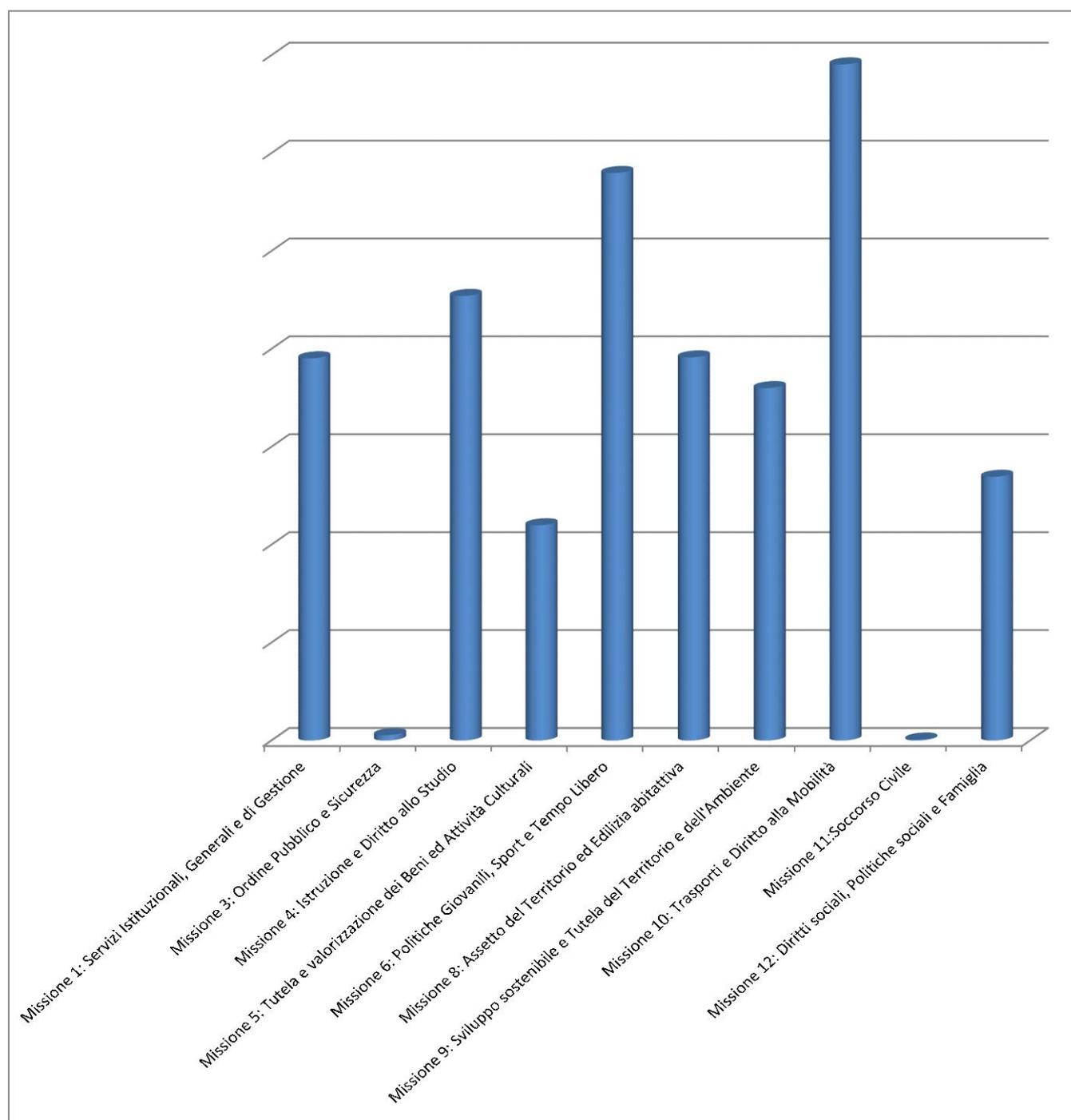
BILANCIO 2021 - SPESE DI INVESTIMENTO	Impegni FPV	Previsioni 2021	PREVISIONI COMPLESSIVE DI BILANCIO 2021
Titolo 2° - Spese in conto capitale	16.294.880,60	33.520.439,00	49.815.319,60
Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie	-	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>16.294.880,60</b>	<b>33.620.439,00</b>	<b>49.915.319,60</b>

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

*Poiché detta voce, non risulta prettamente attinente alle nuove previsioni di uscita del Bilancio 2020, nel proseguo dell'esposizione verranno considerati unicamente gli importi relativi alle nuove previsioni di spesa 2020.*

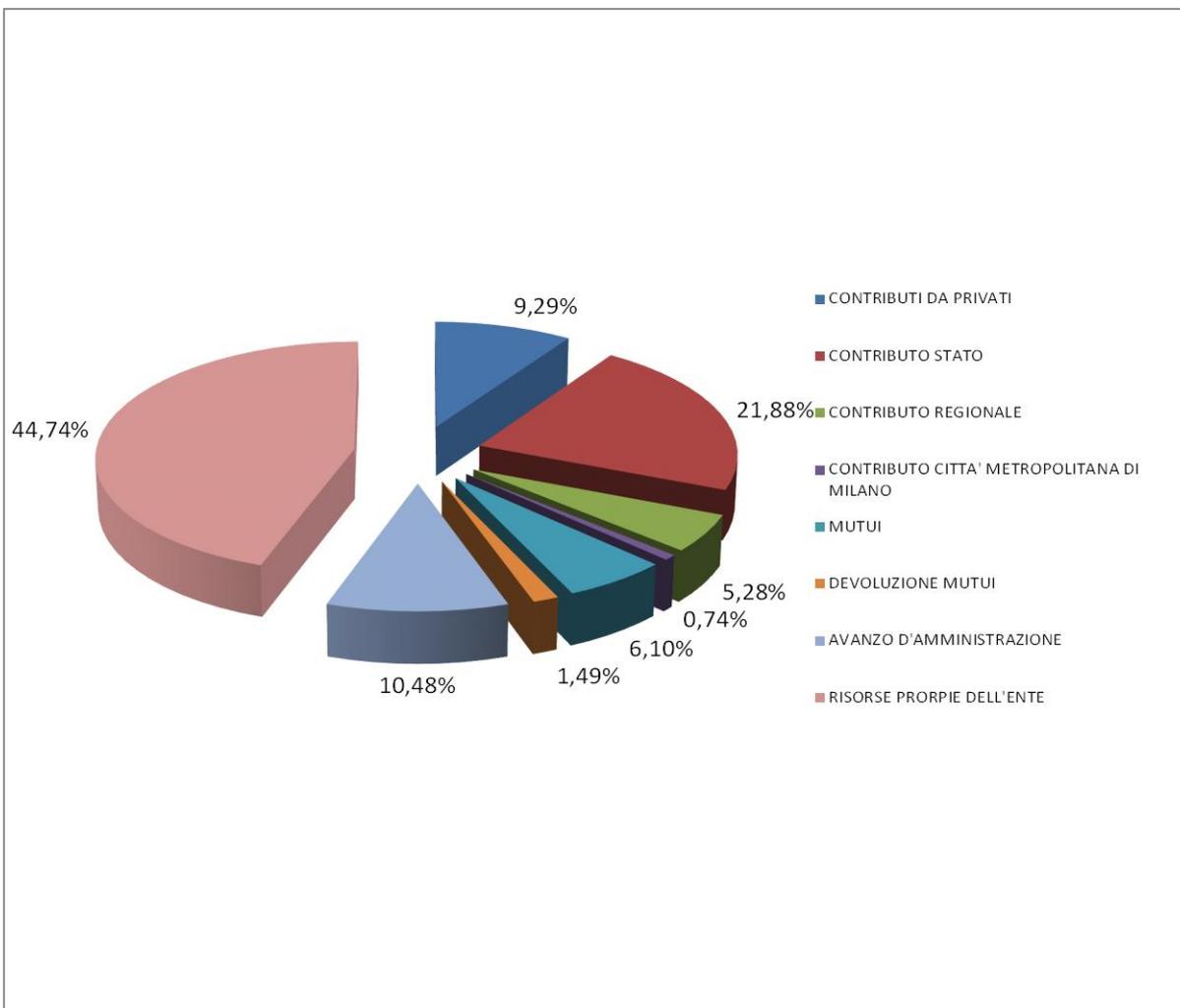
La suddivisione della Spesa di Investimento, per Missioni di Bilancio, risulta essere la seguente:

<b>BILANCIO 2021 - Titolo 2* e 3* Spese in conto capitale</b>	<b>Previsione "Pura" 2021</b>	<b>%</b>
Missione 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	3.904.204,00	11,61%
Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza	55.000,00	0,16%
Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio	4.541.000,00	13,51%
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali	2.198.500,00	6,54%
Missione 6: Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	5.797.500,00	17,24%
Missione 8: Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	3.913.680,00	11,64%
Missione 9: Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente	3.600.000,00	10,71%
Missione 10: Trasporti e Diritto alla Mobilità	6.906.555,00	20,54%
Missione 11: Soccorso Civile	10.000,00	0,03%
Missione 12: Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	2.694.000,00	8,01%
<b>Totale</b>	<b>33.620.439,00</b>	<b>100,00%</b>



Le “nuove” opere pubbliche previste a Bilancio di Previsione 2021, risultano finanziate con le seguenti risorse:

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>%</b>
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 3.124.000,00	9,29%
CONTRIBUTO STATO	€ 7.356.200,00	21,88%
CONTRIBUTO REGIONALE	€ 1.775.000,00	5,28%
CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	€ 250.000,00	0,74%
MUTUI	€ 2.050.000,00	6,10%
DEVOLUZIONE MUTUI	€ 500.000,00	1,49%
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	€ 3.522.893,00	10,48%
RISORSE PROPRIE DELL'ENTE	€ 15.042.346,00	44,74%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.620.439,00</b>	<b>100,00%</b>



## PRINCIPALI "OPERE" PREVISTE A BILANCIO 2021

- COSTITUZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE: €. 100.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMMOBILI COMUNALI: €. 730.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA: €. 300.000,00=;
- BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI: €. 200.000,00=;
- INTERVENTI SU ARCHIVI COMUNALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI ARCHIVI (PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO): €. 240.000,00=;
- INTERVENTI SU PALAZZO COMUNALE: €. 320.000,00=;
- INTERVENTI SU EDIFICIO COMUNALE DI VIA DE AMICIS: €. 1.000.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO (COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E SISTEMI ANTINCENDIO): €. 220.000,00=;
- RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI: €. 142.204,00=;
- CONSOLIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO: €. 150.000,00=;
- FONDO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO (FIN. 8% OO.UU. SECONDARIA): €. 100.000,00=;
- RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELEDDA (SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO): €. 280.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA: €. 300.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELEDDA: €. 500.000,00=;
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE: €. 1.560.000,00=;
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE: €. 1.635.000,00=;
- INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE PER RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO: €. 300.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA BURBA: €. 750.000,00=;
- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VILLA BURBA: €. 980.000,00=;
- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO: €. 137.500,00=;
- ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NUOVO CINEMA TEATRO: €. 300.000,00=;
- REALIZZAZIONE PARCO ACQUATICO PRESSO CENTRO NATATORIO MOLINELLO: €. 412.500,00=;
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DEL MOLINELLO - REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO COPERTI): €. 2.000.000,00=;
- REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO (PALESTRA) A LUCERNATE: €. 850.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI: €. 300.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIRANDELLO: €. 1.200.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CADORNA: €. 1.000.000,00=;
- ATTUAZIONE P.G.T.U.: €. 300.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI: €. 100.000,00=;
- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN DIVERSI ALLOGGI COMUNALI VIA ROSSELLI 4 E 8 - BANDO QUALITA' DELL'ABITARE: €. 2.260.700,00=;
- RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI: €. 1.097.980,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE E LURA: €. 1.500.000,00=;
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI: €. 200.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI DI QUARTIERE CON ACQUISIZIONE AREE (VIA MAZZO - PALMANOVA): €. 200.000,00=;
- SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E GIOCHI: €. 500.000,00=;
- SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA MONTALE - CALVINO A LUCERNATE: €. 100.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO: €. 750.000,00=;
- CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE DI RHO: €. 150.000,00=;
- ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DI MILANO ED I COMUNI DI PREGNANA E VANZAGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA VARIANTE SP 172: €. 160.000,00=;
- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA, PIAZZE E MARCIAPIEDI: €. 2.300.000,00=;
- NUOVA ROTATORIA VIA MAZZO - VIA PELLEGRINI: €. 100.000,00=;
- NUOVA ROTATORIA DE GASPERI - BUONARROTI E VIABILITA' DI CONNESSIONE: €. 250.000,00=;
- REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI IN VIA MAZZO A COMPLETAMENTO INTERVENTO ERP 60 ALLOGGI: €. 320.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CIVIDALE: €. 200.000,00=;
- PARCHEGGIO IN VIA PAVESE: €. 320.000,00=;
- REALIZZAZIONE DIVERSE PISTE CICLABILI: €. 900.000,00=;

- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA OSPIATE E RIQUALIFICAZIONE PARCO DI Via ROSSELLI - BANDO QUALITA' DELL'ABITARE: €. 300.500,00=;
- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ADP ALFA ROMEO (PASSIRANA-TERRAZZANO): €. 650.000,00=;
- INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI STRADALI: €. 400.000,00=;
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO: €. 200.000,00=;
- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI: €. 300.000,00=;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: €. 150.000,00=;
- REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO: €. 950.000,00=;
- ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO: €. 160.000,00=;
- REALIZZAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO SANITARIO LOCALE: €. 1.500.000,00=.

## ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI CHE L'ENTE INTENDE PERSEGUIRE NELL'ESERCIZIO 2021

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

- **Promuovere l'immagine del Comune e dei suoi servizi migliorando la comunicazione istituzionale:** Migliorare e ottimizzare la gestione degli strumenti di comunicazione per informare i cittadini e gli utilizzatori del territorio sui servizi e sulle attività del Comune di Rho.
- **Piano Anticorruzione:** Incrementare controlli interni e verifiche Piano Anticorruzione;
- **Sviluppare Trasparenza ed Integrità nei servizi e nelle attività:** Ampliare la disponibilità di informazioni anche attraverso l'uso dei social media;
- **Contratto di Quartiere:** Attuazione del Contratto di Quartiere e del P.R.U.A.C.S.;

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

- **Garantire standard qualitativi elevati per i servizi ai cittadini e agli utenti:** Implementare il livello dei servizi erogati;
- **Una Amministrazione snella ed efficace:** Perseguire il miglioramento continuo dell'Organizzazione delle strutture comunali;
- **Una pubblica Amministrazione digitale e semplice:** Sviluppare una pubblica Amministrazione digitale e semplificare le procedure per l'efficientamento dell'organizzazione e dei servizi;
- **Una gestione trasparente dei servizi:** Promuovere una gestione trasparente dei servizi;
- **Una Amministrazione di qualità:** Implementare iniziative per una Amministrazione di qualità;
- **Sviluppare la città dei diritti e delle pari opportunità:** Azioni di pari opportunità e promozione dei diritti, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi;

### c) Area 2: Servizi alla Persona

- **Rho Città turistica:** Sviluppare un'offerta integrata turismo-commercio-svago, valorizzare i luoghi attrattori e attivatori, organizzare appuntamenti tematici fissi;
- **Investire in politiche di coesione sociale:** Sviluppare progetti in cooperazione con soggetti diversi;
- **Promuovere e supportare il protagonismo e la creatività dei giovani:** Stimolare i giovani a partecipare alla vita cittadina anche mediante la messa a disposizione di spazi e luoghi per lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la creazione artistica;
- **Consolidare i servizi educativi per le famiglie:** Consolidare i diversi servizi educativi rivolti alle famiglie;
- **Coordinare e promuovere iniziative culturali ed eventi:** Sviluppare e promuovere i valori storico-architettonici e identitari della Città anche attraverso il tessuto associativo e il coinvolgimento delle scuole;
- **Promuovere l'esercizio dell'attività sportiva:** Attivare tutte le azioni possibile finalizzate a garantire l'esercizio dell'attività sportiva;
- **Orientarsi nella rete dei Servizi:** Ascolto e orientamento delle famiglie e dei singoli cittadini;

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

- **Sharing Economy e mobilità dolce:** Iniziative per favorire la mobilità ecosostenibile che faccia di Rho una città più agile;
- **Piano Governo del Territorio (PGT):** Completare l'approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio e degli studi di settore;
- **Attuazione Piano Strategico:** Sviluppo delle politiche e degli obiettivi individuati dal Piano Strategico in un'ottica di sviluppo di medio-lungo periodo;

- **MIND e Rho:** Sviluppare e consolidare reti materiali e immateriali di sinergia e complementarità con MIND;
- **Pronto Intervento e Protezione Civile:** Rendere l'organizzazione delle manutenzioni e della pianificazione di emergenza più funzionale alle esigenze di celerità;
- **Edilizia scolastica:** Aumentare la sicurezza degli edifici scolastici;
- **Curare l'Arredo urbano:** Miglioramento dell'arredo urbano e della bellezza della città tramite interventi di rigenerazione urbana in coerenza con il Piano Strategico;
- **Servizi di igiene urbana:** Interventi per una città più pulita ed efficiente;
- **Tutela Ambientale:** Migliorare la qualità delle risorse ambientali attraverso percorsi innovativi di produzione e azione sostenibili;
- **Produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo di sistemi per il risparmio e l'efficientamento energetico:** Miglioramento del comfort termico e razionalizzazione dei consumi energetici negli stabili comunali. Produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di impianti per il risparmio e l'efficientamento energetico;
- **Una città più accessibile:** Definizione del PEBA e studio di primi interventi pilota per rendere la città più accessibile;
- **Rho e il Commercio. Rilancio del commercio locale:** Agire in sinergia con la Cabina di Regia del DUC per migliorare l'attrattività commerciale del DUC stesso e della città in ottica integrata con lo sviluppo urbanistico e turistico, anche valorizzando gli assi a oggi poco fruibili, mediante azioni mirate quali realizzazione di impianti tecnologici comuni (filodiffusione e sistemi elettronico di rilevazione degli accessi pedonali) nonché specifico arredo urbano degli spazi pubblici;

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

- **Monitoraggio della spesa:** Rinnovi convenzioni Consip relativamente a: Telefonia Fissa, Telefonia Mobile, Fornitura Energia Elettrica, Fornitura Gas - Metano, Fornitura carburanti per autotrazione (promuovendo ulteriormente l'utilizzo del gas metano per le auto in dotazione);
- **Ricerca di Fondi per progetti (Fund raising):** Incremento Fondi a finanziamento di progetti, avviando la partecipazione a Bandi Europei/nazionali e di Fondazioni bancarie, per il finanziamento di progetti direttamente connessi ai servizi gestiti all'interno dell'Area 4.;
- **Gestire il Nuovo Teatro Comunale:** Definizione forma giuridica e costituzione del soggetto giuridico con il quale gestire il nuovo Teatro Comunale;
- **Bilancio di Fine mandato:** Innovare l'esperienza del Bilancio di Fine Mandato;
- **S.I.T. per incrocio banche dati tecniche, tributarie e anagrafiche:** Collegare programmi informatici per integrazione banche dati al fine di una gestione efficace del territorio e della tassazione corrispondente;
- **Applicazione del Canone Unico Patrimoniale:** Attivare i processi per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;
- **Rinnovi concessioni edicole, chioschi e posteggi:** Rinnovi delle concessioni delle edicole, chioschi e posteggi sulla base della nuova disciplina regionale;

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

- **Città Sicura:** Iniziative per una città sicura;
- **Mobilità sicura:** Iniziative per una mobilità sicura che faccia di Rho una città sempre più agile;

#### **g) Obiettivi Intersettoriali 2021**

- Bilancio di Fine Mandato;
- Attuazione Piano Strategico.