

PIANO INVESTIMENTI - ENTRATE 2012- 2014

N.	Descrizione	2012	2013	2014	Totali Triennio
1	Oneri di urbanizzazione primaria	500.000	500.000	500.000	1.500.000
2	Oneri di urbanizzazione secondaria	400.000	400.000	400.000	1.200.000
3	Contributo sul costo di costruzione	1.050.000	1.050.000	1.050.000	3.150.000
4	Condono edilizio	50.000	50.000	50.000	150.000
	OO.UU.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
5	Entrate proprie cimitero:				
a	Concessioni cimiteriali	150.000	150.000	150.000	450.000
b	Previdite cimiteriali (per tombe e cappelle)	150.000	150.000	150.000	450.000
6	Entrate proprie alienazione immobili di proprietà:				
a	Terreni: porzioni minori e reliquati	30.000	30.000	30.000	90.000
b	Autorimesse P.za De Gasperi	100.000	-	-	100.000
c	Immobile in Via Roma 18 (ex C.A.)	400.000	-	-	400.000
d	Immobile in Via Lattuada		200.000		200.000
7	Cessione diritti di superficie E.R.P.	450.000	450.000	450.000	1.350.000
8	Sviluppo Saronno - Cessione diritti di superficie per attività eco-compatibili		1.000.000	1.000.000	2.000.000
9	Cessione diritti di superficie Parcheggi	40.000	40.000	40.000	120.000
10	Contributi statali, regionali, provinciali e consortili a fondo perduto	1.313.000	455.000	255.000	2.023.000
	Mezzi propri	2.633.000	2.475.000	2.075.000	7.183.000
12	Mutui	2.735.000	10.000.000	3.050.000	15.785.000
	Mutui	2.735.000	10.000.000	3.050.000	15.785.000
	Riepilogo entrate	7.368.000	14.475.000	7.125.000	28.968.000
a	Monetizzazione standards e contributi aggiuntivi da Alienazione immobili acquistati in diritto di prelazione	400.000	400.000	400.000	1.200.000
b	Contributi aggiuntivi da P.R. per parcheggi e viabilità ciclo pedonale nel centro	200.000	200.000	200.000	600.000
c	Importo opere a scomputo e convenzioni	100.000	100.000	100.000	300.000
d	Indennizzo per il ripristino stradale	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
e	Ripristino patrimonio arboreo	50.000	50.000	50.000	150.000
f	Project Financing	30.000	30.000	30.000	90.000
g	Project Financing	500.000	200.000	-	700.000
	Riepilogo entrate figurative	2.780.000	2.480.000	2.280.000	7.540.000
	Canoni di locazione da scomputare	52.140	28.440	28.440	
	Entrate correnti	52.140	28.440	28.440	109.020
	Riepilogo entrate totali	10.200.140	16.983.440	9.433.440	36.508.000

PIANO INVESTIMENTI - SPESE 2012 - 2014

Pr.	Elenco descrittivo degli interventi	2012		2013		2014		TOTALE
			€		€		€	€
1	SERVIZI ALLA PERSONA, FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE							
1.005	Nuovo Centro Diurno Integrato - Project Financing			PF	200.000			200.000
1.010	Comunità Alloggio - impianto geotermico	MP	30.000					30.000
		CR	80.000					80.000
2	GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE E SPORT							
2.005	Acquisto arredi scolastici	MP	11.000	MP	11.000	MP	11.000	33.000
2.010	Riqualificazione immobile Palazzo Visconti - Uso polifunzionale e comprensoriale	MP	30.000	M	7.500.000			7.530.000
2.015	Restauri	MP	5.000	MP	5.000	MP	5.000	15.000
2.020	Sistemazione palestre scolastiche	MP	15.000	MP	15.000	MP	15.000	45.000
2.025	Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Stadio e altri impianti sportivi	MP	25.000	MP	150.000	MP	80.000	255.000
2.030	Campo d'allenamento e interventi al Centro Sportivo di Cassina Ferrara	MP	50.000		-		-	50.000
2.035	Palestra Dozio Servizi ecc.		-	MP	70.000			70.000
2.040	Adeguamento e messa a norma palestra Via Monte Bianco	MP	50.000		-		-	50.000
2.045	Ampliamento spogliatoio immobile in Via Leonardo Da Vinci	MP	50.000		-		-	50.000
2.050	Miglioramento funzionale spazi pubblici	MP	50.000	MP	50.000	MP	50.000	150.000
3	RISORSE ECONOMICHE, LAVORO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE							
4	URBANISTICA, AMBIENTE, SISTEMA DELLA MOBILITA', INIZIATIVE CON IL TERRITORIO							
4.005	Opere a scomputo	AF	1.500.000	AF	1.500.000	AF	1.500.000	4.500.000
4.010	Acquisizione aree per opere di urbanizzazione ed edifici diversi	AF	400.000	AF	400.000	AF	400.000	1.200.000
4.015	Acquisizione immobili diritto di prelazione	AF	200.000	AF	200.000	AF	200.000	600.000
4.020	Realizzazione parcheggi e viabilità ciclopedonale nel centro con contributi P.R.	AF	100.000	AF	100.000	AF	100.000	300.000
4.025	Reimpiego fondi condono edilizio	OU	10.000	OU	10.000	OU	10.000	30.000
4.030	Restituzione oneri	MP	15.000	MP	15.000	MP	15.000	45.000
4.035	Contratto di Quartiere Il Matteotti (palazzina X2/12-strade/12-13-14)	MP	1.043.000	MP	255.000	MP	255.000	1.553.000
		M	734.000					734.000
		CR	1.033.000	CR	255.000	CR	255.000	1.543.000
4.040	Collegamenti funzionali e adeguamenti piste ciclopedonali	M	100.000	MP	100.000	MP	100.000	300.000
4.045	Piazze di quartiere					MP	200.000	200.000
4.050	Contributo straordinario al Parco Lura	MP	40.000	MP	40.000	MP	40.000	120.000
5	ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE, RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E SICUREZZA							
5.005	Riqualificazione rete informatica	MP	100.000					100.000
5.010	Acquisto attrezzature informatiche e tecniche	MP	28.000	MP	32.000	MP	22.000	82.000
5.015	Acquisto automezzi e veicoli ecologici	MP	20.000	MP	20.000	MP	20.000	60.000
5.020	Rimborsi per rinunce concessioni cimiteriali	MP	5.000	MP	5.000	MP	5.000	15.000
5.025	Acquisto attrezzature per la sicurezza	MP	15.000					15.000
6	OPERE PUBBLICHE, CASA E PATRIMONIO, MANUTENZIONE DELLA CITTA', SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI							

PIANO INVESTIMENTI - SPESE 2012 - 2014

Pr.	Elenco descrittivo degli interventi	2012		2013		2014		TOTALE
			€		€		€	€
6.005	Eliminazione barriere architettoniche (Piano marciapiedi e stabili)	OU	90.000	OU	90.000	OU	90.000	270.000
6.010	Edifici di culto	OU	32.000	OU	32.000	OU	32.000	96.000
6.015	Manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuole e stabili	MP	300.000	MP	300.000	MP	300.000	900.000
6.020	Messa in sicurezza stabili comunali e coperture	MP	140.000	MP	250.000	MP	250.000	640.000
		M	100.000					100.000
6.025	Incarichi professionali	MP	100.000	MP	100.000	MP	100.000	300.000
6.030	Acquisto attrezzature, hardware e software per ufficio tecnico	MP	10.000	MP	10.000	MP	10.000	30.000
6.035	Acquisto arredi ed attrezzature stabili comunali	MP	20.000	MP	20.000	MP	20.000	60.000
6.040	Realizzazione nuova scuola materna Quartiere Matteotti		-		-	M	2.000.000	2.000.000
6.045	Adeguamento termico - biointerventi di razionalizzazione e risparmio energetico	M	-	M	200.000	M	200.000	400.000
6.050	Messa in sicurezza infissi Scuole Medie A. Moro e Bascapè, Scuole elementari Vitt. Da Feltre e I.Militi e scuole materne Colloidi e P.zza Aviatori d'Italia	M	116.000	M	250.000	MP	250.000	616.000
		MP	84.000					84.000
6.055	Sistemazione magazzini comunali - piattaforma ecologica ed ex inceneritore ed accessi carrai	M	120.000	MP	80.000		-	200.000
6.060	Riqualificazione facciata scuola elementare "S.Giovanni Bosco"		-	M	200.000		-	200.000
6.065	Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade e marciapiedi	MP	175.000	MP	420.000	MP	130.000	725.000
		M	255.000					255.000
		AF	50.000	M	460.000	M	750.000	1.260.000
6.070	Riqualificazione fognature - eliminazione perdite di rete e scarichi	MP	50.000	MP	100.000	MP	100.000	250.000
6.075	Completamento tronchi fognari comunali e riqualificazione ambientale	M	100.000	MP	100.000	M	100.000	300.000
6.080	Riqualificazione Via Volta - fognatura e pista ciclopedonale - II lotto		-	M	400.000		-	400.000
6.085	Interventi moderazione della velocità veicolare e miglioramento principali strutture viarie per la sicurezza stradale (P.N.S.S.)	M	250.000	MP	330.000	MP	330.000	910.000
		CR	200.000	CR	200.000			400.000
6.090	Riqualificazione Via Roma		-	M	190.000		-	190.000
6.095	Riqualificazione Via P.L. Monti - II lotto - Completamento lavori		-		-	MP	400.000	400.000
6.100	Manutenzione straordinaria segnaletica direzionale	MP	50.000	AF	50.000	AF	50.000	150.000
6.105	Miglioramento illuminazione	M	50.000	MP	100.000	MP	100.000	250.000
		MP	50.000					50.000
6.110	Riqualificazione e manutenzione straordinaria pavimentazione zona a traffico limitato	MP	100.000	MP	180.000	MP	150.000	430.000
6.115	Riqualificazione ponti sul Lura	M	50.000	MP	200.000	MP	200.000	450.000
6.120	Acquisto giochi, arredi e illuminazione parchi e giardini	MP	40.000	MP	40.000	MP	40.000	120.000
6.125	Manutenzione straordinaria verde pubblico	MP	302.000	MP	280.000	MP	270.000	852.000
		AF	30.000	AF	30.000	AF	30.000	90.000
6.130	Nuove piantumazioni e potature straordinarie	MP	60.000	MP	60.000	MP	70.000	190.000
6.135	Interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di tecnologie ad alta efficienza energetica	M	130.000	MP	150.000	MP	150.000	430.000
6.140	Realizzazione gattile		-	MP	100.000		-	100.000
6.145	Recupero funzionale "Cascina delle Vigne" - Project Financing	PF	500.000		-		-	500.000
		MP	50.000					50.000
6.150	Nuovo piano degli orti cittadini		-	MP	100.000		-	100.000
6.155	Riscatto centri luminosi illuminazione Pubblica - PRIC	M	150.000	MP	200.000		-	350.000
6.160	Rete metano e rete Enel -Riscatto- (professionisti)	MP	50.000		-		-	50.000
6.165	Ristrutturazione bagni pubblici	MP	25.000		-		-	25.000
6.170	Servizio Diurno "Ai Bruchi" e spazio neutro, ristrutturazione immobile via Don L.Monza	M	580.000		-		-	580.000
6.175	Cimitero via Milano - realizzazione corpo G (II lotto)		-	M	800.000		-	800.000
6.180	Opere a scompuo affitti (ex-seminario)	EC	52.140	EC	28.440	EC	28.440	109.020
Riepilogo totale uscite			10.200.140		16.983.440		9.433.440	36.617.020
Prelievo OO.UU. per spesa corrente								-
Riepilogo totale entrate			10.200.140		16.983.440		9.433.440	36.617.020
Avanzo/disavanzo			-		-		-	-