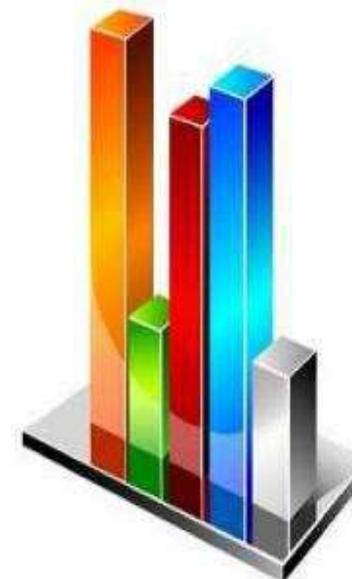
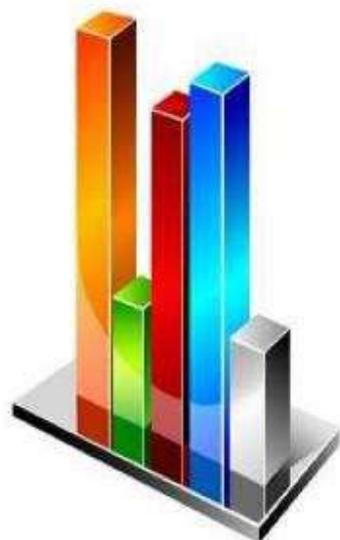
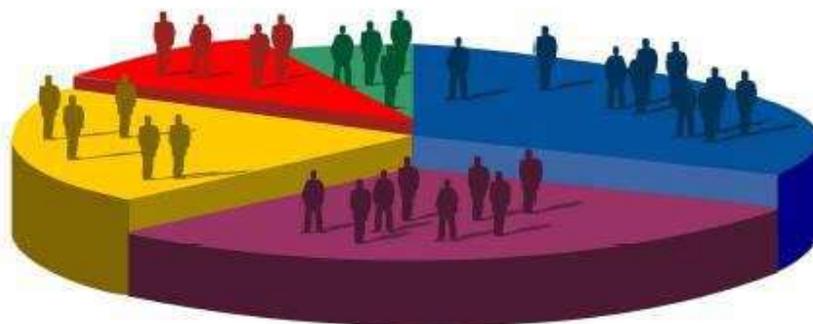




Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto		
2.1.0 Il quadro economico e sociale	Pag.	7
2.1.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'Ente	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	10
2.1.3 Territorio	Pag.	11
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.5 Strutture operative	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	17
2.3 Società Partecipate	Pag.	18
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e sostenibilità economico finanziaria	Pag.	20
3.0 Interventi PNRR	Pag.	20
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
3.2 Programma biennale forniture e servizi	Pag.	26
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	34
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	35
3.7 Equilibri di bilancio	Pag.	37
3.8 Quadro generale riassuntivo	Pag.	40
3.9 Compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	41
4 Privacy e protezione dei dati personali	Pag.	42
Obiettivi strategici per l'attuazione del regolamento UE n.679/2016		
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	44
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	45
6 Linee programmatiche: missioni e programmi	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Dettagli per missione	Pag.	70
7 Sezione operativa	Pag.	87
Dettagli per missione/programma	Pag.	88
8 Spese per le risorse umane	Pag.	136
9 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Pag.	138

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 1.2 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 23/06/2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

CANEGRATE CITTÀ

1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANO URBANO DEL TRAFFICO

1.1 Obiettivi fondamentali dei nuovi PGT e PU

2 UNA CITTÀ A MISURA DI TUTTI

3 UNA CITTÀ BELLA

4 UNA CITTÀ SICURA

4.1 Il ruolo della Protezione Civile

5 UNA CITTÀ ATTENTA AL PRESENTE

5.1 I servizi e il commercio

5.2 Sport per tutti e al servizio di tutti

6 UNA CITTÀ CHE SA RIGENERARE L'ESISTENTE

- 6.1 Ex liceo
- 6.2 Alloggi comunali
- 6.3 Palazzo Visconti
- 6.4 Cimitero
- 6.5 Stazione
- 6.6 La nuova sala cittadina diventa realtà

7 UNA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO

- 7.1 Transizione ecologica
- 7.2 Canegrate "riciclona" e sostenibile
- 7.3 Canegrate sempre più verde
- 7.4 Transizione digitale

8 UNA CITTÀ ATTENTA AI SUOI QUARTIERI

- 8.1 Cascinette
- 8.2 Valverde
- 8.3 Santa Colomba
- 8.4 Baggina
- 8.5 Centro

9 RISORSE PER LA CITTÀ E I CITTADINI

CANEGRATE COMUNITÀ

1 LA COMUNITÀ HA CURA DELLA PROPRIA CITTÀ

1.1 Il Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni

1.2 "Custodiscimi" e l'esperienza di *ForestaMi*

2 LA COMUNITÀ È ATTENTA ALLE PERSONE E ACCOGLIE

2.1 Fragilità e disabilità

2.2 Benvenuti in Canegrate

2.3 Difesa dei diritti e rifiuto delle discriminazioni

2.4 La salute è un diritto

2.5 La casa è un diritto

3 LA COMUNITÀ È VIVA PERCHÉ...

3.1 ... ci sono le associazioni

3.2 ... ci sono i volontari

3.3 ... e devono esserci anche i GIOVANI!

4 LA COMUNITÀ CRESCE CON LA CULTURA

5 LA COMUNITÀ DÀ VALORE ALLO STUDIO E AL TEMPO LIBERO DEI SUOI FIGLI

6 LA COMUNITÀ VALORIZZA E SOSTIENE IL LAVORO

7 LA COMUNITÀ SI OCCUPA ANCHE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

2.1.0 Il quadro economico e sociale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2021 contrassegnato da note di ottimismo. L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa pur senza aver ancora recuperato del tutto i livelli pre pandemia da Covid-19. Le previsioni sull'economia mondiale del Fondo monetario internazionale (Fmi), sono peggiorate a causa soprattutto del conflitto Russa/Ucraina.

Questa situazione ha creato una costosa crisi umanitaria che, senza una soluzione rapida e pacifica, potrà risultare molto problematica.

Oltre all'impatto umanitario la guerra sta causando un forte freno alla crescita dell'economia a livello mondiale. La guerra ha un impatto diretto sulle proiezioni di crescita economica che si stanno propagando al resto del mondo attraverso i mercati delle materie prime, del commercio internazionale e dei vincoli finanziari.

La Russia è infatti un importante esportatore di petrolio, gas e metalli, congiuntamente l'Ucraina è un importante esportatore di grano e mais. La diminuzione di tali esportazioni di prodotti base e fondamentali ne ha già fatto salire il prezzo in maniera importante.

L'aumento dei prezzi degli alimenti e dei combustibili pregiudica la qualità della vita delle famiglie in tutto il mondo, ma soprattutto nei paesi meno sviluppati. La guerra in Ucraina ha quindi amplificato le forze economiche negative che già stavano influenzando la ripresa economica dopo la pandemia.

Le conseguenze più immediate facilmente individuabili in questo contesto sono: l'aumento dell'inflazione, un irrigidimento delle politiche monetarie delle banche centrali e l'aumento dei tassi d'interesse.

Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia oggi l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.499
Movimentazione flussi anagrafici 2022				
Nati nell'anno	n.	76		
Deceduti nell'anno	n.	154		
		saldo naturale	n.	- 78
Iscritti nell'anno	n.	541		
Cancellati nell'anno	n.	462		
		saldo migratorio	n.	79
		Popolazione al 31-12-2022	n.	12.620
		di cui		
		In età prescolare (0/6 anni)	n.	625 (4,95%)
		In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	882 (6,99%)
		In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1848 (14,64%)
		In età adulta (30/65 anni)	n.	6443 (51,06%)
		In età senile (oltre 65 anni)	n.	2822 (22,36%)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,77 %
	2019	0,57 %
	2020	0,65 %
	2021	0,52 %
	2022	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,84 %
	2019	1,02 %
	2020	1,10 %
	2021	0,52%
	2022	1,22 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2022

AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	290
ADDETTI	600

INDUSTRIA

AZIENDE	20
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	108
ADDETTI	165

MERCATO SETTIMANALE

POSTEGGI ASSEGNATI	8
--------------------	---

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	209
ADDETTI	480

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	20
ADDETTI	21

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq		5,25	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi	0	
	* Fiumi e torrenti	1	
STRADE			
	* Statali	Km. 0,00	
	* Provinciali	Km. 0,50	
	* Comunali	Km. 63,00	
	* Vicinali	Km. 0,00	
	* Autostrade	Km. 0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	delibera Consiglio Comunale n. 18 del 27.3.2017
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	no
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	33	10
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	5
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	7	0	C.6	0	9
B.2	0	0	D.1	11	0
B.3	5	2	D.2	0	0
B.4	0	0	D.3	0	3
B.5	0	2	D.4	0	5
B.6	0	2	D.5	0	3
B.7	0	5	D.6	0	0
B.8	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	12	12	TOTALE	44	42

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	54
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	2	2
C	9	9	C	6	6
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	8	8	C	2	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	12	12
C	8	7	C	33	31
D	5	5	D	11	11
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	56	54

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	9	9	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	8	8	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	6	6	4° Esecutore	6	6
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	8	7	6° Istruttore	33	31
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	9	9
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	56	54

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, nell'anno 2021, ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Segreteria - Protocollo	La Scala Teresa
Responsabile Settore Personale – Provveditorato - Tributi	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Informatico	La Scala Teresa
Responsabile Settore Economico Finanziario	Calienno Fulvia
Responsabile Settore LL.PP.	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Urbanistica	La Scala Teresa fino al 31.12.2022 – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini
Responsabile Settore Ecologia Ambiente	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Sociale	Colombo Gian Piero
Responsabile Settore Istruzione - Sport - Cultura	Colombo Gian Piero
Responsabile Settore Polizia Locale	Fornara Ornella
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Attività Produttive	La Scala Teresa fino al 31.12.2022 – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini
Responsabile Settore Messi – Centralino	Colombo Gian Piero
Responsabile Parco del Roccolo	La Scala Teresa fino al 31.12.2022 – dal 01.01.2023 Donatella Marazzini

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025						
Asili nido	n.	1	posti n.	28				28					28					28			
Scuole materne	n.	1	posti n.	196				196					196					196			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600				600					600					600			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350				350					350					350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15				15					15					15			
Farmacie comunali			n.	0				n.	0				n.	0				n.	0		
Rete fognaria in Km																					
			- bianca	5,00				5,00					5,00					5,00			
			- nera	0,00				0,00					0,00					0,00			
			- mista	50,00				50,00					50,00					50,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00				50,00					50,00					50,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	52				n.	52				n.	52				n.	52		
			hq.	25,00				hq.	25,00				hq.	25,00				hq.	25,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	2.154				n.	2.246				n.	2.246				n.	2.246		
Rete gas in Km				64,00				64,00					64,00					64,00			
Raccolta rifiuti in quintali																					
			- civile	55.682,00				55.682,00					55.682,00					55.682,00			
			- industriale	0,00				0,00					0,00					0,00			
			- racc. diff.ta																		
Esistenza discarica			Si	X	No	X		Si	X	No	X		Si	X	No	X		Si	X	No	X
Mezzi operativi			n.	0				n.	0				n.	0				n.	0		
Veicoli			n.	11				n.	11				n.	11				n.	11		
Centro elaborazione dati			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No	
Personal computer			n.	112				n.	112				n.	112				n.	112		
Altre strutture (specificare)																					

2.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
AMGA LEGNANO SPA	7,6515
ATS SRL in liquidazione dal 17.02.2022	7,69
CAP HOLDING SPA	0,4761
EURO.PA SERVICE SRL	5,651
CSBNO	1,67
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33
FONDAZIONE IL CERCHIO onlus	25

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 220 del 21/12/2022, è stato approvato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canegrate" e degli enti e società da includere nel consolidamento del bilancio di esercizio 2022.

Per quanto riguarda la società Accam s.p.a., in data 29-07-2022 l'Assemblea straordinaria di ACCAM, n. 23542/13018 Rep. Notaio Giovanni De Marchi, ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale con riduzione della perdita a 4.323.543 euro e la ricostituzione del medesimo capitale sociale, portandolo a 50.000 euro mediante emissione di 50.000 azioni da nominali 1 euro ciascuna, con un sovrapprezzo di 86,48 euro per ogni azione sottoscritta, in modo che la sottoscrizione portasse alla contestuale integrale copertura della perdita residua;

- in data 03-08-2022 l'offerta di opzione riservata ai soci di ACCAM S.P.A. è stata pubblicata sul Registro delle Imprese e depositata presso la sede della società;
- in data 18-08-2022 è scaduto il termine di quindici giorni per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci di ACCAM S.P.A.;
- in data 22-09-2022 Neutalia s.r.l. ha esercitato il diritto di opzione riservatogli;
- il giorno 05-09-2022 la stessa Neutalia s.r.l. ha provveduto al versamento del nuovo capitale sociale, divenendo contestualmente socio unico di ACCAM S.P.A. quindi, nello stesso giorno, 05-09-2022, i Comuni hanno cessato di essere soci di ACCAM S.P.A.
- in data 28-9-2022 con nota prot. 16084 il Comune di Canegrate ha restituito il certificato azionario dell'Ente.;

2.3. SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2021) – ultimo consuntivo approvato	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2021
ACCAM SPA*		2,912	esercizio in via diretta di attività inerenti raccolta, preferibilmente differenziata trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani, trattamento, trasformazione e riciclaggio dei rifiuti	28/9/2022	0.00	-2.752.663,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,6515	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione ,trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	84.159,10	9.300,00
ATS SRL in liquidazione dal 17.02.2022	www.aziendatrasportiscolastici.it	7,69	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	0.00	-19.936,00
CAP HOLDING SPA	www.capholding.it	0,4761	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal	31-12-2052	34.345,00	24.369.148,00

			D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche			
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	5,651	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	959.615,55	108.000,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – SO.LE	www.ascsole.it	7,33	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	950.504,74	879,00
CSBNO	www.csbno.net	1,67	attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio	31-12-2030	84.061,14	1.927,00
FONDAZIONE IL CERCHIO	www.residenzasanremigio.it	25	La Fondazione assicura tutti i servizi prescritti dalle normative nazionali e regionali in ordine alla gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali.		0,00	10.000,00

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.0 INTERVENTI LEGATI AL PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono state chiamate ad essere “enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e resilienza. In questo contesto anche il Comune di Canegrate ha raccolto la sfida. Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del 2026.

Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune di Canegrate è stato destinatario dei seguenti bandi nell’ambito del PNRR:

SETTORE LAVORI PUBBLICI:

- per l'anno **2023** è previsto l'intervento di **efficientamento energetico** delle palestre del plesso scolastico di via Toti/XXV Aprile/Partigiani per un quadro economico di € 90.000,00. L'intervento rientra nelle opere finanziate con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27/12/2019 n° 160, le cui risorse assegnate sono confluite nel PNRR con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 06/08/2021 e successivo comunicato del 6/09/2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Le opere consistono in un intervento di relamping dell'impianto di illuminazione ed elettrico delle palestre del plesso scolastico di via Toti/XXV Aprile/Partigiani cioè di sostituzione dell'illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, allo scopo di riqualificarle dal punto di vista energetico con conseguente risparmio sui consumi.
- per l'anno **2024** è previsto l'intervento di **efficientamento energetico** del centro sportivo comunale “Sandro Pertini” in via Terni per un quadro economico di € 90.000,00. L'intervento rientra nelle opere finanziate con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27/12/2019 n° 160, le cui risorse assegnate sono confluite nel PNRR con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 06/08/2021 e successivo comunicato del 6/09/2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Le opere consistono in un intervento di relamping dell'impianto di illuminazione del campo di gioco e degli spogliatoi del centro sportivo comunale “Sandro Pertini” di via Terni ed in particolare della sostituzione dell'illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, allo scopo di riqualificarle dal punto di vista energetico con conseguente risparmio sui consumi.

È stata inoltre presentata istanza di ammissione al finanziamento previsto dall’art. 1 comma 39 della Legge 145/2018, confluito nei fondi PNRR con DM MEF del 06/08/2021, a valere sull’annualità 2023, dei seguenti interventi:

- “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del municipio in via Alessandro Manzoni”;
- “Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” in via Asiago.

SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO CED):

Riguardo **la transizione digitale delle PA**, per l'anno 2023 sono previsti interventi che verranno finanziati per un totale di € 309.815,00. Si tratta di tre interventi rientranti nelle opere finanziate con decreti del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dipartimento per la Trasformazione digitale. In particolare:

- la Misura 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”, riguarda un investimento collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud
- l’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, punta invece al miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali e ad un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire. In particolare verrà rinnovato il sito web istituzionale del Comune secondo le recenti linee guida Agid e ad esso verranno integrati servizi online utili al cittadino e alla PA.
- l’investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”, riguarda la piattaforma che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.

SCHEDA 1: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI LEGATI AL PNRR

TITOLO	UFFICIO	DECRETO DI APPROVAZIONE	IMPORTO	ANNO INIZIO PROGETTO	STATO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "SANDRO PERTINI" IN VIA TERNI <i>(rif. ANNUALITÀ 2024)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 90.000,00	2024	Finanziato
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI/XXV APRILE/PARTIGIANI <i>(rif. ANNUALITÀ 2023)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 90.00,00	2023	Finanziato
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI/XXV APRILE/PARTIGIANI – III lotto (*) <i>(rif. ANNUALITÀ 2022)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 90.000,00	2022	Realizzato – in fase di rendicontazione
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE – III lotto (*) <i>(rif. ANNUALITÀ 2021)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 145/2018 art. 1, comma 39 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 650.000,00	2021	Realizzato – in fase di rendicontazione
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE PALESTRE DEL PLESSO SCOLASTICO "ALESSANDRO MANZONI" DI VIA XXV APRILE – II lotto (*) <i>(rif. ANNUALITÀ 2021)</i>	LAVORI PUBBLICI	Legge n. 160/2019 art. 1, comma 29 e ss. confluite nel PNRR con DM MEF del 6/8/2021	€ 180.000,00	2021	Realizzato – in fase di rendicontazione

PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	CED	Decreto n. 131 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 32.589,00 di cui spese per il progetto: € 21.106,00	2023	Finanziato
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI	CED	Decreto n. 85 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 121.992,00 di cui spese per il progetto: da quantificare	2023	Finanziato
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	CED	Decreto n. 135 1/2022 - PNRR	Finanziato per: € 155.234,00 di cui spese per il progetto: da quantificare	2023	Finanziato

() Opere relative alle annualità 2021-22 come indicato. Sono state inserite nella tabella per completezza ma, visto il periodo di riferimento, non risultano nella precedente sezione 3.1 "Interventi legati al PNRR", nella quale si è preferito limitare la descrizione alle opere che verranno realizzate nel periodo considerato da questo documento (2023-25)*

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente riguardanti le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche, quindi superiori ad euro 100.000,00

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	109.531,50	0,00	0,00	109.531,50
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	109.531,50	0,00	0,00	109.531,50

Oltre a quanto indicato nel punto 3.1 con specifico riferimento al PNRR, sulla base delle analisi ad oggi compiute e dei bandi ad oggi aperti o di prossima pubblicazione, il Comune di Canegrate intende presentare candidature per i seguenti interventi afferenti al settore Lavori Pubblici

- *“Opere di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche ai marciapiedi e alla pavimentazione stradale in vie diverse del territorio comunale”;*
- *“Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico del centro sportivo “Sandro Pertini” in via Terni”.*
- *“Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia “Gianni Rodari” in via Asiago.*
- *“Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico dell'asilo nido in via dei Partigiani”;*
- *“Riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico scuola primaria in via Redipuglia”.*
- *“Riqualificazione funzionale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico in via dei Partigiani (Liceo)”*

In caso di ammissione ai bandi per le opere di cui sopra, si provvederà all'aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche e all'opportuna variazione di bilancio

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANEGRATE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizz azione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessi vo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0083550015820 2300002		H34D23000720005	2023	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENT O ENERGETICO	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION E ED EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELL'ASILO NIDO	PRIORITA MASSIMA	109.531,50	0,00	0,00	0,00	109.531,50			0,00		

3.2 ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CERTIFICAZIONE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.11a)			
S00835500158202300001	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	96516000-0	POLIZIE ASSICURATIVE E CONTRO RISCHI DIVERSI	PRIORITA MASSIMA	COZZI ENRICO	36	SI	79.100,00	79.100,00	79.100,00	237.300,00	0,00					
S00835500158202300002	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	COLOMBO GIAN PIERO	12	SI	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00					
S00835500158202300003	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	80410000-1	SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (PRE-POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE)	PRIORITA MASSIMA	COLOMBO GIAN PIERO	12	SI	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00					
F00835500158202300001	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	FORNITURE	09000000-3	FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI PUBBLICI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	SI	209.586,00	209.586,00	209.586,00	628.758,00	0,00					
F00835500158202300002	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	SI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	660.000,00	0,00					
S00835500158202300005	2023		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	92511000-6	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL SERVIZIO REFERENCE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (IN HOUSE)	PRIORITA MASSIMA	COLOMBO GIAN PIERO	36	SI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	0,00					
S00835500158202300006	2023	H31F22003480006	SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	48000000-8	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - ACQUISTO DI 5 SERVIZI	PRIORITA MASSIMA	LA SCALA TERESA	12	SI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00					
S00835500158202300007	2023	H31C22001320006	SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	48000000-8	MISURA 1.2 ABLITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD - ACQUISTO DI 14 SERVIZI	PRIORITA MASSIMA	LA SCALA TERESA	12	SI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00					
S00835500158202300004	2024		SI CUI NON ANCORA ATRIBUITO	SI	ITC4C	SERVIZI	55524000-9	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	COLOMBO GIAN PIERO	24	SI	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00					

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento Della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	1	2	3	1
Tributarie	5.915.625,93	6.113.618,88	6.190.422,49	6.159.074,72	6.188.646,00	6.233.586,00	- 0,506
Contributi e trasferimenti correnti	1.452.441,62	830.251,63	989.387,63	907.552,35	651.165,35	591.165,35	- 8,271
Extratributarie	1.339.752,74	1.618.782,82	1.697.690,39	1.632.444,60	1.630.214,52	1.630.164,52	- 3,843
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.707.820,29	8.562.653,33	8.877.500,51	8.699.071,67	8.470.025,87	8.454.915,87	- 2,009
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	84.544,38	120.627,64	99.847,78	93.134,17	0,00	0,00	- 6,723
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.792.364,67	8.683.280,97	8.977.348,29	8.792.205,84	8.470.025,87	8.454.915,87	- 2,062
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.147.855,85	1.977.898,52	910.401,33	1.054.414,08	470.200,00	350.300,00	15,818
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	877.269,01	150.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	633.108,33	1.536.659,51	1.622.908,74	701.539,27	0,00	0,00	- 56,772
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.658.233,19	3.664.558,03	3.158.310,07	1.755.953,35	470.200,00	350.300,00	- 44,402
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.717.013,87	12.347.839,00	13.135.658,36	11.548.159,19	9.940.225,87	9.805.215,87	- 12,085

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	5.781.790,69	5.976.660,70	7.492.123,11	7.067.557,35	- 5,666
Contributi e trasferimenti correnti	1.418.815,03	764.217,81	1.268.341,94	1.122.126,11	- 11,528
Extratributarie	1.379.524,87	1.649.786,24	2.389.384,16	2.358.477,81	- 1,293
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.580.130,59	8.390.664,75	11.149.849,21	10.548.161,27	- 5,396
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.580.130,59	8.390.664,75	11.149.849,21	10.548.161,27	- 5,396
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	708.557,83	1.143.533,79	2.463.600,76	2.213.408,30	- 10,155
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	627.651,20	817.323,66	314.799,98	643.462,03	104,403
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.336.209,03	1.960.857,45	2.778.400,74	2.856.870,33	2,824
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.182.755,63	10.351.522,20	14.928.249,95	14.405.031,60	- 3,504

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.915.625,93	6.113.618,88	6.190.422,49	6.159.074,72	6.188.646,00	6.233.586,00	- 0,506

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.781.790,69	5.976.660,70	7.492.123,11	7.067.557,35	- 5,666

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.251.542,00	1.251.542,00
Altri fabbricati non residenziali	11,4000	11,4000	123.685,00	123.685,00
Terreni	10,6000	10,6000	2.800,00	2.800,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	146.973,00	146.973,00
TOTALE			1.525.000,00	1.525.000,00

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale ha ridotto infatti i trasferimenti di risorse centrali per accentuare una politica tributaria decentrata.

L'ultima modifica di questo sistema si è avuta con l'introduzione della IUC – Imposta unica comunale, i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Principali tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
IMU	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
TARI	1.613.398,00	1.669.346,00	1.698.386,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2023 sono le seguenti:

IMU

ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE esente per legge con esclusione Cat. A/1, A/8, A/9 (4 per mille)

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI 1 per mille (minimo previsto dalla legge)

ALIQUOTA BENI MERCE esente come da Delibera CC 11 del 29.03.2021

TARI

Le relative tariffe Tari verranno sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione, attualmente previsto per il 30/04/2023, così come autorizzato dal comma 683 art. 1 della Legge 147/2013: *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.452.441,62	830.251,63	989.387,63	907.552,35	651.165,35	591.165,35	- 8,271

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023	TREND STORICO
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.418.815,03	764.217,81	1.268.341,94	1.122.126,11	- 11,528

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.339.752,74	1.618.782,82	1.697.690,39	1.632.444,60	1.630.214,52	1.630.164,52	- 3,843

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.379.524,87	1.649.786,24	2.389.384,16	2.358.477,81	- 1,293

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.147.855,85	1.977.898,52	910.401,33	1.054.414,08	470.200,00	350.300,00	15,818
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	877.269,01	150.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.025.124,86	2.127.898,52	1.535.401,33	1.054.414,08	470.200,00	350.300,00	- 31,326

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	708.557,83	1.143.533,79	2.463.600,76	2.213.408,30	- 10,155
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	627.651,20	817.323,66	314.799,98	643.462,03	104,403
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.336.209,03	1.960.857,45	2.778.400,74	2.856.870,33	2,824

3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.113.618,88	6.253.384,36	6.159.074,72
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	830.251,63	867.554,80	907.552,35
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.618.782,82	1.637.517,80	1.632.444,60
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.562.653,33	8.758.456,96	8.699.071,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	856.265,33	875.845,70	869.907,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	76.620,00	68.219,00	61.734,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		779.645,33	807.626,70	808.173,17
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.059.393,23	2.786.924,23	2.565.903,23
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.059.393,23	2.786.924,23	2.565.903,23
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.6 RISCOSSIONE DEI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	266.416,01	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:

L'art. 222 del D.L.gs 267/200 disciplina che il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di cinque dodicesimi (per gli anni dal 2020 al 2025) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2021 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 6.113.618,88
TITOLO II	€ 830.251,63
TITOLO III	€1.618.782,82
TOTALE	€ 8.562.653,33

Come previsto dal comma 555 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il limite di indebitamento per un'eventuale anticipazione di Tesoreria

per gli anni 2023/2024/2025 è pari ad

$$€ 8.562.653,33 * 5/12 = \mathbf{3.567.772,22}$$

3.7 – EQUILIBRI DI BILANCIO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.322.893,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		93.134,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.699.071,67 0,00	8.470.025,87 0,00	8.454.915,87 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.698.845,69 0,00 360.000,00	8.343.141,87 0,00 365.900,00	8.345.407,87 0,00 369.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00	277.469,00 0,00 0,00	226.021,00 0,00 0,00	209.921,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-184.108,85	-99.137,00	-100.413,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		250.017,00 5.000,00	180.800,00 5.000,00	170.900,00 5.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		65.908,15	81.663,00	70.487,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M					

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		701.539,27	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.054.414,08	470.200,00	350.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		250.017,00	180.800,00	170.900,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		65.908,15	81.663,00	70.487,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.571.844,50 0,00	371.063,00 0,00	249.887,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.322.893,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fondo pluriennale vincolato		794.673,44	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.067.557,35	6.159.074,72	6.188.646,00	6.233.586,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.392.205,85	8.698.845,69	8.343.141,87	8.345.407,87
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.122.126,11	907.552,35	651.165,35	591.165,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.358.477,81	1.632.444,60	1.630.214,52	1.630.164,52					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.213.408,30	1.054.414,08	470.200,00	350.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.379.913,29	1.571.844,50	371.063,00	249.887,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	12.761.569,57	9.753.485,75	8.940.225,87	8.805.215,87	Totale spese finali	13.772.119,14	10.270.690,19	8.714.204,87	8.595.294,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	643.462,03	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.218.875,38	2.193.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00
Totale titoli	16.623.906,98	12.946.785,75	12.133.525,87	11.998.515,87	Totale titoli	17.422.805,35	13.741.459,19	12.133.525,87	11.998.515,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.946.800,04	13.741.459,19	12.133.525,87	11.998.515,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.422.805,35	13.741.459,19	12.133.525,87	11.998.515,87
Fondo di cassa finale presunto	1.523.994,69								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

3.9 COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Fino al 31 dicembre 2018 la materia era disciplinata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) dove all'articolo 1, commi 463-484, veniva definito il concetto di pareggio di bilancio, così come modificata ed integrata dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) art. 1 commi 785 e 786.

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019 - art. 1 commi 819-826) cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

In particolare:

1. è previsto il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);
2. a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 118/2011;
3. l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
4. con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 della L. 232/2016 e di cui al comma 2 dell'art. 43 bis del D.L. 50/2017.

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attuazione del GDPR 2016/679, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Giunta Comunale in data 27/07/2022 ha provveduto ad approvare la delibera n. 136 denominata "Definizione degli obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n.679/2016". Come previsto nel documento sopra citato sono di seguito riportati gli obiettivi strategici approvati:

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI
<p>AREA STRATEGICA: Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>MISSION: Le persone e i loro diritti di libertà al centro dei servizi pubblici</p> <p>VISION: Tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la protezione delle persone fisiche con</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze che si rivelino funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e, mettere in atto, anche mediante informatizzazione dei relativi processi gestionali, misure di sicurezza logistiche, tecniche informatiche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e delle categorie di trattamento.</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR, nella gestione di tutti i processi gestionali, implementando la cultura della sicurezza nel</p>

riguardo al trattamento dei dati personali	contesto interno ed esterno dell'organizzazione, provvedendo, altresì, alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 3</p> <p>Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder.</p>
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 4</p> <p>Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come prova per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.</p>
	<p>OBIETTIVO OPERATIVO n. 5</p> <p>Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare.</p>

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 23/06/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2027. Le Missioni di Bilancio che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente ed alle quali si riconducono le Linee Programmatiche di Mandato sono così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione, digitalizzazione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione, diritto allo studio e minori
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, partecipazione e pari opportunità
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute e degli animali
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Canegrate. È necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, dovrebbero trovare completa attuazione.

ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, digitalizzazione

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche nella cura del bene comune, anche attraverso l'introduzione di strumenti che riconoscano, regolino e tutelino la collaborazione volontaria di associazioni e di singoli volontari; - la digitalizzazione della macchina comunale e la sua progressiva dematerializzazione; la semplificazione e armonizzazione dei processi amministrativi che si traduca in accesso trasparente e generalizzato dei cittadini attraverso ISTANZE ONLINE, applicazione IO; implementazione attraverso l'applicazione lo di un sistema di comunicazione rapido e diffuso con i cittadini; diffusione della cultura digitale e supporto ai cittadini nell'accesso al digitale; progressivo adeguamento di tutti i documenti amministrativi agli standard di trasparenza/accessibilità previsti; possibilità di pagamento digitale per tutti i servizi comunali; implementazione della rete comunale e, progressivamente, possibilità di richiedere tutti i documenti (ad esempio anagrafici) a distanza, dematerializzati, ai fini di un adeguamento alle più evolute esigenze di smart working e accessibilità; formazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti; partecipazione ai bandi europei per la creazione di hotspot-wifi pubblici; rifacimento del sito internet comunale usufruendo dei fondi PNRR acquisiti con attenzione all'esperienza dell'utente e all'accessibilità, oltre che ai temi della privacy e della gestione dei dati; progressiva prenotazione degli appuntamenti attraverso uno sportello digitale accessibile dal sito. - superamento del concetto tradizionale di URP in sportello trasversale per tutti i servizi; revisione dei suoi orari e della sua localizzazione (anche attraverso il servizio in Biblioteca) che ne facciano un terminale delle istanze online, lo rendano progressivamente un vero e proprio "sportello" per consulenze al cittadino su problematiche amministrative, legali e fiscali; ne esaltino la funzione di supporto² alla formazione ed "educazione" digitale del cittadino, anche ampliando gli orari di assistenza finalizzata alla creazione (e accesso) dell'identità digitale dei cittadini (SPID); - la promozione e la partecipazione attiva in forme di aggregazione tra comuni per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più 	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Risorse umane
	Altri servizi generali

rilevante, che offra servizi migliori razionalizzando i costi, inserisca il Comune in un quadro territoriale più ampio, favorisca la diffusione di buone pratiche sostenibili; costante attenzione e monitoraggio delle società partecipate del Comune;

- l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei, con particolare attenzione ai bandi PNRR anche attraverso la sinergia con i comuni limitrofi, le società partecipate e gli enti sovracomunali (es: Liceo – Città Metropolitana).

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:	Polizia locale e amministrativa
<ul style="list-style-type: none"> - il controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse. Questo richiede uno sforzo di pianificazione ed elaborazione progettuale che consenta di organizzare le molte attività da svolgere e di intercettare i finanziamenti – in particolare rispetto all'implementazione delle dotazioni operative, della videosorveglianza, dell'attuazione di servizi operativi in straordinario, di attuazione di campagne preventive (es. azioni di contrasto alle truffe) – e quelle sinergie operative necessarie ad ottimizzare e razionalizzare le risorse, trovando nelle conseguenti convenzioni, protocolli, accordi operativi sottoscritti la giusta cornice attuativa - la valorizzazione e lo sviluppo di forme di accordo con altri Comandi di Polizia Locale al fine di attivare le necessarie sinergie e supporti operativi, quali: la convenzione, di durata quinquennale, stipulata a fine 2022 con i Comandi Polizia locale e denominata "Aggregazione Asse del Sempione"; la convenzione, di durata quinquennale e stipulata a fine 2022, con i Comandi di San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona; la convenzione con il Comune di San Giorgio su Legnano per l'istituzione del Comando Unico di Polizia Locale. Quanto sopra deve essere svolto ponendo particolare attenzione agli obiettivi strategici, che dovranno trovare attuazione nel PEG annuale in cui verranno declinate le azioni specifiche per il potenziamento della sicurezza dei cittadini; - la gestione e l'implementazione del sistema di videosorveglianza, con particolare attenzione ai parchi cittadini, e di lettura targhe tramite varchi; 	Sistema integrato di sicurezza urbana

- la collaborazione con il Controllo del Vicinato per lo sviluppo di una sicurezza partecipata, attraverso l'ampliamento dei cittadini e delle vie aderenti nonché lo sviluppo di una rete dedicata ai commercianti (cd CDV Commerciale);
- la collaborazione con Sessantamilavitedasalvare per il mantenimento e lo sviluppo della rete pubblica dei DAE, anche attraverso adeguati corsi di formazione all'uso di questi preziosi strumenti;
- un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, anche tramite progetti di educazione alla legalità – in rete con Commissione Antimafia e Legalità e con il Tavolo contro le mafie - e di contrasto al cyber bullismo applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche.

Linea programmatica: 4 Istruzione, diritto allo studio e minori

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione la scuola pubblica è vista come centro della vita sociale e culturale della città: non solo luogo di formazione in senso tradizionale, ma anche fulcro di attività aperte alla cittadinanza in grado di sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, contrastare il disagio, promuovere interazione tra culture e generazioni differenti. In questo quadro la missione s'intreccia con l'azione dei LLPP per il miglioramento della qualità degli spazi e delle strutture scolastiche, posta ad esempio di fronte all'importante traguardo dell'inaugurazione della nuova sala cittadina con la chiusura del terzo lotto d'intervento alla secondaria; - si conferma la collaborazione costante con la scuola dell'infanzia paritaria locale, in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali: obiettivo prioritario è il rinnovo della convenzione in essere in una prospettiva quinquennale che garantisca orizzonte stabile alla scuola in questione, anche attraverso l'istituzione nella stessa di una "sezione primavera"; - il Piano Diritto allo Studio conserva l'attuale scansione biennale, finalizzata a fornire adeguato orizzonte di programmazione alla scuola. Il Piano finanzia i progetti della scuola, che sceglie 	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

in autonomia le priorità. Risorse del bilancio comunale sosterranno le associazioni che producono progetti per la scuola, sin quando non diverrà strutturale la presenza di fondi regionali per attività finalizzate al benessere dei minori. In vista del piano 2023/2025 sarà istituito un tavolo permanente di associazioni, società sportive e altri soggetti che operano con e per la scuola, sulla scia della “cabina di regia” del progetto ORCHESTRA (2022/2023) che coinvolge, oltre alle istituzioni scolastiche, numerose ASD, Cooperative Sociali e il CSBNO;

- entro l’A.S. 2024/2025, in collaborazione con l’ICS, sarà rinnovato il sistema di distribuzione del segnale all’interno della scuola primaria, sulla scia di quanto già fatto alla scuola secondaria nell’estate del 2019 e in relazione all’obiettivo seguente;
- entro i 5 anni di governo l’Amministrazione s’impegna a trovare forme organizzative, risorse finanziarie e procedure (in sinergia con l’ICS) affinché TUTTI gli studenti della primaria e della secondaria possano andare a scuola leggeri e sicuri, a piedi (Piedibus), in bicicletta (piste ciclabili) o con il carpooling grazie all’utilizzo di device di qualità in sostituzione dei manuali cartacei, così come previsto dalle indicazioni del MIUR sui libri di testo e facendo della Scuola un soggetto pilota della Transizione Ecologica, capace di sommare inclusione, contrasto della povertà educativa, sensibilità ambientale e cultura diffusa;
- sono confermati tutti i servizi connessi alle attività scolastiche (mensa; pre e post scuola; trasporto da e per la secondaria; carpooling alla scuola primaria) con il tradizionale impegno dell’Amministrazione a coniugare sostenibilità (con attenzione al raggiungimento dei minimi previsti per l’attivazione dei servizi e alla solvenza degli utenti) e qualità. Si valuterà la possibilità di uno studio di fattibilità sulla possibilità di passare ad autobus scolastici a trazione elettrica, meno inquinanti. In merito al trasporto scolastico è ormai consolidata la scelta del carpooling per la scuola primaria, che nell’a.s. 2023/2024 sarà alla sua terza edizione. Proprio in considerazione del valore del carpooling a partire dall’a.s. 2023/2024 il Comune gestirà direttamente il servizio attraverso il proprio portale. In prospettiva si valuterà la possibilità di introdurre questo servizio anche alla scuola secondaria, integrandolo con percorsi ciclabili e pedonali;
- è confermata la prospettiva di un percorso di osservazione e tutoraggio continuo da 0 a 14 anni attraverso l’équipe psicopedagogica, da ampliarsi eventualmente con un osservatorio adolescenti. Si prevede un incremento/razionalizzazione delle risorse dedicate all’assistenza educativa scolastica (anche in considerazione dei fondi L. 234/21) e proseguirà su questa strada. Nell’ambito del progetto “Orchestra” verrà introdotto, anche a scopo sperimentale, un massiccio monte ore di *ippoterapia* destinato all’ICS e alla scuola “Gajo”;
- a partire dall’a.s. 2022/2023 sono state istituite borse di studio per studenti meritevoli e premi per tesi di laurea, attraverso risorse fornite direttamente dal Comune integrate da sponsor da

- individuare attraverso apposito bando; la misura è strutturale e si riproporrà negli anni successivi;
- nella scuola secondaria si ripropone lo Sportello d'Ascolto, che in tutti questi anni ha permesso a tanti studenti di dar voce liberamente alle proprie fragilità ed esigenze con l'apporto di personale qualificato, pronto a collaborare se necessario con docenti e famiglie. Sono previsti previsto un incremento di questo servizio attraverso un affidamento triennale entro l'inizio dell'a.s. 2023/2024 e possibilmente una sua diversificazione, attraverso l'istituzione di uno *sportello d'ascolto per genitori*;
 - nell'ambito del progetto ORCHESTRA è stato introdotto nell'a.s. 2022/2023 un servizio di DOPOSCUOLA per tre giorni alla settimana, nella progettazione del quale è stato coinvolto anche l'Oratorio (sede del terzo dei tre giorni, il venerdì). L'esperienza era intesa come sperimentazione, compatibilmente con le risorse disponibili, verrà riproposta negli anni seguenti già a partire dal 2023/2024;
 - a partire dall'a.s. 2023/2024 s'intende riprendere il progetto *Strumenti del bene comune*, con i ragazzi della scuola secondaria. Da questa pratica nel passato sono uscite soluzioni concrete messe in atto dal Comune: fra tutte citiamo la collocazione di tavoli da ping-pong in aree verdi, adottata nei giardinetti di Via Garibaldi;
 - sull'esempio delle attività sviluppate con il progetto ORCHESTRA verranno realizzate iniziative per bambini in biblioteca (quali letture, giochi in scatola, laboratori in sinergia con associazioni, ecc.). Il centro Peppino Impastato, in accordo con le associazioni, sarà anche un centro per le attività destinate ai più piccoli;
 - nel biennio 2023/2025 proseguirà l'impegno per il coinvolgimento della Scuola in corsi di Educazione ambientale (prevista la valorizzazione del Parco del Roccolo), in tutte le iniziative per educare gli alunni alla Conservazione e cura dei beni comuni e per lo sviluppo di Forestami, con l'introduzione del *compleanno degli alberi* dal dicembre 2022;
 - ex salone della biblioteca, annesso all'asilo nido "1...2...3...stella": verrà avviato un percorso di trasformazione per l'utilizzo polifunzionale di questo spazio, dedicabile durante il giorno ad attività di psicomotricità per i piccoli utenti del nido e dal tardo pomeriggio a punto di riferimento (ascolto/formazione/condivisione) per le giovani famiglie;
 - il nido comunale continuerà a offrire un servizio di qualità per i piccolissimi, con rette sostenibili e speciale attenzione alla qualità degli spazi;

- l'Amministrazione, di concerto con Città Metropolitana, conferma l'impegno a reperire risorse per la riqualificazione dell'edificio noto come "ex liceo" con l'obiettivo di far tornare a Cane-grate questa vitale realtà educativa. Sull'intera partita l'amministrazione intende combinare l'accensione di mutui con la ricerca costante di risorse attraverso bandi europei, nazionali e regionali; misure governative per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici.
- nell'ambito dei SERVIZI SOCIALI s'intendono promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza tutelando il minore e la famiglia attraverso: azioni di prevenzione, sostegno e riparazione e l'erogazione di servizi a loro destinati aderendo a politiche di rete fra comuni, in primis l'Azienda So.Le nell'intento di favorire l'assistenza educativa e il contributo all'organizzazione psicopedagogia delle scuole nell'ambito di una spesa certa e programmabile; tutela con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi; collocazione dei minori affidati dalla magistratura al Comune in comunità adeguate; intervento positivo sul tessuto familiare attraverso l'EDM e utilizzo di modalità intermedie/alternative rispetto alla comunità (centri diurni); attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità;
- nel quadro del progetto ORCHESTRA nel 2022/2023 è stato attuato un percorso di EDUCATIVA DI STRADA rivolto agli adolescenti e centrato sui luoghi dell'aggregazione giovanile spontanea. L'Amministrazione ha introdotto questa iniziativa a titolo sperimentale in vista di una sua possibile riproposizione/rimodulazione negli anni successivi; la riflessione sull'esperienza verrà condivisa entro l'inizio dell'a.s. 2023/2024 con tutti i partner coinvolti;
- nella vita della nostra comunità hanno un ruolo di particolare importanza i Centri estivi per minori ed è confermata la formula di successo sperimentata negli ultimi anni: gestione diretta di un centro ricreativo alla scuola dell'infanzia; collaborazione con il Comune di San Giorgio sul SanGio City Camp e conseguente diritto di prelazione per i canegratesi; patrocinio ai centri privati canegratesi su un ampio spettro di attività che vanno dal campus per i piccolissimi all'equitazione o alla musica per i più grandi. Il Comune praticherà nei limiti delle risorse una politica di prezzi calmierati;
- entro l'inizio dell'a.s. 2023/2024 sarà completata l'attrezzatura dell'auditorium della scuola secondaria (settore audio/video/luci) per svilupparne le potenzialità didattiche e promuoverne l'utilizzo in eventi di rilevanza cittadina in collaborazione con il Comune.

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proseguimento nella valorizzazione e diffusione della Cultura di Canegrate (dopo aver creato un sito dedicato e un'App di realtà virtuale aumentata), organizzando eventi periodici e iniziative ad essa dedicata, e anche attraverso strumenti sempre più all'avanguardia (e inclusivi, rendendola davvero accessibile a tutti. Sono stati inoltre avviati progetti di PCTO sulla Cultura di Canegrate per poterne aumentare la conoscenza e la progettualità; - il proseguimento della promozione e realizzazione di manifestazioni a sostegno della memoria collettiva o celebrative (Giornata della Memoria, ricorrenze istituzionali,...) e di approfondimento su tematiche di attualità in collaborazione con gli altri servizi comunali e le associazioni culturali, anche alla luce del fatto che man mano che passano gli anni si hanno sempre meno testimonianze dirette e in prima persona degli avvenimenti storici; - la realizzazione di un programma culturale finalizzato alla partecipazione attiva dei cittadini, alla socializzazione, allo sviluppo della comunità, che valorizzi le risorse culturali esistenti, rivitalizzando i luoghi del nostro paese e agendo da facilitatori per creare la giusta sinergia fra le associazioni (arricchendo i periodi culturali già esistenti, come Marzo è donna, e creandone di nuovi, come l'Autunno culturale canegratese); - la stesura di un Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni al fine di supportare e dare una cornice organizzativa alla collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione; - la creazione di un "Albo dei volontari", per consentire ai singoli cittadini di mettere a disposizione tempo e capacità per collaborare con il Comune in progetti sociali, educativi, di cura degli spazi e di pubblica utilità; - la collaborazione con le numerose associazioni culturali, di volontariato sociale e sportive, sia per le iniziative che per la concessione di spazi, patrocini e sostegni, favorendo in particolare quelle proposte che promuovano principi di solidarietà, legalità, uguaglianza, inclusione e diffusione delle culture; - l'adesione a circuiti culturali sovracomunali, la programmazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali in sinergia con i Comuni Limitrofi (ad es.: Donne in Canto, Sound Tracks); - l'utilizzo del Polo Culturale di Canegrate come centro fondamentale per la vita culturale della cittadinanza, congiuntamente ad altri luoghi della città in cui realizzare eventi di cultura diffusa; 	<p>Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>Pari Opportunità</p> <p>Politiche della Pace ed integrazione</p>

- in sinergia con il settore tecnico, la valorizzazione dell'attuale aula magna della scuola secondaria Manzoni, con l'obiettivo di farla divenire la vera e propria sala cittadina, in grado di aumentare l'offerta culturale e non solo fornendo un luogo di grande potenzialità;
- il consolidamento del CSBNO per l'erogazione dei servizi bibliotecari, comprensivi di: servizio informazioni generali, servizio reference, assistenza e familiarizzazione al digitale, navigazione internet e wi-fi, acquisto libri, biblioteca digitale, corsi di formazione aperti alla cittadinanza;
- l'utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per l'ampliamento dell'orario di accessibilità degli uffici comunali, come il progetto "Mini-Urp" già attivo, in modo che la biblioteca e il suo personale siano il prolungamento naturale dei servizi di informazione delle attività comunali in orario di chiusura delle stesse per un più facile ed esteso accesso ai servizi da parte della cittadinanza;
- il sostegno al commercio locale, in collaborazione con AssoComm, attraverso azioni di promozione e supporto al commercio di vicinato, volte ad incoraggiare i cittadini a frequentare le attività del territorio;
- far crescere la cultura della legalità e di lotta alle mafie, in collaborazione e sinergia con le associazioni del Tavolo Antimafie e con la Commissione Antimafia e Legalità;
- sviluppare azioni che rendano possibili ed esigibili pari opportunità nei luoghi di lavoro, negli ambiti amministrativi (comprese le nomine in Società partecipate del Comune), nella vita culturale e sociale;
- favorire la diffusione della cultura contro la violenza di genere e contro ogni tipo di violenza e di discriminazione con iniziative di sensibilizzazione, culturali e formative e azioni di promozione e sostegno ai servizi offerti dal territorio;
- confermare l'adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona e al Patto dei Comuni contro la violenza di genere;
- promuovere costantemente una cultura europeista di pace, integrazione e solidarietà sociale e fra i popoli, anche continuando ad aderire a realtà sovracomunali per la realizzazione di eventi e iniziative su queste tematiche;
- favorire la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative che favoriscano rispetto ed eguaglianza, legalità, solidarietà, pluralità e confronto culturale, identificando la conoscenza, la partecipazione e la cultura quali strumenti importanti di prevenzione del disagio e del degrado sociale.

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la centralità dello sport quale tema di fondamentale importanza per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli; - la collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici; - la costante attenzione ed incisività verso la manutenzione ordinaria e straordinaria (anche mediante il ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e private) degli impianti sportivi, in collaborazione con le società del territorio e con particolare rilievo all'adeguamento norme CPI e alle misure necessarie a seguito dell'emergenza Covid-19; - il sostegno alle associazioni sportive, alla loro attività ordinaria e alle iniziative da esse proposte sul territorio; - l'organizzazione di approfondimenti su particolari tematiche (riforma dello Sport, corsi DAE), anche attraverso modalità a distanza, e la promozione delle eccellenze sportive attraverso riconoscimento pubblico e una informativa maggiore; - la collaborazione tra le consulte e le associazioni del paese, proponendo ed incentivando momenti condivisi di esibizione e presentazione delle attività svolte (es: Festa delle Associazioni); - la valutazione circa l'ampliamento dell'offerta delle strutture disponibili e/o l'intervento incisivamente su quelle esistenti, con particolare attenzione al tema dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza; - la riqualificazione e/o la creazione di spazi pubblici aperti destinati alla pratica sportiva (es: playground di via Bologna), installando percorsi vita e/o attrezzi ginnici; - il potenziamento dell'informativa alle Associazioni circa bandi, concorsi e misure di supporto pubbliche e private; 	<p>Sport e tempo libero</p> <p>Giovani</p>

- la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti di integrazione e socializzazione delle fasce più deboli della popolazione attraverso la collaborazione con le associazioni e con partner qualificati come azienda So.Le. (esempio: Ability Sport; AllEducando);
- lo sviluppo di percorsi educativi che coinvolgano i diversi attori dello Sport (atleti, allenatori, dirigenti, genitori) attraverso serate di confronto, dibattito e condivisione delle esperienze, con la collaborazione di esperti, eventualmente anche modalità a distanza;
- nella vita della nostra comunità hanno un ruolo di particolare importanza i Centri estivi per minori ed è confermata la formula di successo sperimentata negli ultimi anni: gestione diretta di un centro ricreativo alla scuola dell'infanzia; collaborazione con il Comune di San Giorgio sul SanGio City Camp e conseguente diritto di prelazione per i canegratesi; patrocinio ai centri privati canegratesi su un ampio spettro di attività che vanno dal campus per i piccolissimi all'equitazione o alla musica per i più grandi. Il Comune praticherà nei limiti delle risorse una politica di prezzi calmierati per le famiglie;
- la collaborazione alla missione educativa oratoriana svolta dalla Parrocchia di Canegrate, in particolare sostenendo le numerose iniziative per ragazzi e giovani proposte durante l'anno al fine di essere sempre più un luogo di gioco, accoglienza e ascolto per le diverse fasce d'età;
- sulla scia dell'importante e innovativa esperienza di Cinemadamare (2019, 2020 e 2021), nel 2020 il gruppo organizzatore di Cinemadamare ha lanciato Cinegrate: un tour di proposte cinematografiche che da luglio a settembre ha visitato dieci differenti luoghi di Canegrate. La formula si è rivelata efficace e coinvolgente ed è stata confermata nel '21 e nel '22;
- nell'ambito del progetto ORCHESTRA nel 2022/2023 si attuerà un percorso di "educativa di strada" rivolto agli adolescenti e centrato sui luoghi dell'aggregazione giovanile spontanea. L'Amministrazione attribuisce particolare importanza a questa iniziativa, introdotta a titolo sperimentale in vista di una sua possibile riproposizione/rimodulazione negli anni successivi;
- la creazione di borse di studio per i più meritevoli e di premi per tesi di laurea;
- lo sviluppo di sinergie con l'Ambito Altomilanese per la partecipazione a nuovi Bandi pubblici e/o privati nell'ambito delle politiche giovanili;
- valorizzare e supportare le realtà giovanili attive organizzando e co-progettando iniziative insieme a loro, per favorire la partecipazione dei più giovani alla vita del paese;
- favorire e stimolare la creazione di luoghi e spazi di protagonismo giovanile, in modo che i giovani trovino loro spazi per discutere, progettare e sperimentare; valutare l'assegnazione,

<p>ad alcune associazioni giovanili già presenti nel territorio, di un luogo istituzionale per l'organizzazione di momenti di incontro e dibattito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la creazione di aule/spazi di studio per universitari e non solo; - favorire la partecipazione giovanile ad iniziative formative e culturali contro ogni tipo di violenza e discriminazione; - informare costantemente i più giovani, in particolare attraverso il canale dei social, riguardo le attività proposte ed i servizi. 	
--	--

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione generale e puntuale degli strumenti di pianificazione territoriale in materia urbanistica ed edilizia, con un processo di progettazione partecipata e di condivisione della visione futura della città e del suo territorio, finalizzato a: - adottare misure rivolte al chiarimento, specificazione, miglioramento e semplificazione dell'impianto normativo del Piano di Governo del Territorio vigente, nonché dei dispositivi e atti anche convenzionali in essere, a beneficio della piena rispondenza al dettato normativo e del superamento delle criticità applicative e attuative riscontrate nel PGT vigente; - adottare una Variante Generale del Piano di Governo del Territorio sostenibile e che miri all'obiettivo "zero" consumo di suolo, che incentivi la riqualificazione di quanto già costruito e favorisca interventi di ristrutturazione e di recupero, anche funzionali, delle aree produttive dismesse (rigenerazione urbana); - incentivare la riqualificazione energetica del tessuto urbano cittadino, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico e a soluzioni orientate al consumo zero del territorio; - garantire all'interno della nostra città un equilibrio tra spazi occupati e spazi vuoti, tra abitazioni e aree verdi, tra spazi per il lavoro, il tempo libero e la cultura, riconoscendo una "centralità" delle diverse zone che costituiscono la nostra cittadina così da attenuare le forti differenze che i cittadini percepiscono fra le zone/quartieri della nostra città; 	<p>Urbanistica e assetto del territorio</p> <hr/> <p>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</p>

- sostenere le attività commerciali e imprenditoriali attraverso l'individuazione di incentivi e scelte urbanistiche, all'interno di un processo di valorizzazione territoriale, anche sotto un profilo ambientale, per accompagnare la ripartenza dopo il periodo epidemiologico, per rilanciare le attività economiche presenti sul territorio e per riqualificare spazi inutilizzati in una logica di rigenerazione urbana e promozione delle attività produttive-commerciali.
- per dare concreta attuazione agli obiettivi specifici dell'area sopra declinati l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23.11.2022 ha attivato la fase di avvio del procedimento della Variante Generale di revisione ed adeguamento del vigente Piano di Governo del Territorio, prevedendo la possibilità di presentare segnalazioni e suggerimenti da parte dei tecnici e cittadini sino alla data del 10 marzo 2023.
- nel corso del 2023 si proseguirà con il percorso attivato, dando corso alla fase partecipativa propedeutica all'adozione della predetta variante che vedrà il coinvolgimento di diversi soggetti presenti sul territorio comunale oltre che dell'intera cittadinanza.

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di un progetto di gestione del verde pubblico, che rappresenti lo strumento tecnico amministrativo per il governo delle aree verdi, nonché la parte operativa che recepisce gli orientamenti della Pianificazione territoriale ecosistemica a livello comunale. Tale progetto, che si esplica mediante la società partecipata AMGA a cui è stata affidata la gestione del verde, si propone di raggiungere diversi obiettivi, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • gestire, valorizzare e sviluppare il patrimonio verde oggetto dell'appalto, garantendo condizioni di manutenzione ottimali; • intervenire sul territorio per attività preventive e di monitoraggio al fine di assicurare la qualità paesaggistica e la pubblica incolumità in relazione alla presenza di alberature, sia in caso di condizioni meteorologiche ordinarie che avverse sia a seguito di segnalazioni specifiche • attuare un piano di comunicazione ed attività educative e di promozione del verde urbano, coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico • garantire adeguata copertura economica alla gestione del verde anche a fronte degli evidenti effetti che i cambiamenti climatici che stanno velocemente apportando al nostro ambiente, rendendo necessaria una sempre maggior attenzione nella gestione, prevenzione e monitoraggio del nostro patrimonio verde 	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

- il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata; il monitoraggio costante dell'andamento del sistema di raccolta puntuale e relativa tariffazione; l'ottimizzazione del processo al fine di rendere più sostenibile l'intero servizio, sia a livello ambientale che economico;
- l'attivazione di iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e a favorire forme di riuso e di condivisione degli oggetti, anche con la collaborazione degli esercizi commerciali;
- il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate attraverso il piano di monitoraggio implementato sia da ATS che dal Gestore del Servizio Idrico;
- la continua attenzione sulla qualità delle acque del fiume Olona, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro con gli Enti preposti alla gestione (Regione, Aipo), le associazioni territoriali deputate ed i comuni attraversati dal fiume; Il comune di Canegrate è parte attiva nel neonato tavolo di lavoro denominato "tavolo dell'Olona", i cui lavori sono mirati a migliorare a livello territoriale la gestione delle criticità relative gli scarichi inquinanti nel corso d'acqua.
- il proseguimento dell'azione di monitoraggio costante del fenomeno dei miasmi in zona Cascinette, che ha registrato nel 2019-2020 una forte diminuzione a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati al depuratore e sollecitati dall'Amministrazione Comunale. Proseguiranno i tavoli periodici di incontro tra Amiacque, Comune e Comitato di cittadini rappresentativi della zona per la verifica congiunta dello stato dell'arte dell'impianto;
- il potenziamento dell'irrigazione del centro sportivo mediante acqua prelevata dal pozzo di prima falda realizzato, al fine di una maggior tutela della risorsa idrica;
- la collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato per il monitoraggio delle acque di pioggia, al fine di eliminare e/o ridurre gli effetti derivanti dai sempre più frequenti fenomeni temporaleschi intensi. Proseguono i lavori del tavolo tecnico con il gestore CAP Holding, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e finalizzato a individuare, progettare e realizzare dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ulteriori a quelli esistenti, e dare maggior impulso a quanto disciplinato dalla normativa sull'invarianza idraulica. A tal fine sono appena stati completati gli interventi programmati su via Bellini, via Tasso, nonché il rifacimento del parcheggio di via Dei Partigiani. Nel periodo in esame avrà inoltre esecuzione un importantissimo intervento di alleggerimento della rete fognaria in via Adige, mediante realizzazione di un sistema di vasche volano;
- l'avvio degli interventi inseriti nell'ambito del progetto di Città Metropolitana denominato "Milano Città Spugna", grazie al quale saranno realizzati importanti opere di gestione delle

acque meteoriche e conseguente miglioramento strutturale/ambientale dei parcheggi pubblici di via XXIV Novembre e via Bormio;

- la prosecuzione dell'azione di accorpamento dei PLIS di cui fa parte Canegrate, sostenendone le iniziative e favorendo l'ingresso di nuovi comuni, come in previsione per il Comune di San Giorgio su Legnano all'interno del Plis del Roccolo;
- la continuità nel ruolo del comune Capoconvenzione del PLIS del Roccolo, il cui Ufficio di Direzione è stato istituito c/o il Municipio, sostenendo e facendosi parte attiva nel confronto e nella programmazione degli interventi. Entro il 2023 sarà definitivamente approvato il programma pluriennale degli interventi del Parco del Roccolo, definendo un percorso condiviso e di lungo periodo (10 anni). A tale importante obiettivo si sta giungendo tramite un importante processo partecipativo tra i comuni soci, i cittadini, le associazioni e gli stakeholder. A ciò si aggiunge il rinnovato slancio alle attività del Plis del Roccolo, con individuazione di nuove iniziative volte alla fruizione del Parco, alla creazione di zone che agevolino la biodiversità e la tutela della flora e della fauna del Parco, e con nuovi stimoli verso un'agricoltura più sostenibile; l'Ufficio di Direzione è attivo ed il risultato del proprio lavoro è importante e apprezzato dai Comuni Soci. Infine, è prevista l'implementazione ed il miglioramento del nuovo sito del Parco del Roccolo, interattivo e facile da utilizzare, che garantisca una miglior esperienza dell'utente, anche attraverso mappe e percorsi gps;
- l'impegno per la tutela dell'integrità e della flora e fauna del Parco, attraverso l'opposizione a progetti come quello della discarica all'interno del Parco del Roccolo. Progetto che, come comune Capoconvenzione e di concerto con i Comuni direttamente coinvolti e con il Comitato di Coordinamento del PLIS, continueremo a contrastare in tutte le sedi opportune;
- la prosecuzione della collaborazione con il progetto Forestami promosso dalla Città Metropolitana di Milano e altri soggetti, finalizzato ad una rigenerazione urbana in ambito di nuove piantumazioni, sia all'interno di contesti pubblici che privati;
- completati nel 2022 i lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria e della Palestra di via Toti, comprensivi dei necessari adeguamenti alle vigenti normative; la costante attenzione e forte impegno nella manutenzione degli stabili scolastici, già oggetto di diversi interventi manutentivi. Nel 2023 sarà realizzato un ulteriore lotto di lavori alla scuola primaria per il rifacimento dell'intero blocco dei servizi igienici;
- la partecipazione ai bandi finalizzati alla messa in sicurezza e efficientamento energetico di edifici pubblici, con particolare riferimento a scuole, Municipio e cs Pertini;

- Collaborazione attiva con i gestori delle infrastrutture di rete mobile per le attività di miglioramento del servizio mediante implementazione e ammodernamento di nuove reti di connessione veloce;
- Implementazione e adozione della variante al piano di gestione cimiteriale, un importante strumento di gestione del civico cimitero che si propone come obiettivo quello di individuare, pianificare e realizzare le opere necessarie affinché vi sia una gestione degli spazi a disposizione della cittadinanza in linea con gli andamenti demografici e le abitudini dei cittadini circa le possibilità di sepoltura dei defunti. A tal riguardo nel corso del 2023 si completerà il secondo lotto degli interventi di ampliamento del civico cimitero, che garantiranno spazi utili e disponibili sino al 2033.

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare un nuovo Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), quale insieme coordinato di interventi, finalizzato a migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza, con particolare attenzione alla riqualificazione e all'ampliamento della rete delle piste ciclabili e così creando una rete trasversale, per una città "a misura di bicicletta", attraverso la realizzazione/incremento e rafforzamento delle reti ecologiche e di connettività ciclopedonale tra le diverse zone/quartieri e Parchi sovracomunali presenti nel territorio, nonché con i comuni limitrofi, da esplorare con studi settoriali in collaborazione con altre amministrazioni; - in merito al P.U.T. l'Amministrazione Comunale ha provveduto nello scorso mese di dicembre, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad approvare un Accordo di collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Studi PIM per la sua redazione. - il potenziamento dei mezzi pubblici, in collaborazione con gli enti preposti e con i comuni limitrofi, per consentire una mobilità economica e più ecologica, e delle colonnine per la ricarica delle bici elettriche, in aggiunta a quelle per le automobili già presenti; - la redazione del P.E.B.A. per la programmazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali nell'ottica di superamento delle barriere architettoniche; - in merito al P.E.B.A. l'Amministrazione Comunale ha provveduto nello scorso mese di dicembre, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad approvare un Accordo di collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Studi PIM per la sua redazione. - la revisione della viabilità locale nelle arterie principali per i mezzi pesanti, in sinergia con i comuni limitrofi, con l'obiettivo anche di alleggerire il traffico in prossimità dei plessi scolastici, favorendo forme di trasporto alternativo come il Carpooling. 	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alla finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento della convenzione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi; - l'adeguata dotazione di mezzi ed attrezzature in forza al presidio locale; 	Sistema di protezione civile
	Interventi a seguito di calamità naturali

- la costante informazione alla cittadinanza sui rischi presenti sul territorio e sulle modalità di prevenzione;
- il sostegno a progetti educativi che vedano la collaborazione tra scuola e Protezione Civile;
- il ruolo attivo nell'attività di coordinamento in occasione degli eventi comunali ad alto impatto locale.

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<ul style="list-style-type: none"> - la costante attenzione ai bisogni ed alle fragilità delle persone e delle famiglie, per attuare una presa in carico nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e dignità; 	Interventi per la disabilità
<ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione di misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone fragili; 	Interventi per gli anziani
<ul style="list-style-type: none"> - il coordinamento della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali per l'attuazione di un sistema di welfare locale condiviso e partecipato, anche attraverso l'ente strumentale Azienda So.Le, il Piano di Zona Altomilanese e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore; 	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<ul style="list-style-type: none"> - il rispetto dei diritti delle persone disabili per rendere effettivi il diritto di cittadinanza, all'autonomia e alla domiciliarità, tramite la conferma e lo sviluppo degli interventi già in atto e la collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato; 	Interventi per le famiglie
<ul style="list-style-type: none"> - gli interventi sulla disabilità adulta tramite la conferma delle unità di offerta CSE "Città del Sole" e CSS "Stella Polare", attualmente gestiti in stretta collaborazione con Azienda So.Le,; 	Interventi per il diritto alla casa
<ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dell'ampliamento dell'offerta anche nell'ottica del "Dopo di Noi", anche avvalendosi di collaborazioni con altri Enti (Pubblici, Privati, Terzo Settore, Piano di Zona); 	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<ul style="list-style-type: none"> - la tutela della persona attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche a favore il cd. invecchiamento attivo; 	Cooperazione e associazionismo
<ul style="list-style-type: none"> - la cura degli anziani non autosufficienti tramite sostegno economico per i ricoveri in RSA, la partecipazione nella Fondazione "Il Cerchio" che gestisce la casa di riposo "San Remigio" e l'attenzione alle strutture già presenti o di nuova creazione sul territorio; 	Servizio necroscopico e cimiteriale

- la rimozione delle barriere (fisiche, sensoriali, sociali, culturali) che impediscono alle persone con disabilità e/o fragilità di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica, utilizzando lo strumento del P.E.B.A. (Piano Abbattimento Barriere Architettoniche) e istituendo la figura del “disability manager”;
- il supporto e la valorizzazione del volontariato, sia organizzato in Associazioni, che spontaneo (creazione dell’Albo dei Volontari e loro formazione e tutela);
- l’attenzione alle situazioni di povertà (sussidi economici, mensa solidale), compresa quella estrema (housing first);
- l’accoglienza delle persone e delle famiglie migranti e/o profughe, tramite la conferma dello sportello stranieri, l’adesione alla rete SAI, iniziative mirate anche in collaborazione con altri Enti e il Terzo Settore, per favorire conoscenza e inclusione (es. scuole di italiano per stranieri, momenti e scambio e confronto, opuscoli plurilingue di benvenuto, ...);
- lo sviluppo di una politica sulla casa in grado di dare risposta a questo fondamentale diritto, tramite: un costante dialogo con Aler, gli Amministratori di condominio e gli abitanti del quartiere Valverde, in continuità con il progetto “Valverde quartiere attivo e Solidale”; la conferma l’adesione all’Agenzia della Locazione, allo scopo di ampliare l’offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito; l’attivazione di tutte le misure di prevenzione degli sfratti; la prosecuzione dell’attenta gestione degli alloggi di proprietà comunale e la loro riqualificazione, reperendo le risorse economiche necessarie tramite bandi; il ricorso ad “housing sociale” per le situazioni emergenziali;
- la prosecuzione dell’impegno, già avviato, per il recupero di strutture pubbliche ora non utilizzate e che richiedono importanti investimenti, per destinarle a fini sociali, anche tramite collaborazioni;
- la continua attenzione ai servizi necroscopici e cimiteriali, attraverso la prosecuzione degli interventi di ampliamento del Civico Cimitero suddivisi in lotti funzionali, l’identificazione e la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria nell’area esistente e la costante manutenzione ordinaria.

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p>	<p>Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</p>
	<p>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</p>
	<p>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</p>
	<p>Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</p>
	<p>Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</p>
	<p>Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</p>
	<p>Ulteriori spese in materia sanitaria</p>
<p>La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è condizionata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Fatta questa premessa, rientrano nelle linee programmatiche di questa missione le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Comuni, tramite l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, partecipano alla gestione associata e territoriale dei servizi sociali, in integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario. Le modifiche introdotte, tramite le risorse del PNRR al sistema sanitario e socio-sanitario lombardo saranno ulteriore occasione di confronto e attivazione di opportunità a tutela della salute, a partire dall'apertura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità; - la conferma del centro prelievi già attivo; - la prosecuzione delle collaborazioni con Medici, ATS, Associazioni, proponendo alla cittadinanza incontri informativi su tematiche legate alla salute; - la collaborazione con ATS, ASST ed i Medici di Medicina Generale per il supporto delle campagne vaccinali, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato; - la stretta collaborazione con ASST, che a seguito delle nuove disposizioni derivanti dalla recente legge di riforma della Sanità lombarda sta acquisendo nuove competenze legate alla sanità di base e territoriale; - l'impegno a valutare la presenza di una nuova Farmacia; poiché la diretta gestione da parte del Comune sarebbe complessa, la prima strada da percorrere potrà essere quella del coinvolgimento di attori terzi; 	<p>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)</p>

- la valutazione delle diverse potenzialità che possono offrire le RSA in essere e in divenire, sia quali luoghi di servizi ma soprattutto in un'ottica di dialogo e scambio con la comunità tutta;
- stilare un Regolamento che si occupi del benessere degli animali, della loro tutela e della convivenza con gli esseri umani;
- istituire, per i proprietari di cani, dei corsi con la finalità di istruire correttamente i partecipanti ad una corretta educazione del proprio cane, nel rispetto degli spazi condivisi;
- favorire l'accesso dei cani ai parchetti/luoghi pubblici del territorio e introdurre aree cani recintate affiancandole a quelle già presenti;
- istituire, presso il comune, uno sportello tutela animali per raccogliere segnalazioni, istanze e suggerimenti riguardanti situazioni di abbandono, maltrattamenti e condizioni inadeguate, anche in collaborazione con associazioni e P.A.L.;
- promuovere, tramite un lavoro di cooperazione con associazioni e realtà qualificate, la "pet therapy", con particolare riguardo ai più piccoli e ai diversamente abili, in modo da facilitare l'incontro bambino-cane, attraverso la scoperta da parte del soggetto, di nuove e corrette strategie comunicative al fine di un decentramento che aiuti ad approcciarsi all'altro in modo più consapevole e responsabile.

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:	Industria, PMI e Artigianato
- lo sviluppo del Distretto del Commercio tra i Comuni di Canegrate, Villa Cortese e San Giorgio per la promozione di nuove iniziative e nuove progettualità a sostegno dei negozi presenti in questi territori. Ciò consentirà di cogliere bandi e opportunità di finanziamento che andranno ad affiancarsi ad esenzioni e riduzioni tributarie per le attività commerciali (es: occupazioni spazi pubblici aperti). Al riguardo i comuni di cui sopra hanno partecipato come DUC al Bando Regionale-Sviluppo dei	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Distretti del Commercio 2022-2024 ottenendo un finanziamento finalizzato al miglioramento dell'accessibilità delle vie locali interessate dalle attività commerciali.

- collaborare con le associazioni presenti sul territorio: continuare nella collaborazione con le associazioni di categoria (ConfCommercio) e AssoComm, sia come attori per lo sviluppo del Distretto del Commercio, che come stabili interlocutori del Comune. La collaborazione e il dialogo non saranno finalizzati solo a creare eventi di aggregazione e promozione, ma ad affrontare tutte le problematiche e a cogliere tutte le opportunità legate al mondo produttivo, con l'obiettivo di attivare dinamiche economiche, territoriali, sociali e culturali utili ad incentivare ed innovare il commercio cittadino, ottimizzando l'utilizzo delle risorse regionali a livello sovracomunale (bandi di contributo a sostegno del potenziamento/riqualificazione dell'offerta commerciale dei distretti);
- la collaborazione con gli ambulanti del mercato: rafforzare la collaborazione con gli ambulanti del mercato comunale e con quelli del mercato contadino per modernizzare le strutture a disposizione degli ambulanti (in primo luogo con l'installazione di colonnine elettriche per l'alimentazione dei mezzi) e potenziare sia il mercato comunale del sabato che il mercato contadino (aumentandone eventualmente la frequenza da una a due volte al mese). Ciò permetterebbe anche di rendere Piazza Matteotti più frequentata e "viva";
- l'obiettivo, di lungo periodo e che dovrà essere perseguito anche attraverso scelte urbanistiche e di viabilità coerenti, è fare in modo che le attività commerciali siano tra gli attori principali di un "distretto a 15 minuti", ovvero l'aver a portata di "passeggiata" (a piedi o in bicicletta) le scuole, gli spazi dove sia possibile far giocare i bambini, gli spazi dove poter praticare attività sportive, i negozi dove far riparare i propri oggetti e fare la spesa (frutta, verdura, alimenti a km 0, bio, ...);
- la collaborazione con le autorità preposte all'ordine pubblico: proseguire nella collaborazione con le autorità preposte, in sinergia con la Polizia Locale, per contrastare l'evasione fiscale e altre attività illecite in campo produttivo e commerciale.
- Predisposizione nuovi Regolamenti per Pubblici Esercizi – Commercio su Aree Pubbliche ed Esercizi di Vicinato al fine di disporre di strumenti aggiornati di disciplina e regolamentazione delle differenti tipologie di attività commerciali.

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p>	<p>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</p>
<ul style="list-style-type: none"> - il coinvolgimento delle realtà del territorio per la progettazione di interventi di sostegno all'occupazione; - l'intervento e lo sviluppo di azioni di sostegno aziendale allo scopo di aumentare i livelli occupazionali; - l'impegno, in eventuali situazioni di crisi aziendali e di concerto con altri attori del territorio, per la ricerca soluzioni al fine del mantenimento delle attività produttive e la salvaguardia dei posti di lavoro; - la conferma dello sportello di orientamento al lavoro; - l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul lavoro in regola e sicuro; - la piena attuazione del protocollo siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; - stretta sinergia con i soggetti pubblici e privati che si occupano di inserimenti lavorativi, con particolare attenzione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e alle persone in condizione di fragilità; - la prosecuzione delle politiche attive del Comune per i suoi lavoratori (formazione per tutti, percorsi riqualificazione e aggiornamento, percorsi di carriera, lavoro agile) con particolare attenzione alle politiche di pari opportunità; - la valorizzazione delle politiche di conciliazione dei tempi di vita / lavoro, facendole conoscere e proponendole anche agli imprenditori locali; - la valorizzazione delle piccole attività commerciali locali, fonte sia di occupazione che di coesione sociale. A tal proposito al fine di incentivare il commercio locale nell'ultimo periodo dello scorso anno è stato avviato il "Progetto 0-18 Card" che 	<p>Formazione professionale</p>
	<p>Sostegno all'occupazione</p>

consente alle famiglie con figli di età 0-18 di ottenere agevolazioni nei punti vendita aderenti all'iniziativa.

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 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, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei, con particolare attenzione ai bandi PNRR anche attraverso la sinergia con i comuni limitrofi, le società partecipate e gli enti sovracomunali (es: Liceo – Città Metropolitana), al fine di contenere la quota capitale ed interesse a carico del Comune per l'esecuzione delle opere da finanziarsi mediante ricorso ai mutui. 	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 60 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Contenere il ricorso all'anticipazione di cassa, sebbene indispensabile in considerazione delle tempistiche delle entrate e della costanza delle spese, attraverso un attento monitoraggio delle uscite ed il recupero del credito, salvaguardando la tempestività dei pagamenti.</p>	Restituzione anticipazione di tesoreria

LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONI E PROGRAMMI

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.416.434,07	217.585,03	0,00	0,00	2.634.019,10
	2024	2.146.584,81	18.640,00	0,00	0,00	2.165.224,81
	2025	2.091.966,47	19.250,00	0,00	0,00	2.111.216,47
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	421.611,80	146.982,70	0,00	0,00	568.594,50
	2024	416.833,20	23.017,00	0,00	0,00	439.850,20
	2025	416.833,20	23.017,00	0,00	0,00	439.850,20
4	2023	652.496,72	338.172,02	0,00	0,00	990.668,74
	2024	627.333,00	61.800,00	0,00	0,00	689.133,00
	2025	644.704,00	63.120,00	0,00	0,00	707.824,00
5	2023	127.205,00	7.500,00	0,00	0,00	134.705,00
	2024	126.267,50	7.500,00	0,00	0,00	133.767,50
	2025	121.717,50	7.500,00	0,00	0,00	129.217,50
6	2023	209.048,75	96.500,00	0,00	0,00	305.548,75
	2024	196.478,20	96.500,00	0,00	0,00	292.978,20
	2025	190.231,72	6.500,00	0,00	0,00	196.731,72
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
	2024	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
	2025	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
9	2023	1.787.178,47	61.473,62	0,00	0,00	1.848.652,09
	2024	1.833.191,27	500,00	0,00	0,00	1.833.691,27
	2025	1.870.584,17	500,00	0,00	0,00	1.871.084,17
10	2023	452.303,76	200.000,00	0,00	0,00	652.303,76
	2024	456.897,56	135.000,00	0,00	0,00	591.897,56
	2025	455.048,92	115.000,00	0,00	0,00	570.048,92
11	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2025	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
12	2023	2.062.561,97	503.631,13	0,00	0,00	2.566.193,10
	2024	1.928.962,09	28.106,00	0,00	0,00	1.957.068,09
	2025	1.930.212,59	15.000,00	0,00	0,00	1.945.212,59
13	2023	15.488,37	0,00	0,00	0,00	15.488,37
	2024	14.721,38	0,00	0,00	0,00	14.721,38
	2025	14.734,30	0,00	0,00	0,00	14.734,30
14	2023	57.490,00	0,00	0,00	0,00	57.490,00
	2024	57.485,00	0,00	0,00	0,00	57.485,00
	2025	57.485,00	0,00	0,00	0,00	57.485,00
15	2023	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
	2024	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00
	2025	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00

16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	414.597,78	0,00	0,00	0,00	414.597,78
	2024	459.522,86	0,00	0,00	0,00	459.522,86
	2025	472.725,00	0,00	0,00	0,00	472.725,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	277.469,00	277.469,00
	2024	0,00	0,00	0,00	226.021,00	226.021,00
	2025	0,00	0,00	0,00	209.921,00	209.921,00
60	2023	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
	2024	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
	2025	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.193.300,00	2.193.300,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.193.300,00	2.193.300,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.193.300,00	2.193.300,00
TOTALI	2023	8.698.845,69	1.571.844,50	0,00	3.470.769,00	13.741.459,19
	2024	8.343.141,87	371.063,00	0,00	3.419.321,00	12.133.525,87
	2025	8.345.407,87	249.887,00	0,00	3.403.221,00	11.998.515,87

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.608.911,02	230.488,31	0,00	0,00	2.839.399,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	516.951,86	283.646,39	0,00	0,00	800.598,25
4	852.879,20	581.114,85	0,00	0,00	1.433.994,05
5	135.871,84	7.500,00	0,00	0,00	143.371,84
6	269.698,63	129.936,94	0,00	0,00	399.635,57
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	208.256,65	0,00	0,00	0,00	208.256,65
9	2.123.962,52	88.996,92	0,00	0,00	2.212.959,44
10	707.048,57	503.672,91	0,00	0,00	1.210.721,48
11	18.500,00	37.820,00	0,00	0,00	56.320,00
12	2.561.661,85	516.736,97	0,00	0,00	3.078.398,82
13	18.504,71	0,00	0,00	0,00	18.504,71
14	59.490,00	0,00	0,00	0,00	59.490,00
15	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
50	0,00	0,00	0,00	277.469,00	277.469,00
60	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
99	0,00	0,00	0,00	2.373.217,21	2.373.217,21
TOTALI	11.392.205,85	2.379.913,29	0,00	3.650.686,21	17.422.805,35

DETTAGLI PER MISSIONE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione				

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed 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. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.634.019,10	2.839.399,33	2.165.224,81	2.111.216,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.634.019,10	2.839.399,33	2.165.224,81	2.111.216,47

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.416.434,07	2.608.911,02	2.146.584,81	2.091.966,47
Spese in conto capitale	217.585,03	230.488,31	18.640,00	19.250,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.634.019,10	2.839.399,33	2.165.224,81	2.111.216,47

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	568.594,50	800.598,25	439.850,20	439.850,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	568.594,50	800.598,25	439.850,20	439.850,20

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	421.611,80	516.951,86	416.833,20	416.833,20
Spese in conto capitale	146.982,70	283.646,39	23.017,00	23.017,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	568.594,50	800.598,25	439.850,20	439.850,20

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	990.668,74	1.433.994,05	689.133,00	707.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	990.668,74	1.433.994,05	689.133,00	707.824,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	652.496,72	852.879,20	627.333,00	644.704,00
Spese in conto capitale	338.172,02	581.114,85	61.800,00	63.120,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	990.668,74	1.433.994,05	689.133,00	707.824,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.705,00	143.371,84	133.767,50	129.217,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	134.705,00	143.371,84	133.767,50	129.217,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	127.205,00	135.871,84	126.267,50	121.717,50
Spese in conto capitale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	134.705,00	143.371,84	133.767,50	129.217,50

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	305.548,75	399.635,57	292.978,20	196.731,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	305.548,75	399.635,57	292.978,20	196.731,72

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	209.048,75	269.698,63	196.478,20	190.231,72
Spese in conto capitale	96.500,00	129.936,94	96.500,00	6.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	305.548,75	399.635,57	292.978,20	196.731,72

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.848.652,09	2.212.959,44	1.833.691,27	1.871.084,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.848.652,09	2.212.959,44	1.833.691,27	1.871.084,17

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.787.178,47	2.123.962,52	1.833.191,27	1.870.584,17
Spese in conto capitale	61.473,62	88.996,92	500,00	500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.848.652,09	2.212.959,44	1.833.691,27	1.871.084,17

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	652.303,76	1.210.721,48	591.897,56	570.048,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	652.303,76	1.210.721,48	591.897,56	570.048,92

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	452.303,76	707.048,57	456.897,56	455.048,92
Spese in conto capitale	200.000,00	503.672,91	135.000,00	115.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	652.303,76	1.210.721,48	591.897,56	570.048,92

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	56.320,00	17.000,00	17.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	56.320,00	17.000,00	17.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	17.500,00	18.500,00	17.000,00	17.300,00
Spese in conto capitale		37.820,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	56.320,00	17.000,00	17.300,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.566.193,10	3.078.398,82	1.957.068,09	1.945.212,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.566.193,10	3.078.398,82	1.957.068,09	1.945.212,59

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.062.561,97	2.561.661,85	1.928.962,09	1.930.212,59
Spese in conto capitale	503.631,13	516.736,97	28.106,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.566.193,10	3.078.398,82	1.957.068,09	1.945.212,59

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.490,00	59.490,00	57.485,00	57.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.490,00	59.490,00	57.485,00	57.485,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	57.490,00	59.490,00	57.485,00	57.485,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.490,00	59.490,00	57.485,00	57.485,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.540,00	9.180,00	6.276,00	6.276,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.540,00	9.180,00	6.276,00	6.276,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.540,00	9.180,00	6.276,00	6.276,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.540,00	9.180,00	6.276,00	6.276,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	414.597,78	1.300.000,00	459.522,86	472.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	414.597,78	1.300.000,00	459.522,86	472.725,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	414.597,78	1.300.000,00	459.522,86	472.725,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	414.597,78	1.300.000,00	459.522,86	472.725,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
TOTALE USCITE	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE USCITE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		23-06-2022		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00
TOTALE USCITE	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00

SEZIONE OPERATIVA

7. SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

DETTAGLI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.445,00	157.663,46	152.400,00	152.625,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.445,00	157.663,46	152.400,00	152.625,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.218,46	142.478,07	139.445,00	152.400,00	152.625,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.188,82	157.663,46	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.218,46	Previsione di competenza	142.478,07	139.445,00	152.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.188,82	157.663,46	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.680,92	324.551,59	299.237,67	300.527,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	320.680,92	324.551,59	299.237,67	300.527,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.870,67	Previsione di competenza 317.057,48	320.680,92	299.237,67	300.527,67
			di cui già impegnate	21.500,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	305.318,05	324.551,59	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.870,67	Previsione di competenza 317.057,48	320.680,92	299.237,67	300.527,67
			di cui già impegnate	21.500,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	305.318,05	324.551,59	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.642,00	270.323,36	258.460,00	258.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.642,00	270.323,36	258.460,00	258.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.681,36	Previsione di competenza	251.647,00	265.642,00	258.460,00	258.530,00
			di cui già impegnate		7.846,40	2.797,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.717,66	270.323,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.681,36	Previsione di competenza	251.647,00	265.642,00	258.460,00	258.530,00
			di cui già impegnate		7.846,40	2.797,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.717,66	270.323,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.540,00	80.856,63	78.374,00	78.409,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.540,00	80.856,63	78.374,00	78.409,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.316,63	Previsione di competenza	112.400,00	78.540,00	78.374,00	78.409,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.510,61	80.856,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.316,63	Previsione di competenza	112.400,00	78.540,00	78.374,00	78.409,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.510,61	80.856,63		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.660,00	11.880,00	10.660,00	10.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.660,00	11.880,00	10.660,00	10.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.220,00	Previsione di competenza	10.660,00	10.660,00	10.660,00
			di cui già impegnate		3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.860,00	11.880,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.220,00	Previsione di competenza	10.660,00	10.660,00	10.660,00
			di cui già impegnate		3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.860,00	11.880,00	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.184,00	299.325,50	283.099,00	283.015,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	272.184,00	299.325,50	283.099,00	283.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.141,50	Previsione di competenza	276.519,00	272.184,00	283.099,00
			di cui già impegnate		24.088,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	302.195,06	299.325,50	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.731,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.141,50	Previsione di competenza	276.519,00	272.184,00	283.099,00
			di cui già impegnate		24.088,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	309.926,49	299.325,50	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.600,00	312.132,41	246.495,00	186.495,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.600,00	312.132,41	246.495,00	186.495,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.532,41	Previsione di competenza	374.284,00	306.600,00	246.495,00
			di cui già impegnate		15.163,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	387.203,02	312.132,41	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.532,41	Previsione di competenza	374.284,00	306.600,00	246.495,00
			di cui già impegnate		15.163,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	387.203,02	312.132,41	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	442.217,03	468.610,35	132.475,00	133.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.217,03	468.610,35	132.475,00	133.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.944,25	Previsione di competenza	142.538,00	250.732,00	129.935,00
			di cui già impegnate		11.616,40	5.490,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.589,28	276.676,25	
2	Spese in conto capitale	449,07	Previsione di competenza	4.401,12	191.485,03	2.540,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.397,04	191.934,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.393,32	Previsione di competenza	146.939,12	442.217,03	132.475,00
			di cui già impegnate		11.616,40	5.490,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	171.986,32	468.610,35	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.519,18	379.618,07	301.092,00	303.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371.519,18	379.618,07	301.092,00	303.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.098,89	Previsione di competenza	348.119,97	371.519,18	301.092,00	303.330,00
			di cui già impegnate		84.358,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.604,75	379.618,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.098,89	Previsione di competenza	348.119,97	371.519,18	301.092,00	303.330,00
			di cui già impegnate		84.358,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.604,75	379.618,07		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.530,97	534.437,96	402.932,14	404.539,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	426.530,97	534.437,96	402.932,14	404.539,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	95.452,78	Previsione di competenza	468.385,03	400.430,97	386.832,14	388.439,80
			di cui già impegnate		114.356,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.268,73	495.883,75		
2	Spese in conto capitale	12.454,21	Previsione di competenza	35.524,15	26.100,00	16.100,00	16.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.391,84	38.554,21		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.906,99	Previsione di competenza	503.909,18	426.530,97	402.932,14	404.539,80
			di cui già impegnate		114.356,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	569.660,57	534.437,96		

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.726,00	502.066,06	416.583,20	416.583,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	416.726,00	502.066,06	416.583,20	416.583,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.340,06	Previsione di competenza	447.432,47	416.726,00	416.583,20	416.583,20
			di cui già impegnate		51.594,00	48.459,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.922,50	502.066,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.340,06	Previsione di competenza	447.432,47	416.726,00	416.583,20	416.583,20
			di cui già impegnate		51.594,00	48.459,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.922,50	502.066,06		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.868,50	298.532,19	23.267,00	23.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.868,50	298.532,19	23.267,00	23.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	19.281,09	4.885,80	250,00	250,00
			di cui già impegnate		3.135,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.122,65	14.885,80		
2	Spese in conto capitale	136.663,69	Previsione di competenza	201.889,52	146.982,70	23.017,00	23.017,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.592,52	283.646,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.663,69	Previsione di competenza	221.170,61	151.868,50	23.267,00	23.267,00
			di cui già impegnate		3.135,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.715,17	298.532,19		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica**

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.511,62	146.357,16	114.629,00	114.629,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.511,62	146.357,16	114.629,00	114.629,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.710,29	Previsione di competenza	137.224,00	114.719,00	114.629,00	114.629,00
			di cui già impegnate			26.631,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.096,04	144.429,29		
2	Spese in conto capitale	135,25	Previsione di competenza	30.700,00	1.792,62		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.907,38	1.927,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.845,54	Previsione di competenza	167.924,00	116.511,62	114.629,00	114.629,00
			di cui già impegnate		26.631,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.003,42	146.357,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	581.673,40	933.262,79	277.829,00	289.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	581.673,40	933.262,79	277.829,00	289.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	108.781,81	Previsione di competenza	341.078,00	245.294,00	216.029,00	226.650,00
			di cui già impegnate		106.263,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	447.104,84	354.075,81		
2	Spese in conto capitale	242.807,58	Previsione di competenza	1.233.124,00	336.379,40	61.800,00	63.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.039.017,32	579.186,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.589,39	Previsione di competenza	1.574.202,00	581.673,40	277.829,00	289.770,00
			di cui già impegnate	106.263,87			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.486.122,16	933.262,79		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.483,72	354.374,10	296.675,00	303.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.483,72	354.374,10	296.675,00	303.425,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	61.890,38	Previsione di competenza	293.920,87	292.483,72	296.675,00	303.425,00
			di cui già impegnate		132.926,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.596,82	354.374,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.890,38	Previsione di competenza	293.920,87	292.483,72	296.675,00	303.425,00
			di cui già impegnate		132.926,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.596,82	354.374,10		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.705,00	143.371,84	133.767,50	129.217,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.705,00	143.371,84	133.767,50	129.217,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.666,84	Previsione di competenza	137.293,09	127.205,00	126.267,50
			di cui già impegnate		33.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.872,70	135.871,84	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.027,95	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.027,95	7.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.666,84	Previsione di competenza	147.321,04	134.705,00	133.767,50
			di cui già impegnate		33.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.900,65	143.371,84	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.698,75	391.381,32	287.318,20	191.071,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.698,75	391.381,32	287.318,20	191.071,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	58.245,63	Previsione di competenza	279.246,04	203.198,75	190.818,20
			di cui già impegnate		45.394,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	338.916,10	261.444,38	
2	Spese in conto capitale	33.436,94	Previsione di competenza	96.404,00	96.500,00	96.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.165,20	129.936,94	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.682,57	Previsione di competenza	375.650,04	299.698,75	287.318,20
			di cui già impegnate		45.394,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	482.081,30	391.381,32	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.850,00	8.254,25	5.660,00	5.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.850,00	8.254,25	5.660,00	5.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.404,25	6.647,00	5.850,00	5.660,00	5.660,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	2.081,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.225,29	8.254,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.404,25	Previsione di competenza	6.647,00	5.850,00	5.660,00
			di cui già impegnate	2.081,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.225,29	8.254,25	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

DEFINIZIONE

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.100,00	208.256,65	54.300,00	54.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	151.156,65	Previsione di competenza	184.466,00	57.100,00	54.300,00
			di cui già impegnate		5.028,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	187.197,12	208.256,65	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.156,65	Previsione di competenza	184.466,00	57.100,00	54.300,00
			di cui già impegnate		5.028,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	209.797,12	208.256,65	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.270,00	6.405,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	6.405,00	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.135,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.075,82	6.405,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.135,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			Previsione di cassa	16.075,82	6.405,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.100,00	122.498,27	102.980,00	103.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.100,00	122.498,27	102.980,00	103.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.398,27	Previsione di competenza 103.100,00	103.100,00	102.980,00	103.030,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	128.294,20	122.498,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 137.747,27			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	137.747,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.398,27	Previsione di competenza 240.847,27	103.100,00	102.980,00	103.030,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	266.041,47	122.498,27	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.538.959,30	1.794.644,67	1.585.092,10	1.622.435,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.538.959,30	1.794.644,67	1.585.092,10	1.622.435,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	255.685,37	Previsione di competenza	1.563.530,89	1.538.959,30	1.585.092,10	1.622.435,00
			di cui già impegnate		915,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.007.749,34	1.794.644,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	255.685,37	Previsione di competenza	1.563.530,89	1.538.959,30	1.585.092,10	1.622.435,00
			di cui già impegnate		915,00	915,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.007.749,34	1.794.644,67		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	768,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	768,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.322,79	289.411,50	141.349,17	141.349,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.322,79	289.411,50	141.349,17	141.349,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	59.565,41	Previsione di competenza	154.485,91	140.849,17	140.849,17
			di cui già impegnate		61.127,72	1.342,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	217.482,19	200.414,58	
2	Spese in conto capitale	27.523,30	Previsione di competenza	174.432,49	61.473,62	500,00
			di cui già impegnate		35.299,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.885,52	88.996,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.088,71	Previsione di competenza	328.918,40	202.322,79	141.349,17
			di cui già impegnate		96.427,10	1.342,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	327.367,71	289.411,50	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario**

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.069,76	9.005,08	7.226,56	7.287,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.069,76	9.005,08	7.226,56	7.287,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.935,32	6.918,07	7.069,76	7.226,56	7.287,92
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.643,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.471,71	9.005,08	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.935,32	Previsione di competenza	6.918,07	7.069,76	7.287,92
			di cui già impegnate	6.643,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.471,71	9.005,08	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	645.234,00	1.201.716,40	584.671,00	562.761,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	645.234,00	1.201.716,40	584.671,00	562.761,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	252.809,49	Previsione di competenza	667.065,00	445.234,00	449.671,00	447.761,00
			di cui già impegnate		48.668,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	822.459,03	698.043,49		
2	Spese in conto capitale	303.672,91	Previsione di competenza	778.248,37	200.000,00	135.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.958,94	503.672,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	556.482,40	Previsione di competenza	1.445.313,37	645.234,00	584.671,00	562.761,00
			di cui già impegnate	48.668,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.731.417,97	1.201.716,40		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	50.320,00	11.400,00	11.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	50.320,00	11.400,00	11.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	12.010,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.010,00	12.500,00		
2	Spese in conto capitale	37.820,00	Previsione di competenza	37.820,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.820,00	37.820,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.820,00	Previsione di competenza	49.830,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.830,00	50.320,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	924.459,75	1.137.509,26	730.513,00	730.513,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	924.459,75	1.137.509,26	730.513,00	730.513,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	213.049,51	Previsione di competenza	806.291,74	814.928,25	730.513,00	730.513,00
			di cui già impegnate		39.263,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.876,74	1.027.977,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		109.531,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.531,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.049,51	Previsione di competenza	806.291,74	924.459,75	730.513,00	730.513,00
			di cui già impegnate		39.263,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.876,74	1.137.509,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	747.690,00	868.551,53	738.275,40	738.067,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	747.690,00	868.551,53	738.275,40	738.067,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	120.861,53	Previsione di competenza	724.673,00	747.690,00	738.275,40	738.067,40
			di cui già impegnate		23.770,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	852.575,63	868.551,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.861,53	Previsione di competenza	724.673,00	747.690,00	738.275,40	738.067,40
			di cui già impegnate		23.770,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	852.575,63	868.551,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.060,00	101.941,54	79.464,00	79.464,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.060,00	101.941,54	79.464,00	79.464,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.881,54	Previsione di competenza	62.491,68	92.060,00	79.464,00	79.464,00
			di cui già impegnate		6.473,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.056,03	101.941,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.735,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.735,77			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.881,54	Previsione di competenza	72.227,45	92.060,00	79.464,00	79.464,00
			di cui già impegnate		6.473,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.791,80	101.941,54		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.350,00	59.682,71	14.335,00	13.935,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.350,00	59.682,71	14.335,00	13.935,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.332,71	Previsione di competenza	16.650,00	14.350,00	14.335,00
			di cui già impegnate		5.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	65.198,29	59.682,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.332,71	Previsione di competenza	16.650,00	14.350,00	14.335,00
			di cui già impegnate		5.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	84.198,29	59.682,71	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.166,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.768,60	8.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.166,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.768,60	8.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	43.712,23	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	43.712,23	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.312,23	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.712,23	43.712,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.312,23	Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.712,23	43.712,23		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.023,72	280.314,24	253.169,69	255.561,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.023,72	280.314,24	253.169,69	255.561,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.290,52	Previsione di competenza	286.246,76	275.023,72	253.169,69	255.561,19
			di cui già impegnate		1.620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.754,76	280.314,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.290,52	Previsione di competenza	286.246,76	275.023,72	253.169,69	255.561,19
			di cui già impegnate		1.620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.754,76	280.314,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	13.728,00	10.490,00	11.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.500,00	13.728,00	10.490,00	11.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.228,00	Previsione di competenza	13.584,00	11.500,00	10.490,00	11.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.582,44	13.728,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.228,00	Previsione di competenza	13.584,00	11.500,00	10.490,00	11.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.582,44	13.728,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	490.709,63	564.959,31	123.421,00	109.182,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	490.709,63	564.959,31	123.421,00	109.182,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	61.143,84	Previsione di competenza	93.655,00	96.610,00	95.315,00	94.182,00
			di cui già impegnate		65.025,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.861,22	157.753,84		
2	Spese in conto capitale	13.105,84	Previsione di competenza	411.476,43	394.099,63	28.106,00	15.000,00
			di cui già impegnate		347.969,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.323,68	407.205,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.249,68	Previsione di competenza	505.131,43	490.709,63	123.421,00	109.182,00
			di cui già impegnate		412.994,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.184,90	564.959,31		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

DEFINIZIONE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.488,37	18.504,71	14.721,38	14.734,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.016,34	Previsione di competenza 16.456,44	15.488,37	14.721,38	14.734,30
			di cui già impegnate	8.164,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.549,82	18.504,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.141,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.016,34	Previsione di competenza 16.456,44	15.488,37	14.721,38	14.734,30
			di cui già impegnate	8.164,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.691,56	18.504,71	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.800,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.800,00	3.000,00		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.490,00	56.490,00	56.485,00	56.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.490,00	56.490,00	56.485,00	56.485,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	57.370,00	56.490,00	56.485,00	56.485,00
			di cui già impegnate		20.874,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.370,00	56.490,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	57.370,00	56.490,00	56.485,00	56.485,00
			di cui già impegnate		20.874,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.370,00	56.490,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

DEFINIZIONE

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.900,00	3.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.900,00	3.900,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.640,00	5.280,00	2.376,00	2.376,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.640,00	5.280,00	2.376,00	2.376,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.640,00	Previsione di competenza	2.640,00	2.640,00	2.376,00	2.376,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.280,00	5.280,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.640,00	Previsione di competenza	2.640,00	2.640,00	2.376,00	2.376,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.280,00	5.280,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

DEFINIZIONE

Come da glossario ARCONET, 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 ed ai fondi speciali dovuti per legge che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 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, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.193,78	1.300.000,00	25.984,86	25.987,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.193,78	1.300.000,00	25.984,86	25.987,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 35.000,00	27.193,78	25.984,86	25.987,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 762.761,69	1.300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 35.000,00	27.193,78	25.984,86	25.987,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 762.761,69	1.300.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.000,00		365.900,00	369.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.000,00		365.900,00	369.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	370.000,00	360.000,00	365.900,00	369.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	370.000,00	360.000,00	365.900,00	369.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.404,00		67.638,00	77.638,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.404,00		67.638,00	77.638,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.406,00	27.404,00	67.638,00	77.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.406,00	27.404,00	67.638,00	77.638,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DEFINIZIONE

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente. I principi contabili adottati dall'ente relativi alla contabilità finanziaria prevedono di contabilizzare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato all'interno delle singole missioni di appartenenza Il piano dei pagamenti previsto a bilancio ipotizza ovviamente le quote di capitale annuali rispetto ai vigenti piani di ammortamento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.469,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 333.714,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 333.714,00	277.469,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 333.714,00	277.469,00	226.021,00	209.921,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 333.714,00	277.469,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

DEFINIZIONE

Questa missione comprende, secondo il glossario ARCONET, 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. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. L'anticipazione di tesoreria determina la maturazione di interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria medesima. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.289,00	1.289,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.000.000,00	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.001.289,00	1.001.289,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

DEFINIZIONE

Per definizione non sono associabili alla Missione 99 Obiettivi operativi in quanto mera contropartita di analoghe entrate a finanziamento della spesa. Necessita porre particolare attenzione affinché non vengano contabilizzate in spese per conto terzi partite che per loro natura devono affluire alla spesa corrente ed essere bilanciate da equivalenti risorse a rimborso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23-06-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.193.300,00	2.373.217,21	2.193.300,00	2.193.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	179.917,21	Previsione di competenza	1.988.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.150.260,61	2.373.217,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.917,21	Previsione di competenza	1.988.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00	2.193.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.150.260,61	2.373.217,21		

SPESA PER LE RISORSE UMANE

8. SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	2.098.010,29	2.172.497,49*	2.091.386,26	2.091.386,26
I.R.A.P.	133.451,08	140.127,41	135.766,41	135.766,41
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.238.661,37	2.320.124,90	2.234.652,67	2.234.652,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.238.661,37	2.320.124,90	2.234.652,67	2.234.652,67
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*Il valore indicato per l'anno 2023 comprende le reimputazioni mediante FPV provenienti dall'anno 2022 ed anche le risorse che potrebbero essere reimputate sull'esercizio successivo a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale non può quindi prescindere da un'analisi dei diversi vincoli di finanza pubblica posti dal legislatore, che vengono pertanto sommariamente descritti nei paragrafi seguenti.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia".

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole dell'ex patto di stabilità, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi.

Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108.

Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE dell'esercizio precedente).

L'art. 6 del DL 80/2021 (decreto Reclutamento) ha introdotto l'obbligo per gli enti con un numero di dipendenti superiore a **50**, di unificare numerosi strumenti programmatici nel nuovo "Piano integrato di attività e organizzazione", che riunificherà documenti quali piano del fabbisogno di personale, della performance, del lavoro agile, della parità di genere, della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della programmazione dei fabbisogni formativi: resteranno esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario.

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

9. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL 2023 approvato con delibera di Giunta comunale n. 39 del 15/03/2023

ALIENAZIONE IMMOBILI

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI BENI IMMOBILI - ANNO 2023

TIPO DI IMMOBILE	UBICAZIONE	FO-GLIO	MAP-PALE	SUBAL-TERNO	QUALITA'	CATE-GORIA	CLASSE	REN-DITA	REDD. DOM.	REDD.AGR.	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	ALIENATO/NON ALIENATO
NEGOZIO + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	502	----	C/1	6	691,95	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
NEGOZIO + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	503	----	C/1	6	644,23	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
LABORATORIO	VIA E. TOTI 84	3	208	505	----	C/3	3	110,78	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
ABITAZIONE CIVILE + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	508	----	A/3	4	418,33	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
ABITAZIONE CIVILE + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	510	----	A/3	4	244,03	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	74 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	18,01	17,29	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	76 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	20,46	19,65	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA MERANO	4	880	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	1	----	9,1	8,74	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO
TERRENO	VIA ROSSELLI	7	66 parte	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	----	----	----	----	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO

TERRENO	VIA E. TOTI	3	1056	-----	PRATO IRRIGUO	-----	1	-----	0,38	0,39	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1052	-----	PRATO IRRIGUO	-----	1	-----	9,4	9,55	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1049	-----	PRATO IRRIGUO	-----	1	-----	5,27	5,36	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1046	-----	PRATO IRRIGUO	-----	1	-----	11,88	12,07	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1042	-----	PRATO IRRIGUO	-----	1	-----	7,81	7,94	N° 14 DEL 26/01/2022	NON ALIENATO

Canegrate, Il 22 marzo 2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Fulvia Calenno)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Matteo Modica)

Il Responsabile
Area Cultura e Politiche
Sociali
Area Comunicazione e
Relazione con il Pubblico

Gianpiero Colombe

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Tutela
dell'Ambiente

Antonino Zottarelli

Il Responsabile
Area Governo del
Territorio
Gestione Associata
Parco del Roccolo

Donatella Marazzini

Il Responsabile
Area Polizia Locale

Ornella Fomara

Il Responsabile
Area Affari Generali

Il Segretario Generale
Teresa La Scala

Il Responsabile
Area Tributi, Anagrafe,
Personale

Enrico Cozzi