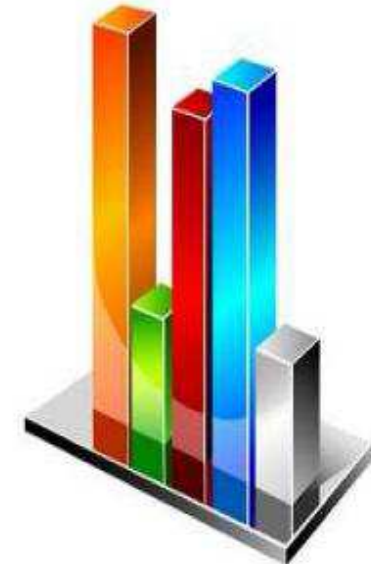




Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

2021 - 2023

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Economia insediata	Pag.	17
2.1.3 Territorio	Pag.	18
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.5 Strutture operative	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	24
2.3 Società Partecipate	Pag.	25
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	27
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
3.2 Programma biennale forniture e servizi	Pag.	29
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	37
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	38
3.7 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	40
3.8 Quadro riassuntivo	Pag.	44
3.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	45
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	46
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	48
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Stampa dettagli per missione	Pag.	61
6 Sezione operativa	Pag.	81
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	82
7 Spese per le risorse umane	Pag.	132

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno 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. 26 del 26/06/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 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:

1 PARTECIPAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, COLLABORAZIONE

- 1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza
- 1.2 Semplificazione amministrativa
- 1.3 Collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio

2 POLITICHE SOCIALI e del VOLONTARIATO, POLITICHE di SOSTEGNO al LAVORO e all'OCCUPAZIONE

- 2.1 Servizi alle Famiglie
- 2.2 Fragilità (disabili, iniziative di sostegno, mensa solidale)
- 2.3 Anziani

- 2.4 Lavoro
- 2.5 Gestione associata dei servizi alla persona
- 2.6 Integrazione e lotta alla violenza
- 2.7 Volontariato

3 PUBBLICA ISTRUZIONE

- 3.1 Piano Diritto allo Studio e Conferenza annuale della Scuola
- 3.2 Servizi Sociali per minori
- 3.3 Servizi Scolastici Generali e Piedibus
- 3.4 Attività di potenziamento
- 3.5 Sicurezza e legalità a scuola, sul web, per strada
- 3.6 Strutture di aggregazione

4 CULTURA

- 4.1 Promuovere la cultura
- 4.2 Fare rete Culturale
- 4.3 Biblioteca, Cultura Storica e Archeologica
- 4.4 Politiche di parità di genere
- 4.5 Politiche della pace e integrazione

5 SPORT

- 5.1 Iniziative sportive e associazionismo locale
- 5.2 I Luoghi dello Sport
- 5.3 Lo Sport come missione sociale

6 AMBIENTE e TERRITORIO

- 6.1 Salvaguardia del territorio
- 6.2 Giardini pubblici e arredo urbano

6.3 Tutela dell'ambiente

6.4 Fognature e Depuratore

6.5 Fiume Olona

6.6 Viabilità

6.7 Lavori Pubblici

6.8 Palazzo Visconti

7 COMMERCIO

8 SICUREZZA

9 RISORSE ECONOMICHE

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CANEGRATE

2. ANALISI DI CONTESTO

L'analisi delle condizioni esterne, considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, che in prospettiva incidono sulle condizioni socio-economiche del territorio dell'Ente.

A tal fine è utile evidenziare come in sede di formazione del presente DUP gli strumenti di programmazione siano coerenti con le risorse disponibili, con le opportunità ed i vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023.

Verranno anche dettagliate nei quadri successivi le modifiche normative che hanno inciso ed incideranno sulla predisposizione dei documenti di programmazione 2021 e seguenti inevitabilmente condizionati dagli effetti della crisi economica scatenata dal Covid-19.

A titolo puramente indicativo, che evidenzia però anche amministrativamente quali siano le difficoltà attuali, è opportuno segnalare come la scadenza dello stesso Bilancio di Previsione 2021/2023 risulti anch'essa già prorogata al 31.01.2021 dal DL n. 34/2020 e ad oggi ulteriormente prorogata al 31.03.2021 dal decreto Ministero dell'Interno del 13.01.2021, segno di evidenti difficoltà amministrative e gestionali.

Il DEF – Il Governo, il 24 aprile 2020, ha approvato il Documento di Economia e Finanza per il 2021, che risente pesantemente dell'emergenza sanitaria. Esso prevedeva uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro, con lo sfioramento del deficit al 10,4% del Pil.

Mentre in seno all'Ue è passata la linea italiana di apertura al Recovery Fund, il Governo ha chiesto al Parlamento di autorizzare questo "poderoso scostamento di bilancio per dare risorse alle imprese, finanziare gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, sostenere il sistema sanitario e introdurre strumenti di tutela per tutti i cittadini in difficoltà".

Misure che risultano funzionali a scongiurare il rischio, più che reale, che la crisi diventi endemica e strutturale, soprattutto evitando in tutti i modi un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggendo l'occupazione. Il tasso di disoccupazione è in aumento all'11,6% e l'occupazione è scesa del 2,2%, con un monte di ore lavorate che è crollato del 6,3%. I redditi da lavoro dipendente solo nel 2020 dovrebbero registrare una contrazione del 5,7%. Mentre la spesa delle famiglie dovrebbe crollare addirittura del 7,2%.

Misure espansive e stop alle clausole di salvaguardia. L'idea del Governo è creare le condizioni per far ripartire il Paese in sicurezza, senza lasciar nessuno indietro e puntando a rilanciare gli investimenti, attraverso una dose massiccia di misure espansive.

Il Decreto "Semplificazione" di agosto 2020, ha previsto anche un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale per una "drastica" semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli.

L'economia lombarda: la pandemia e il quadro macroeconomico. – Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia lombarda. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale tendenzialmente prima che nel resto d'Italia, dopo Veneto e Lombardia, e in altre parti del mondo occidentale ed è stato contenuto attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio e poi analogamente dall'autunno 2020. Il peggioramento delle prospettive di crescita connesso con gli effetti economici dell'emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo economico si stava già deteriorando. L'andamento dell'indicatore coincidente Regione-Lombardia conferma il forte deterioramento della componente di fondo dell'economia regionale nel primo semestre del 2020 che è proseguito nel secondo. Sulla base dell'evidenza disponibile, il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia ha comportato verosimilmente una significativa contrazione del prodotto anche nel secondo semestre dell'anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell'economia varate dal Governo e dalle Autorità locali.

Legge di Bilancio 2021 - La legge di bilancio 2021 – legge 30 dicembre 2020, n. 178 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2022/2023 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 322 in data 30.12.2020 – Supplemento ordinario n.46 – contiene numerosi interventi che incidono sulla programmazione e sulla gestione nonché sui bilanci degli enti locali, prendendo atto che alcuni provvedimenti e conseguenti assegnazioni saranno valutabili solo in corso d’esercizio tra cui:

- L’esonero dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (nuovi commi 599-600).
- Vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali:
- Si estende all’esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;
- Si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19;
- Si dispone l’Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);
- Si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell’interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822- 823 e 827-831);
- Viene potenziato il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, rafforza i servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nell’ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali (commi 797-804).

In materia di Trasporto scolastico:

- si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di € 150 mln per il 2021, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 790); nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (comma 816).

Decreto “ mille proroghe 2021” :

Nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. Di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per gli enti locali.

Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione (Art. 1, comma 11)

Si autorizzano le pubbliche amministrazioni (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati), fino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Proroga in materia di trasparenza (art. 1, comma 16)

Si proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale dovrà essere adottato – nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019 – il regolamento di delegificazione per l'individuazione delle informazioni che le amministrazioni dovranno pubblicare con riguardo ai compensi e ai dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri, come stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni. Fanno eccezione i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza (art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 162/2019).

Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate (art. 3, comma 4)

Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale gli enti dovranno procedere all'adeguamento dei contratti (in corso al 1° gennaio 2020), stipulati con gli affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione (art. 13, comma 2, lett. b)

Si dispone la proroga per l'anno 2021 della disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. La disciplina semplificata consente di affidare i contratti sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso abbia un contenuto informativo minimo, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18)

Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale potranno essere spese le risorse dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (nuovo comma 3-bis, art. 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Proroga semplificazioni in materia di organi collegiali (allegato 1, punto 10)

Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni che consentono lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni, nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (art. 73 del decreto-legge n. 18/2020).

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale (allegato 1, punto 13)

Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Edilizia scolastica (allegato 1, punto 31)

Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 232 del D.L. n. 34/2020:

Proroga disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (allegato 1, punto 32)

Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 263 del D.L. 34/2020, finalizzate ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

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 pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			12.438
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 12.650
di cui:	maschi	n.	6.155
	femmine	n.	6.495
	nuclei familiari	n.	5.494
	comunità/convivenze	n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2020 n.			*12.633
Nati nell'anno	n.	82	
Deceduti nell'anno	n.	139	
	saldo naturale	n.	- 57
Immigrati nell'anno	n.	384	
Emigrati nell'anno	n.	365	
	saldo migratorio	n.	19
Popolazione al 31-12-2020 n.			12.595
di cui			
	In età prescolare (0/6 anni)	n.	543
	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	801
	In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.666
	In età adulta (30/65 anni)	n.	6.283
	In età senile (oltre 65 anni)	n.	3.302

* Il dato della popolazione residente al 31.12.2019 è diverso dal dato al 01.01.2020 in quanto la Circolare Istat – Dipartimento per la produzione Statistica – del 17.12.2020 ha modificato i criteri di rilevazione della consistenza demografica della popolazione a partire dal 1 gennaio 2020.

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,73 %
	2017	0,81 %
	2018	0,77 %
	2019	0,57 %
	2020	0,65 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,95 %
	2017	0,79 %
	2018	0,84 %
	2019	1,02 %
	2020	1,10 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2020

AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	292
ADDETTI	602

INDUSTRIA

AZIENDE	20
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	89
ADDETTI	180

MERCATO SETTIMANALE

POSTEGGI ASSEGNATI	9
--------------------	---

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	200
ADDETTI	516

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	16
ADDETTI	17

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq				5,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	60,00
	* 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	26	1
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	9	0	D.1	11	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	8	3	D.3	3	7
B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	4	Dirigente	0	0
TOTALE	17	17	TOTALE	40	36

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	53
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	4	4	B	2	2
C	7	7	C	5	5
D	3	3	D	4	4
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	6	C	1	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	9	9	B	17	15
C	5	4	C	27	23
D	4	3	D	16	15
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	60	53

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
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 ^o . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^o . 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	6	6° Istruttore	1	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 ^o . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^o . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	7	7	4° Esecutore	8	7
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	27	23
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	13	13
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	3	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	60	53

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 2019, ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Segreteria - Protocollo	La Scala Teresa
Responsabile Settore Personale - Provveditorato	Casero Patrizia cessata in data 01.05.2020
Responsabile Settore Informatico	Veronese Andrea
Responsabile Settore Economico Finanziario - Tributi	Casero Patrizia cessata in data 01.05.2020
Responsabile Settore LL.PP.	Zottarelli Antonino
Responsabile Settore Urbanistica	Veronese Andrea
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	Casero Patrizia cessata in data 01.05.2020
Responsabile Settore Attività Produttive	Veronese Andrea
Responsabile Settore Messì – Centralino	Colombo Gian Piero
Responsabile Parco del Roccolo	Veronese Andrea

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				
Asili nido	n.	1	posti n.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
Scuole materne	n.	1	posti n.	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																				
			- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- mista	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	n.	50	
	hq.		21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	hq.	21,73	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		2.154	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	n.	2.246	
Rete gas in Km			64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
			- civile	56.815,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
			- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.		0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Veicoli	n.		11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.		91	n.	91	n.	91	n.	91	n.	91	n.	91	n.	91	n.	91	n.	91	
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	%
ACCAM SPA	2,912
AMGA LEGNANO SPA	7,6582
ATS SRL	7,69
ATINOM SRL in liquidazione	1,26
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.

2.3. SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2020)	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2019
ACCAM SPA	www.accam.it	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	31-12-2075	119.503,81	3.149.806,00 DATO 2018 IN QUANTO IL BILANCIO 2019 NON E' ANCORA STATO APPROVATO
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,6582	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	96.359,10	1.838.608,00
ATS SRL	www.aziendatrasportisc olastici.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	20.174,60	2.913,00 I dati si riferiscono al bilancio approvato alla data del 30.06 dell'anno di riferimento come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale
ATINOM SRL in LIQUIDAZIONE		1,26	IN LIQUIDAZIONE		0,00	- 50.293,00
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 D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche	31-12-2052	30.350,00	31.176.416,00
EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	5,651	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	409.733,82	60.437,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	www.ascsole.it	7,33	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	741.086,52	7.307,00

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	69.484,58	- 67.532,00
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	17.855,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2021	Secondo anno 2022	Terzo anno 2023	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	550.000,00	150.000,00	850.000,00
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	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Totale	980.000,00	550.000,00	150.000,00	1.680.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

3.1 ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CANEGRATE

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 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			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale per l'utilizzo del finanziamento derivante da ultima contrazione di mutuo	Apporto capitale privato (11)	Intervento di cui a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
U0835500158202100001		H31E20000250001	2021	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRO MANZONI IN VIA XXV APRILE.	PRIORITA MASSIMA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00			
U0835500158202100002		H34H20000390001	2021	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRO MANZONI IN VIA XXV APRILE.	PRIORITA MASSIMA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00			
U0835500158202100003		H37B20008340004	2022	ZOTTARELLI ANTONINO	NO	NO	03	015	046	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI DEL CIVICO CIMITERO	PRIORITA MASSIMA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00			
U0835500158202100004		H37H20001520004	2021	ZOTTARELLI ANTONINO	NO	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	PRIORITA MASSIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00		0,00			

3.2 ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 00835500158

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE 00835500158																							
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 servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	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					CENTRALE COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO (11)	DI	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F00835500158202100001	2021		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	FORNITURE	09310000-5	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	SI	115.000,00	115.550,00	115.000,00	345.550,00	0,00					
F00835500158202100002	2021		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	FORNITURE	09000000-3	FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI PUBBLICI	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	12	SI	138.000,00	138.000,00	138.000,00	414.000,00	0,00					
S00835500158202100001	2021		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	SERVIZI	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	66.000,00	66.000,00	0,00	132.000,00	0,00					
S00835500158202100002	2021		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	SERVIZI	85320000-8	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.)	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	165.000,00	165.000,00	0,00	330.000,00	0,00					
S00835500158202100004	2021		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	SERVIZI	85300000-2	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00	0,00					
S00835500158202100005	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	SERVIZI	80410000-1	SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (PRE-POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE)	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	0,00	41.500,00	41.500,00	83.000,00	0,00					
S00835500158202100006	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4C	SERVIZI	55524000-9	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	0,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	0,00					

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.882.424,87	5.994.782,55	6.129.064,00	6.113.108,00	6.123.208,00	6.117.800,00	-0,260
Contributi e trasferimenti correnti	416.209,20	561.803,46	1.647.749,78	645.477,80	597.763,00	597.763,00	-60,826
Extratributarie	1.619.060,65	1.805.087,82	1.374.892,81	1.748.119,08	1.707.717,08	1.682.405,08	27,145
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.917.694,72	8.361.673,83	9.151.706,59	8.506.704,88	8.428.688,08	3.397.968,08	-7,047
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	83.013,31	65.776,56	84.544,38	121.109,08	0,00	0,00	43,249
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.000.708,03	8.427.450,39	9.236.250,97	8.627.813,96	8.428.688,08	3.397.968,08	-6,587
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	260.470,38	927.390,04	1.151.390,30	1.064.750,00	308.000,00	308.000,00	-7,524
- 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	0,00	700.000,00	878.000,00	150.000,00	550.000,00	150.000,00	- 82,915
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	150.448,08	633.108,33	1.536.659,51	0,00	0,00	142,716
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	260.470,38	1.777.838,12	2.662.498,63	2.751.409,51	858.000,00	458.000,00	3,339
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.400.319,24	12.646.355,77	17.697.749,60	17.179.223,47	15.086.688,08	14.655.968,08	-2,935

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.160.609,87	6.047.516,95	7.254.527,17	8.839.906,43	21,853
Contributi e trasferimenti correnti	371.255,68	483.041,13	1.912.463,23	949.256,57	-50,364
Extratributarie	1.598.154,98	1.791.753,52	1.954.170,19	2.858.753,92	46,289
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.130.020,53	8.322.311,60	11.121.160,59	12.647.916,92	13,728
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	8.130.020,53	8.322.311,60	11.121.160,59	12.647.916,92	13,728
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	278.020,96	713.715,00	1.445.245,86	1.799.890,28	24,538
<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	0,00	0,00	1.585.505,83	1.107.123,64	-30,172
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)	278.020,96	713.715,00	3.030.751,69	2.907.013,92	-4,082
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.547.182,32	11.477.093,86	19.951.912,28	21.354.930,84	7,032

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.882.424,87	5.994.782,55	6.129.064,00	6.113.108,00	6.123.208,00	6.117.800,00	-0,260

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.160.609,87	6.047.516,95	7.264.527,17	8.839.906,43	21,853

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.443.464,00	1.443.464,00
Altri fabbricati non residenziali	11,4000	11,4000	140.626,00	140.626,00
Terreni	10,6000	10,6000	1.782,00	1.782,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	169.128,00	169.128,00
TOTALE			1.755.000,00	1.755.000,00

Nell'anno 2020, nonostante il gettito sia pari ai valori riportati in tabella, è stata accertata a bilancio una cifra pari ad euro 1.727.600,00 in quanto sono state adottate le misure previste dalla normativa covid.

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 .

Principale tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
IMU	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
TARI	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2021 sono le seguenti:

IMU

ALIQUTA DI BASE 10,6 per mille

ALIQUTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille

ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille

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

TARI

Il PEF 2021 e le relative tariffe Tari, verranno sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente previsto per il 31/3/2021, così come autorizzato dal comma 683 art. 1 della Legge 147/2013.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento	
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI	E	416.209,20	561.803,46	1.647.749,78	645.477,80	597.763,00	597.763,00	-60,826

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)			
	1	2	3			
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI	E	371.255,68	483.041,13	1.912.463,23	949.256,57	-50,364

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.619.060,65	1.805.087,82	1.374.892,81	1.748.119,08	1.707.717,08	1.682.405,08	27,145

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.598.154,98	1.791.753,52	1.954.170,19	2.858.753,92	46,289

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	260.470,38	927.390,04	1.151.390,30	1.064.750,00	308.000,00	308.000,00	-7,524
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	700.000,00	878.000,00	150.000,00	550.000,00	150.000,00	- 82,915
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	260.470,38	1.627.390,04	2.029.390,30	1.214.750,00	858.000,00	458.000,00	-40,142

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	278.020,96	713.715,00	1.445.245,86	1.799.890,28	24,538
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	1.585.505,83	1.107.123,64	-30,172
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	278.020,96	713.715,00	3.030.751,69	2.907.013,92	-4,082

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 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.994.782,55	6.129.064,00	6.113.108,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	561.803,46	1.647.749,78	645.477,80
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.805.087,82	1.374.892,81	1.748.119,08
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.361.673,83	9.151.706,59	8.506.704,88
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	836.167,38	915.170,66	850.670,49
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⁾	(-)	78.541,00	63.869,00	54.501,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	1.110,00	1.110,00	7.046,00
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		756.516,38	850.191,66	789.123,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	3.049.721,88	2.764.870,01	2.978.028,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	150.000,00	550.000,00	150.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.199.722,01	3.314.870,01	3.128.028,01
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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000
TOTALE	5.139.140,83	2.441.067,26	5.800.000,00	5.800.000,00	0,000

Nelle previsioni di entrata e di spesa di competenza è presente un importo di euro 5.800.000 a titolo di anticipazione di cassa che rappresenta il valore cumulativo dei vari movimenti contabili che si susseguono nell'anno, i quali però non superano mai il limite di euro 1.000.000,00 pari al fido concesso dal Banco BPM spa (il tesoriere), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

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 tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE ACCERTATE PER IL 2019 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 5.994.782,55
TITOLO II	€ 561.803,46
TITOLO III	€1.805.087,82
TOTALE	€ 8.361.673,83

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 2021/2022 è pari ad

$$€ 8.361.673,83 * 5/12 = 3.484.030,76$$

Per l'anno 2023 è pari ad

$$€ 8.361.673,83 * 3/12 = 2.090.418,46$$

3.7 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.069.985,54			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		121.109,08	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	(+)		8.506.704,88	8.428.688,08	8.397.968,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		8.189.148,96	8.108.583,08	8.136.252,08
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			509.800,00	509.800,00	509.800,00
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	(-)		434.852,00	336.842,00	278.453,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			3.813,00	-16.737,00	-16.737,00
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 (**)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		126.750,00	110.000,00	110.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		130.563,00	93.263,00	93.263,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.536.659,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.214.750,00	858.000,00	458.000,00
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	(-)		126.750,00	110.000,00	110.000,00

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	(+)		130.563,00	93.263,00	93.263,00
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	(-)		2.755.222,51	841.263,00	441.263,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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)	(-)		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 contribuiti 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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

3.8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.069.985,54								
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>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.657.768,59	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	8.839.906,43	6.113.108,00	6.123.208,00	6.117.800,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	10.384.730,73	8.189.148,96	8.108.583,08	8.136.252,08
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	949.256,57	645.477,80	597.763,00	597.763,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.238.433,62	2.755.222,51	841.263,00	441.263,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.858.753,92	1.748.119,08	1.707.717,08	1.682.405,08	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.799.890,28	1.064.750,00	308.000,00	308.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.447.807,20	9.571.454,88	8.736.688,08	8.705.968,08	Totale spese finali	13.623.164,35	10.944.371,47	8.949.846,08	8.577.515,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.107.123,64	150.000,00	550.000,00	150.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.094.162,20	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.172.858,48	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
Totale titoli	23.443.093,04	17.578.504,88	17.143.738,08	16.713.018,08	Totale titoli	22.037.755,92	19.236.273,47	17.143.738,08	16.713.018,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.519.078,58	19.236.273,47	17.143.738,08	16.713.018,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.037.755,92	19.236.273,47	17.143.738,08	16.713.018,08
Fondo di cassa finale presunto	3.481.322,66								

(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 COERENZA E COMPATIBILITA' PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E 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.

4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 26 del 26/06/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. 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
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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
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 2018, dovrebbero trovare completa attuazione.

**ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2021 - 2023**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 accordi e norme che riconoscano, regolino e tutelino il lavoro volontario; - 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 ai fini di un adeguamento alle più evolute esigenze di smart working e accessibilità; formazione del personale ai fini degli obiettivi sopradescritti; partecipazione ai bandi europei per la creazione di hotspotwifi pubblici; - superamento del concetto tradizionale di URP in sportello trasversale per tutti i servizi; revisione dei suoi orari e della sua localizzazione (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 supporto all'"educazione digitale del cittadino". - la promozione di forme di aggregazione tra comuni per costituire, in diversi ambiti, un'unica realtà numericamente e politicamente più rilevante, che offra servizi migliori razionalizzando i costi, in primis Azienda So.Le.; - l'impegno costante per il reperimento di fondi pubblici messi a disposizione con bandi regionali, nazionali ed europei. 	<p>Organi istituzionali</p> <p>Segreteria generale</p> <p>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p> <p>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</p> <p>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p> <p>Ufficio tecnico</p> <p>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p> <p>Statistica e sistemi informativi</p> <p>Risorse umane</p> <p>Altri servizi generali</p>

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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 controllo del territorio attuato mediante idonea dotazione di personale, mezzi e risorse alle forze dell'ordine preposte con una particolare attenzione ai luoghi di più frequente aggregazione giovanile in orario serale; - il mantenimento dell'attività di aggregazione con altri Comuni limitrofi per la gestione associata e convenzionata dei servizi di polizia locale per il potenziamento della sicurezza dei cittadini; - la gestione del Progetto Città Amica con posizionamento di telecamere e il controllo tramite varchi; - un'attenzione particolare alle fasce più giovani della popolazione, sia tramite progetti di educazione alla legalità e di contrasto al cyber bullismo, applicati sinergicamente con le istituzioni scolastiche, sia attraverso social protetti quali l'applicazione Città Amica; 	<p>Polizia locale e amministrativa</p> <p>Sistema integrato di sicurezza urbana</p>

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - attenzione al ruolo sociale della scuola pubblica quale centro della vita sociale e culturale del paese per sviluppare e consolidare appartenenza, integrazione e cittadinanza attiva, per contrastare il disagio e promuovere interazione tra culture e generazioni differenti; - qualità degli spazi e delle strutture scolastiche da rendere sicuri e funzionali all'innovazione didattica che associ nuove tecnologie (diffuse in tutte le classi si da rendere fruibili testi digitali e tecniche compensative) con il mondo delle relazioni, del "fare" e dell'espressione artistica; a completamento del "progetto connettività" alla scuola media (gestione router per l'accesso contemporaneo di centinaia di device), nuova connessione cablata nei tre plessi con banda minima in upload di 30 mb; - riapertura del dibattito per la stesura del nuovo PdS (interrotto nel 2020 causa pandemia) in forma partecipata, che accolga le suggestioni della comunità scolastica e del mondo delle associazioni pronte a collaborare con l'istruzione, mirato a un'opera di ricostruzione delle relazioni e dell'educazione messa in discussione dalla pandemia, che ponga le basi per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/23; <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione costante con la scuola dell'infanzia paritaria locale nel quadro della convenzione quadriennale, in quanto fornitore di un servizio a completamento dell'offerta pubblica, nell'ottica di una visione globale delle politiche educative locali; - sostegno alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola, attraverso i servizi garantiti da Azienda So.Le., e altri strumenti quali lo Sportello d'Ascolto; - ripresa, in collaborazione con le associazioni dei genitori e la scuola, d'iniziativa di formazione per le famiglie ovvero di "sostegno alla genitorialità" attraverso fondi a tale scopo destinati nel Piano Diritto allo Studio; - creazione di una rete di partner della scuola (associazioni, cittadini volontari, enti) protagonisti di progetti condivisi con le scuole, le cui attività vengono riconosciute e sostenute con il PdS; - promozione di iniziative volte a diffondere una cultura di sicurezza e legalità all'interno della scuola (sicurezza e salubrità dell'ambiente, prevenzione del bullismo, educazione alla cittadinanza) e all'esterno. Oltre a tradizionali progetti quali <i>Volontario per un giorno</i> e <i>La giornata della solidarietà</i> saranno promosse occasioni di informazione e formazione per diffondere una cultura della legalità sul web in contrasto al cyberbullismo, attraverso contributi, ricerca di sponsor o concorso a bandi su progetti pluriennali, anche per la formazione dei genitori; - controllo del territorio, garantendo con la Polizia Locale e l'uso delle nuove tecnologie un'attenzione maggiore ai luoghi di più frequente aggregazione di adolescenti e preadolescenti, in relazione al percorso cas-scuola-casa, e non solo; - dopo il completamento nell'estate del 2020 del primo lotto nell'ambito del progetto sulla scuola secondaria, nell'ambito del secondo lotto dei lavori (estate 2021), realizzazione dell'auditorium della nuova sala cittadina; - creazione di un polo sovracomunale nella struttura di Via dei Partigiani/XXV Aprile (scuola secondaria/ex biblioteca ora asilo nido/ex liceo), valutando la possibilità di un affidamento all'azienda consortile del Nido e conseguente ampliamento degli spazi e servizi (Locale ex biblioteca) e individuando una nuova destinazione pubblica dell'ex liceo. 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; - confermati (e in taluni casi ampliati con uno sforzo economico significativo) causa COVID per il 2020/21 i servizi di supporto all'istruzione (trasporto, mensa, pre/post scuola), l'amministrazione mira a predisporre un nuovo contratto di servizio sul trasporto fra l'a.s. 2021/2022 e il 2022/23 che preveda l'integrazione del trasporto pubblico con altre soluzioni (piedibus, ciclabile, in primis carpooling) che ne riducano l'impatto ambientale ed economico 	<p>Istruzione prescolastica</p> <hr/> <p>Altri ordini di istruzione</p> <hr/> <p>Servizi ausiliari all'istruzione</p> <hr/> <p>Diritto allo studio</p>

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 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. - la realizzazione di un programma culturale finalizzato alla partecipazione dei cittadini, alla socializzazione, allo sviluppo della comunità, che valorizzi le risorse culturali esistenti, rivitalizzando i luoghi del nostro paese e favorendo l'azione e sinergia fra associazioni culturali; - la collaborazione con le numerose associazioni culturali, organizzate nella Consulta Culturale, sia per le iniziative realizzate in collaborazione, che per la concessione di spazi, patrocini e sostegni, favorendo in particolare quelle iniziative che promuovono principi di solidarietà, legalità, uguaglianza e diffusione delle culture; - l'adesione a circuiti culturali sovracomunali, quali Donne in Canto; - la programmazione, valorizzazione e promozione delle attività culturali in sinergia con i comuni limitrofi, - la valorizzazione e diffusione della Cultura di Canegrate; - 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; - 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 (Staff cube); - l'utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per l'ampliamento dell'orario di accessibilità degli uffici comunali. Il progetto "Mini-Urp" prevede infatti che la biblioteca e il suo personale, siano il prolungamento naturale dei servizi di informazione delle attività comunali in orario di chiusura delle stesse, in modo da garantire un più facile ed esteso accesso ai servizi comunali da parte della cittadinanza; - la sperimentazione di nuovi spazi e di nuovi modi per fare cultura, per sopperire via web e col digitale al sempre maggiore bisogno di cultura e informazione in tempi di pandemia; - il sostegno al commercio locale, con azioni di promozione e supporto al commercio di vicinato, volte ad incoraggiare i cittadini a frequentare le attività del territorio. Congiuntamente al SUAP si continuerà nel favorire momenti di incontro con i commercianti per definire partnership e proposte operative condivise per la promozione del sistema commerciale cittadino ed esprimere anche una nuova progettualità relativamente a iniziative e attività aggregative volte al rilancio delle attività commerciali e delle piazze canegratesi; - far crescere la cultura della legalità e di lotta alle mafie, in collaborazione e sinergia con le associazioni del Tavolo Antimafie (Maggio della legalità e di lotta alle mafie); - Rispettare e promuovere la parità in tutti gli ambiti amministrativi e nelle nomine delle società partecipate del Comune; - Favorire la diffusione della cultura contro la violenza sulle donne con iniziative di sensibilizzazione, e azioni di promozione e sostegno ai servizi offerti dal territorio. - Conferma dell'adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona; - Conferma dell'adesione al Patto dei Comuni contro la violenza di genere; - promuovere una cultura europeista di pace, integrazione e solidarietà sociale e fra i popoli; - la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative che favoriscano rispetto e eguaglianza di genere, 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. <p>Quanto sopra, che si conferma nei contenuti, per tutto il 2021, dovrà tener necessariamente conto della situazione</p>	<p>Valorizzazione dei beni di interesse storico</p> <p>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>Pari Opportunità</p> <p>Politiche della Pace ed integrazione</p>

sanitaria e quindi non potrà prescindere da un'impostazione metodologica improntata alla flessibilità nelle modalità di realizzazione in ottemperanza alle normative vigenti.

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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 nella vita del paese in quanto strumento per la socializzazione e l'integrazione anche delle fasce più deboli, agendo in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale e gli istituti scolastici; - garantire una 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, con particolare attenzione ai necessari adeguamenti derivanti dall'emergenza Covid-19; - l'organizzazione di approfondimenti su particolari tematiche (fiscalità delle associazioni, corsi DAE), anche attraverso modalità a distanza, nonché di iniziativa di promozione (premiazioni atleti) compatibilmente con l'emergenza da Covid-19; - la collaborazione tra le consulte e le associazioni del paese, proponendo ed incentivando momenti condivisi di esibizione ed illustrazione delle attività svolte (esempio: Festa delle Associazioni); - la valutazione circa il possibile ricorso ai finanziamenti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta delle strutture disponibili e/o per intervenire incisivamente su quelle esistenti; - il potenziamento dell'informativa alle Associazioni circa bandi, concorsi e misure di supporto pubbliche e private; - la ripresa e la prosecuzione 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; - la creazione di borse di studio per i più meritevoli; - nel quadro di riqualificazione e rafforzamento delle attività ricreative estive, note inizialmente come Progetto Estate, in collaborazione con i comuni vicini, le realtà presenti sul territorio e i più importanti luoghi di aggregazione della comunità canegratese, conferma dell'accordo (2019) fra il Comune di Canegrate e quello di San Giorgio intorno alle attività del SanGioCamp (Palabertelli; centro sportivo; parco; scuola primaria) grazie al quale i cittadini dei due comuni hanno pari condizioni di accesso ai servizi, anche nel 2021; - ripresa nel 2021 e nel 2022 dell'esperienza condotta sui Centri Estivi nel 2020, con un sistema di gestione misto pubblico (SanGioCamp; centro infanzia) e privato (altri sette centri locali) che ha dato ottimi risultati coinvolgendo complessivamente oltre trecento minori. - Nel 2019 e nel 2020 l'estate canegratese è stata animata dalla prima e seconda edizione di Cinemadamare, integrata nel 2020 da Cinegrate, la macchina dei sogni, Durante l'estate 2020, dando un forte segnale di ripresa culturale dopo il lock-down, 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, a preparazione dell'edizione 2020 di Cinemadamare, dal 17 al 20 settembre. La formula si è rivelata efficace e coinvolgente e potrà avere un ruolo decisivo anche nell'estate del 2021 e '22, in uno scenario che si spera e si vuole post-pandemico. <p>Attuazione del progetto "Strada Provinciale 12" sulle Politiche Giovanili, di cui il Comune di Canegrate è Ente capofila, in coprogettazione con altri Enti Pubblici, Scuole e soggetti del Terzo Settore. Tale progetto, a causa Emergenza Epidemiologica, ha subito un rallentamento, ed è quindi stato prorogato al settembre 2021. Attenzione ad eventuali nuove possibilità di coprogettazione per altri interventi.</p>	<p>Sport e tempo libero</p> <p>Giovani</p>

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione	Urbanistica e assetto del territorio
<ul style="list-style-type: none"> - promuovere lo sviluppo, la riqualificazione energetica e il recupero del tessuto urbano cittadino, rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico e a soluzioni orientate al consumo zero del territorio; - incentivare la realizzazione di orti urbani su aree edificabili private. 	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione	Difesa del suolo
<ul style="list-style-type: none"> - la promozione di un programma di manutenzione delle aree verdi presenti sul territorio coinvolgendo e responsabilizzando i singoli cittadini, le associazioni e le attività produttive nella cura del verde pubblico. Sarà implementato il capitolo complessivo delle spese legate la gestione del verde: a fronte degli evidenti effetti che i cambiamenti climatici stanno velocemente apportando al nostro ambiente, serve una sempre maggior attenzione nella gestione e prevenzione del nostro patrimonio verde, monitorando le situazioni più critiche. 	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<ul style="list-style-type: none"> - il miglioramento dell'attuale livello del servizio di raccolta differenziata. Monitoraggio costante dell'andamento del sistema di raccolta puntuale e relativa tariffazione; Ottimizzazione del processo al fine di rendere più sostenibile l'intero servizio, sia a livello ambientale che economico 	Rifiuti
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Servizio idrico integrato
<ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate: ciò avviene mediante il piano di monitoraggio implementato sia da ATS che dal Gestore del Servizio Idrico. 	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<ul style="list-style-type: none"> - la continua attenzione sulla qualità delle acque del fiume Olona, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro con gli Enti preposti alla gestione (Regione, Aipo) e le associazioni territoriali deputate; 	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<ul style="list-style-type: none"> - Proseguire nella costante azione di monitoraggio del fenomeno dei miasmi in zona Cascinette, fenomeno questo 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 Amiacquie, 	

Comune e Comitato di cittadini rappresentativi della zona cascinate per verifica congiunta dello stato dell'arte dell'impianto.

- 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; a tale proposito, in virtù degli importanti eventi piovosi che hanno caratterizzato l'estate 2020, l'Amministrazione Comunale ha sollecitato con forza e ottenuto uno specifico tavolo tecnico con il gestore CAP Holding al fine di 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. . Dagli studi effettuati, sono state individuate n. 3 nuove progettualità importanti per il territorio. Il primo intervento riguarderà il comparto industriale di via Cavalese ed il cui avvio dei lavori è previsto nel 2021; il secondo intervento riguarda la via Bellini ed il cui avvio dei lavori è previsto nel 2021; terzo ed ultimo intervento riguarda in generale il comparto Cascinate, con realizzazione di una vasca volano interrata, il cui avvio dei lavori avverrà nel 2022.
- la prosecuzione dell'azione di accorpamento dei PLIS di cui fa parte Canegrate sostenendone le iniziative. Previsto nel 2021 l'ingresso del Comune di San Giorgio su Legnano all'interno del Plis del Roccolo
- Proseguimento nel Ruolo del comune Capoconvezione del PLIS del Roccolo, il cui Ufficio di Direzione è stato istituito c/o il Municipio. Diverse le attività portate a compimento nei primi mesi e tante in programma per il 2021-2022
- nuovo slancio alle attività del Plis del Roccolo, con individuazione di nuove iniziative volte alla fruizione del Parco e con nuovi stimoli verso un'agricoltura più sostenibile; il nuovo Ufficio di Direzione è attivo ed il risultato del proprio lavoro è importante e apprezzato dai Comuni Soci. Nel 2021 realizzato un nuovo sito del Parco, interattivo e facile da utilizzare, con mappe, percorsi gps, ecc.
- Adesione al 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.
- Realizzazione di area cani
- completamento dei lavori entro il 2022 di manutenzione straordinaria della scuola secondaria e della Palestra di via Toti, comprensivi dei necessari adeguamenti alle vigenti normative. Costante attenzione e forte impegno nella manutenzione degli stabili scolastici, già oggetto di diversi interventi manutentivi
- Costante e continua attenzione per il patrimonio pubblico, per strade e marciapiedi, effettuando tutti gli interventi possibili in funzione sia delle risorse economiche disponibili, sia usufruendo di appositi bandi e/o finanziamenti.

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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"> - il potenziamento dei mezzi pubblici per consentire una mobilità economica e più ecologica; completamente di posizionamento di colonnine per la ricarica delle bici elettriche, in aggiunta a quelle per le automobili già realizzate nel 2020 - la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione delle strade comunali nell'ottica di superamento delle barriere architettoniche; - la revisione della viabilità locale nelle arterie principali per i mezzi pesanti in sinergia con i comuni limitrofi e in alleggerimento del traffico in prossimità dei plessi scolastici; - realizzazione percorso ciclo-pedonale sul territorio comunale di cui al progetto "L'AltoMilanese va in mobilità sostenibile". 	<p>Trasporto ferroviario</p> <p>Trasporto pubblico locale</p> <p>Altre modalità di trasporto</p> <p>Viabilità e infrastrutture stradali</p>

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - il mantenimento della convezione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini	
la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi; - 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;	Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali

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 - garantire risposte ai bisogni emergenti nel rispetto dei principi di uguaglianza e dignità delle persone, delle famiglie e della comunità, cercando nel contempo di favorire il miglioramento della qualità della vita; - garantire un sistema di welfare locale condiviso e partecipato attraverso l'ente strumentale Azienda So.Le il nuovo Piano di Zona (Altomilanese) e la collaborazione degli Enti del Terzo Settore; - garantire il rispetto dei diritti delle persone disabili promuovendo l'affermazione reale del diritto di cittadinanza, dell'autonomia e della domiciliarità, tramite la conferma e lo sviluppo (anche alla luce delle nuove necessità legate alla pandemia Covid-19) degli interventi già in atto e la collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato; - conferma delle unità di offerta CSE "Città del Sole" e CSS "Stella Polare", rimodulando, se necessario, le attività in base all'evoluzione epidemiologica, in stretta collaborazione con Azienda So.Le, con cui sono stati stipulati i relativi contratti di servizio. Valutazione dell'ampliamento dell'offerta anche nell'ottica del "Dopo di Noi"; - Rinnovata attenzione ai servizi necroscopici e cimiteriali, mediante ampliamento del cimitero e generale miglioramento	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Cooperazione e associazionismo

delle relative infrastrutture;

- Promuovere la tutela della persona attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali volte anche a favore il cd. invecchiamento attivo;
- Cura degli anziani non autosufficienti tramite sostegno economico per i ricoveri in RSA, partecipazione nella Fondazione "Il Cerchio" che gestisce la casa di riposo "San Remigio" e attenzione alle strutture già presenti o di nuova creazione sul territorio – in particolare, collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta rispetto al "Regolamento d'uso per la realizzazione di una struttura Socio-Sanitaria" sul territorio di Canegrate;
- 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;
- Aderire 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;
- Confermare l'impegno nel settore iniziale dell'educazione da 0 a 6 anni, con l'offerta di un asilo nido che coniughi qualità del progetto e tariffe sostenibili per le famiglie; nuova gestione dell'asilo nido che lo renda parte integrante di un sistema educativo da zero a quattordici anni, sotto la supervisione di un'unica equipe psicopedagogica; ;
- Tutelare i minori con particolare attenzione alla mediazione familiare e alla politica degli affidi;
- attivazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della violenza, dell'integrazione, della tutela delle minoranze e delle diversità;
- Confermare una stretta collaborazione con Aler allo scopo di risolvere e prevenire problematiche relative agli alloggi ERP;
- Confermare l'adesione all'Agenzia della Locazione allo scopo di ampliare l'offerta di alloggi in locazione anche per persone con basso reddito
- Stabilire agevolazioni per proprietari di immobili che affittano a "canone concordato";
- Proseguire l'attenta gestione degli alloggi di proprietà comunale per far fronte alle necessità delle famiglie in situazione di difficoltà abitativa e confermare il ricorso ad "housing sociale" per le situazioni emergenziali, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati, in collaborazione con i Comuni limitrofi ed il terzo settore, per il recupero di strutture pubbliche ora non utilizzate e che richiedono importanti investimenti;
- attenzione alle "periferie" e al "centro storico" con interventi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e del vivere civile;
- attuare, in collaborazione con gli Enti del partenariato e gli abitanti degli alloggi ERP, il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale".

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata 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. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, 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> <p>Conferma del centro prelievi attivo e prosecuzione nelle collaborazioni con i Medici di Medicina Generale, proponendo alla cittadinanza incontri informativi su tematiche legate alla salute, in collaborazione co A.T.S., medici, associazioni. Collaborazione con ATS, ASST ed i Medici di Medicina Generale per l'attuazione delle campagne vaccinali, anche avvalendosi del supporto delle Associazioni di Volontariato.</p>	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

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 iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi; - l'adesione a forme associative sovracomunali che operano nell'ambito dello sviluppo produttivo e commerciale (distretto del commercio); <ul style="list-style-type: none"> - la nascita della Consulta del commercio; - stretta 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. 	Industria, PMI e Artigianato
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Ricerca e innovazione
	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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 coinvolgimento delle realtà del nostro 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 sul territorio; <ul style="list-style-type: none"> - conferma e rilancio dello sportello di orientamento al lavoro ed attivazione di nuove iniziative rivolte alle persone inoccupate e disoccupate, anche tramite il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale"; - 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, soprattutto a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale
	Sostegno all'occupazione

Linea programmatica: 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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 continuazione della campagna di riqualificazione energetica degli edifici comunali, compresi i plessi scolastici. ; - Completamento del percorso di riqualificazione del sistema illuminazione pubblica già avviato; sarà completato l'intervento in Piazza Matteotti e nei giardini pubblici - il sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili e da fonti alternative. 	Fonti energetiche

Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <p>- 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).</p>	<p>Fondo di riserva</p> <p>Fondo crediti di dubbia esigibilità</p> <p>Altri fondi</p>

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <p>- contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede al possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni 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. Sarà garantita la partecipazione dell'Ente a qualsiasi bando (regionale, statale ed europeo, nonché di entità private) che possa consentire l'abbattimento della quota capitale ed interesse a carico del Comune per l'esecuzione delle opere da finanziarsi mediante ricorso ai mutui.</p>	<p>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</p> <p>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</p>

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>	<p>Restituzione anticipazione di tesoreria</p>

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

5. 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	2021	2.203.822,16	17.450,00	0,00	0,00	2.221.272,16
	2022	2.121.445,08	17.450,00	0,00	0,00	2.138.896,08
	2023	2.101.141,08	17.450,00	0,00	0,00	2.118.591,08
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	438.742,00	23.017,00	0,00	0,00	461.759,00
	2022	457.453,00	23.017,00	0,00	0,00	480.470,00
	2023	457.453,00	23.017,00	0,00	0,00	480.470,00
4	2021	579.075,00	1.510.475,51	0,00	0,00	2.089.550,51
	2022	579.524,00	63.290,00	0,00	0,00	642.814,00
	2023	575.018,00	63.290,00	0,00	0,00	638.308,00
5	2021	125.710,00	4.000,00	0,00	0,00	129.710,00
	2022	125.710,00	4.000,00	0,00	0,00	129.710,00
	2023	125.710,00	4.000,00	0,00	0,00	129.710,00
6	2021	189.876,00	237.400,00	0,00	0,00	427.276,00
	2022	189.945,00	95.400,00	0,00	0,00	285.345,00
	2023	188.972,00	95.400,00	0,00	0,00	284.372,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	50.846,00	0,00	0,00	0,00	50.846,00
	2022	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
	2023	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
9	2021	1.699.127,00	10.000,00	0,00	0,00	1.709.127,00
	2022	1.712.999,00	10.000,00	0,00	0,00	1.722.999,00
	2023	1.731.454,00	10.000,00	0,00	0,00	1.741.454,00
10	2021	426.152,00	466.197,29	0,00	0,00	892.349,29
	2022	421.999,00	200.000,00	0,00	0,00	621.999,00
	2023	419.999,00	200.000,00	0,00	0,00	619.999,00
11	2021	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	2022	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	2023	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
12	2021	1.804.780,80	486.682,71	0,00	0,00	2.291.075,00
	2022	1.758.969,00	428.106,00	0,00	0,00	2.187.075,00
	2023	1.764.120,00	28.106,00	0,00	0,00	1.792.226,00
13	2021	14.984,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
	2022	14.984,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
	2023	14.984,00	0,00	0,00	0,00	14.984,00
14	2021	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
	2022	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
	2023	67.180,00	0,00	0,00	0,00	67.180,00
15	2021	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
	2022	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
	2023	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00

16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2022	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2023	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
20	2021	565.260,00	0,00	0,00	0,00	565.260,00
	2022	584.580,00	0,00	0,00	0,00	584.580,00
	2023	616.427,00	0,00	0,00	0,00	616.427,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	434.852,00	434.852,00
	2022	0,00	0,00	0,00	336.842,00	336.842,00
	2023	0,00	0,00	0,00	278.453,00	278.453,00
60	2021	2.289,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.802.289,00
	2022	2.289,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.802.289,00
	2023	2.289,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.802.289,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALI	2021	8.189.148,96	2.755.222,51	0,00	8.291.902,00	19.236.273,47
	2022	8.108.583,08	841.263,00	0,00	8.193.892,00	17.143.738,08
	2023	8.136.252,08	441.263,00	0,00	8.135.503,00	16.713.018,08

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.403.218,51	100.869,79	0,00	0,00	2.504.088,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	562.570,25	23.661,61	0,00	0,00	586.231,86
4	782.437,12	1.663.960,78	0,00	0,00	2.446.397,90
5	135.720,92	7.547,75	0,00	0,00	143.268,67
6	262.178,97	271.684,29	0,00	0,00	533.863,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53.198,18	0,00	0,00	0,00	53.198,18
9	2.033.122,49	42.929,05	0,00	0,00	2.076.051,54
10	622.406,76	557.835,03	0,00	0,00	1.180.241,79
11	16.554,01	0,00	0,00	0,00	16.554,01
12	2.416.607,17	569.945,32	0,00	0,00	2.986.552,49
13	18.896,35	0,00	0,00	0,00	18.896,35
14	67.230,00	0,00	0,00	0,00	67.230,00
15	6.531,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00
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	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
20	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
50	0,00	0,00	0,00	434.852,00	434.852,00
60	3.289,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.803.289,00
99	0,00	0,00	0,00	2.179.739,57	2.179.739,57
TOTALI	10.384.730,73	3.238.433,62	0,00	8.414.591,57	22.037.755,92

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.221.272,16	2.504.088,30	2.138.896,08	2.118.591,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.221.272,16	2.504.088,30	2.138.896,08	2.118.591,08

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.203.822,16	2.403.218,51	2.121.446,08	2.101.141,08
Spese in conto capitale	17.450,00	100.869,79	17.450,00	17.450,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.221.272,16	2.504.088,30	2.138.896,08	2.118.591,08

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	461.759,00	586.231,86	480.470,00	480.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	461.759,00	586.231,86	480.470,00	480.470,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	438.742,00	562.570,25	457.453,00	457.453,00
Spese in conto capitale	23.017,00	23.661,61	23.017,00	23.017,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	461.759,00	586.231,86	480.470,00	480.470,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.089.550,51	2.446.397,90	642.814,00	638.308,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.089.550,51	2.446.397,90	642.814,00	638.308,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	579.075,00	782.437,12	579.524,00	575.018,00
Spese in conto capitale	1.510.475,51	1.663.960,78	63.290,00	63.290,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.089.550,51	2.446.397,90	642.814,00	638.308,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	129.710,00	143.268,67	129.710,00	129.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.710,00	143.268,67	129.710,00	129.710,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	125.710,00	135.720,92	125.710,00	125.710,00
Spese in conto capitale	4.000,00	7.547,75	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	129.710,00	143.268,67	129.710,00	129.710,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	427.276,00	533.863,26	285.345,00	284.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	427.276,00	533.863,26	285.345,00	284.372,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	189.876,00	262.178,97	189.945,00	188.972,00
Spese in conto capitale	237.400,00	271.684,29	95.400,00	95.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	427.276,00	533.863,26	285.345,00	284.372,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.709.127,00	2.076.051,54	1.722.999,00	1.741.454,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.709.127,00	2.076.051,54	1.722.999,00	1.741.454,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.699.127,00	2.033.122,49	1.712.999,00	1.731.454,00
Spese in conto capitale	10.000,00	42.929,05	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.709.127,00	2.076.051,54	1.722.999,00	1.741.454,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	892.349,29	1.180.241,79	621.999,00	619.999,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	892.349,29	1.180.241,79	621.999,00	619.999,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	426.152,00	622.406,76	421.999,00	419.999,00
Spese in conto capitale	466.197,29	557.835,03	200.000,00	200.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	892.349,29	1.180.241,79	621.999,00	619.999,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	15.700,00	16.554,01	15.700,00	15.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.700,00	16.554,01	15.700,00	15.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.700,00	16.554,01	15.700,00	15.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.700,00	16.554,01	15.700,00	15.700,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.291.463,51	2.986.552,49	2.187.075,00	1.792.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.291.463,51	2.986.552,49	2.187.075,00	1.792.226,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.804.780,80	2.416.607,17	1.758.969,00	1.764.120,00
Spese in conto capitale	486.682,71	569.945,32	428.106,00	28.106,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.291.463,51	2.986.552,49	2.187.075,00	1.792.226,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.220,00	6.531,00	5.220,00	5.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.220,00	6.531,00	5.220,00	5.220,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.220,00	6.531,00	5.220,00	5.220,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.220,00	6.531,00	5.220,00	5.220,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	385,00	770,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	385,00	770,00	385,00	385,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	385,00	385,00	385,00	385,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	385,00	385,00	385,00	385,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	565.260,00	1.000.000,00	584.580,00	616.427,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	565.260,00	1.000.000,00	584.580,00	616.427,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	565.260,00	1.000.000,00	584.580,00	616.427,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	565.260,00	1.000.000,00	584.580,00	616.427,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
TOTALE USCITE	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.802.289,00	5.803.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.802.289,00	5.803.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.289,00	3.289,00	2.289,00	2.289,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
TOTALE USCITE	5.802.289,00	5.803.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00

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		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALE USCITE	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00

SEZIONE OPERATIVA

6. LA 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/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.

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	99.320,00	112.407,72	89.250,00	89.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.320,00	112.407,72	89.250,00	89.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.087,72	Previsione di competenza	102.820,00	99.320,00	89.250,00	89.250,00
			di cui già impegnate		40.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.012,33	112.407,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.087,72	Previsione di competenza	102.820,00	99.320,00	89.250,00	89.250,00
			di cui già impegnate		40.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.012,33	112.407,72		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	285.587,01	317.245,65	273.646,08	273.646,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.587,01	317.245,65	273.646,08	273.646,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31.658,64	Previsione di competenza	302.336,53	285.587,01	273.646,08	273.646,08
			di cui già impegnate		15.111,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.784,55	317.245,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.658,64	Previsione di competenza	302.336,53	285.587,01	273.646,08	273.646,08
			di cui già impegnate		15.111,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.784,55	317.245,65		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	239.434,68	249.127,49	238.266,00	238.266,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.434,68	249.127,49	238.266,00	238.266,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.692,81	Previsione di competenza	237.346,00	239.434,68	238.266,00	238.266,00
			di cui già impegnate		7.860,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.555,86	249.127,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.692,81	Previsione di competenza	237.346,00	239.434,68	238.266,00	238.266,00
			di cui già impegnate		7.860,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.555,86	249.127,49		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	112.310,00	124.248,83	112.310,00	112.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.310,00	124.248,83	112.310,00	112.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.938,83	Previsione di competenza	107.780,00	112.310,00	112.310,00	112.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.771,20	124.248,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.938,83	Previsione di competenza	107.780,00	112.310,00	112.310,00	112.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.771,20	124.248,83		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	9.660,00	10.270,00	9.660,00	9.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.660,00	10.270,00	9.660,00	9.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	610,00	Previsione di competenza	9.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.660,00	10.270,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	610,00	Previsione di competenza	9.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.660,00	10.270,00	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	231.772,00	327.277,00	232.030,00	231.694,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.772,00	327.277,00	232.030,00	231.694,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.773,57	Previsione di competenza	248.210,50	231.772,00	232.030,00
			di cui già impegnate		17.969,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.312,65	254.545,57	
2	Spese in conto capitale	72.731,43	Previsione di competenza	65.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.731,43	72.731,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.505,00	Previsione di competenza	313.210,50	231.772,00	232.030,00
			di cui già impegnate		17.969,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	361.044,08	327.277,00	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	352.600,00	375.269,05	372.569,00	352.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.600,00	375.269,05	372.569,00	352.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.669,05	Previsione di competenza	323.047,00	352.600,00	372.569,00
			di cui già impegnate		1.763,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.816,63	375.269,05	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.669,05	Previsione di competenza	323.047,00	352.600,00	372.569,00
			di cui già impegnate		1.763,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	328.816,63	375.269,05	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	153.600,00	176.334,45	135.400,00	135.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.600,00	176.334,45	135.400,00	135.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.278,08	Previsione di competenza	134.150,00	149.800,00	131.600,00
			di cui già impegnate		15.972,18	3.138,22
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	145.896,52	169.078,08	
2	Spese in conto capitale	3.456,37	Previsione di competenza	8.882,21	3.800,00	3.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.248,81	7.256,37	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.734,45	Previsione di competenza	143.032,21	153.600,00	135.400,00
			di cui già impegnate		15.972,18	3.138,22
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	160.145,33	176.334,45	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	346.444,47	372.424,71	276.221,00	276.221,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.444,47	372.424,71	276.221,00	276.221,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.980,24	Previsione di competenza	380.653,35	346.444,47	276.221,00	276.221,00
			di cui già impegnate		111.218,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.452,99	372.424,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.980,24	Previsione di competenza	380.653,35	346.444,47	276.221,00	276.221,00
			di cui già impegnate		111.218,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.452,99	372.424,71		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	390.544,00	439.483,40	399.544,00	399.544,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.544,00	439.483,40	399.544,00	399.544,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	41.707,41	Previsione di competenza	727.338,64	376.894,00	385.894,00
			di cui già impegnate		17.937,26	6.837,26
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	768.139,75	418.601,41	
2	Spese in conto capitale	7.231,99	Previsione di competenza	15.160,08	13.650,00	13.650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.933,85	20.881,99	
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	48.939,40	Previsione di competenza	742.498,72	390.544,00	399.544,00
			di cui già impegnate		17.937,26	6.837,26
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	801.073,60	439.483,40	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	438.492,00	562.320,25	457.203,00	457.203,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	438.492,00	562.320,25	457.203,00	457.203,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	123.828,25	Previsione di competenza	465.700,48	438.492,00	457.203,00	457.203,00
			di cui già impegnate		1.649,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	572.575,38	562.320,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.828,25	Previsione di competenza	465.700,48	438.492,00	457.203,00	457.203,00
			di cui già impegnate		1.649,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	572.575,38	562.320,25		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	23.267,00	23.911,61	23.267,00	23.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.267,00	23.911,61	23.267,00	23.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		
2	Spese in conto capitale	644,61	Previsione di competenza	32.428,38	23.017,00	23.017,00	23.017,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.782,92	23.661,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	644,61	Previsione di competenza	32.678,38	23.267,00	23.267,00	23.267,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.032,92	23.911,61		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	107.668,00	156.643,11	109.168,00	109.168,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.668,00	156.643,11	109.168,00	109.168,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.975,11	Previsione di competenza	112.698,00	107.668,00	109.168,00	109.168,00
			di cui già impegnate		12.846,38	12.846,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.302,96	124.643,11		
2	Spese in conto capitale	32.000,00	Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.975,11	Previsione di competenza	144.698,00	107.668,00	109.168,00	109.168,00
			di cui già impegnate		12.846,38	12.846,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.302,96	156.643,11		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.728.799,51	1.928.634,81	280.426,00	278.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.728.799,51	1.928.634,81	280.426,00	278.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	78.350,03	Previsione di competenza	243.818,92	218.324,00	214.870,00
			di cui già impegnate		53.909,69	53.909,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	325.156,31	296.674,03	
2	Spese in conto capitale	121.485,27	Previsione di competenza	1.423.556,07	1.510.475,51	63.290,00
			di cui già impegnate		712.733,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	729.323,51	1.631.960,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.835,30	Previsione di competenza	1.667.374,99	1.728.799,51	278.160,00
			di cui già impegnate		766.643,57	53.909,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.054.479,82	1.928.634,81	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	253.083,00	361.119,98	253.220,00	250.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.083,00	361.119,98	253.220,00	250.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	108.036,98	Previsione di competenza	233.302,00	253.083,00	253.220,00	250.980,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.518,10	361.119,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.036,98	Previsione di competenza	233.302,00	253.083,00	253.220,00	250.980,00
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.518,10	361.119,98		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	129.710,00	143.268,67	129.710,00	129.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.710,00	143.268,67	129.710,00	129.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.010,92	Previsione di competenza	100.389,95	125.710,00	125.710,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.689,01	135.720,92	
2	Spese in conto capitale	3.547,75	Previsione di competenza	7.547,75	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.547,75	7.547,75	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.558,67	Previsione di competenza	107.937,70	129.710,00	129.710,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	121.236,76	143.268,67	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	421.629,00	495.486,70	279.698,00	278.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.629,00	495.486,70	279.698,00	278.725,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.573,41	Previsione di competenza	189.229,00	184.229,00	184.298,00
			di cui già impegnate		6.567,00	6.567,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	248.580,56	223.802,41	
2	Spese in conto capitale	34.284,29	Previsione di competenza	227.324,00	237.400,00	95.400,00
			di cui già impegnate		52.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	177.690,21	271.684,29	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.857,70	Previsione di competenza	416.553,00	421.629,00	279.698,00
			di cui già impegnate		58.567,00	6.567,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	426.270,77	495.486,70	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.647,00	38.376,56	5.647,00	5.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.647,00	38.376,56	5.647,00	5.647,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.729,56	Previsione di competenza	36.697,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00
			di cui già impegnate		242,24	242,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.880,60	38.376,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.729,56	Previsione di competenza	36.697,00	5.647,00	5.647,00	5.647,00
			di cui già impegnate		242,24	242,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.880,60	38.376,56		

**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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.846,00	53.198,18	50.200,00	50.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.352,18	Previsione di competenza	49.142,00	50.846,00	50.200,00
			di cui già impegnate		4.988,40	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.528,08	53.198,18	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.352,18	Previsione di competenza	49.142,00	50.846,00	50.200,00
			di cui già impegnate		4.988,40	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.528,08	53.198,18	

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

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	4.270,00	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270,00	4.270,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270,00	4.270,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	66.900,00	73.154,81	74.677,00	93.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.900,00	73.154,81	74.677,00	93.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.254,79	Previsione di competenza	114.500,00	66.900,00	74.677,00	93.900,00
			di cui già impegnate		47.999,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.736,11	73.154,79		
2	Spese in conto capitale	0,02	Previsione di competenza	38.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.472,89	0,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.254,81	Previsione di competenza	152.500,00	66.900,00	74.677,00	93.900,00
			di cui già impegnate		47.999,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.209,00	73.154,81		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.469.584,00	1.746.638,39	1.477.684,00	1.477.684,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.469.584,00	1.746.638,39	1.477.684,00	1.477.684,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	277.054,39	Previsione di competenza	1.460.923,00	1.469.584,00	1.477.684,00
			di cui già impegnate		1.125,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.632.500,45	1.746.638,39	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.054,39	Previsione di competenza	1.460.923,00	1.469.584,00	1.477.684,00
			di cui già impegnate		1.125,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.632.500,45	1.746.638,39	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.773,00	10.273,00	768,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.773,00	10.273,00	768,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	13.012,00	2.773,00	768,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.012,00	10.273,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	13.012,00	2.773,00	768,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.012,00	10.273,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	165.600,00	217.485,21	165.600,00	165.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.600,00	217.485,21	165.600,00	165.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	43.186,31	Previsione di competenza	161.422,36	155.600,00	155.600,00	155.600,00
			di cui già impegnate		46.546,49	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.960,38	198.786,31		
2	Spese in conto capitale	8.698,90	Previsione di competenza	55.498,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.498,78	18.698,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.885,21	Previsione di competenza	216.921,14	165.600,00	165.600,00	165.600,00
			di cui già impegnate		46.546,49	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.459,16	217.485,21		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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 e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		24.230,13		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		24.230,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	24.230,13	Previsione di competenza	25.578,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.345,72	24.230,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.230,13	Previsione di competenza	25.578,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.345,72	24.230,13		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.783,00	6.264,90	5.783,00	5.783,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.783,00	6.264,90	5.783,00	5.783,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	481,90	Previsione di competenza	5.783,00	5.783,00	5.783,00	5.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.746,80	6.264,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	481,90	Previsione di competenza	5.783,00	5.783,00	5.783,00	5.783,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.746,80	6.264,90		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	886.566,29	1.173.976,89	616.216,00	614.216,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	886.566,29	1.173.976,89	616.216,00	614.216,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	195.772,86	Previsione di competenza	467.206,88	420.369,00	416.216,00	414.216,00
			di cui già impegnate		25.000,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	591.384,78	616.141,86		
2	Spese in conto capitale	91.637,74	Previsione di competenza	378.488,18	466.197,29	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		240.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.205,01	557.835,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.410,60	Previsione di competenza	845.695,06	886.566,29	616.216,00	614.216,00
			di cui già impegnate		265.000,00	25.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	955.589,79	1.173.976,89		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	9.700,00	10.554,00	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	10.554,00	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	854,00	Previsione di competenza	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.761,34	10.554,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854,00	Previsione di competenza	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.761,34	10.554,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	6.000,01	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,01	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.000,01		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	672.766,88	817.659,65	635.842,00	635.842,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	672.766,88	817.659,65	635.842,00	635.842,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	144.892,77	Previsione di competenza	554.007,45	627.842,00	635.842,00
			di cui già impegnate		131.455,54	3.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	665.987,35	772.734,77	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.000,00	44.924,88	
			di cui già impegnate		44.924,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75,12	44.924,88	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.892,77	Previsione di competenza	599.007,45	672.766,88	635.842,00
			di cui già impegnate		176.380,42	3.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	666.062,47	817.659,65	

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	703.615,00	834.357,23	706.428,00	706.234,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	703.615,00	834.357,23	706.428,00	706.234,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	130.742,23	Previsione di competenza	652.629,00	703.615,00	706.428,00	706.234,00
			di cui già impegnate		20.526,43	792,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	772.716,34	834.357,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.742,23	Previsione di competenza	652.629,00	703.615,00	706.428,00	706.234,00
			di cui già impegnate		20.526,43	792,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	772.716,34	834.357,23		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	98.979,00	119.104,83	63.679,00	63.679,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.979,00	119.104,83	63.679,00	63.679,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.015,39	Previsione di competenza	61.679,00	61.679,00	63.679,00	63.679,00
			di cui già impegnate		2.897,43	2.897,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.071,31	74.694,39		
2	Spese in conto capitale	7.110,44	Previsione di competenza	7.110,44	37.300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.110,44	44.410,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.125,83	Previsione di competenza	68.789,44	98.979,00	63.679,00	63.679,00
			di cui già impegnate		2.897,43	2.897,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.181,75	119.104,83		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	72.914,80	243.416,73	14.150,00	14.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.914,80	243.416,73	14.150,00	14.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	170.501,93	Previsione di competenza	93.818,60	53.914,80	14.150,00	14.150,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.927,56	224.416,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00		
			di cui già impegnate		19.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.221,22	19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.501,93	Previsione di competenza	112.818,60	72.914,80	14.150,00	14.150,00
			di cui già impegnate		21.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.148,78	243.416,73		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.000,00	86.993,32	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	86.993,32	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	81.993,32	Previsione di competenza	154.025,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.025,85	86.993,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.993,32	Previsione di competenza	154.025,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.025,85	86.993,32		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	37.885,78	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	37.885,78	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	35.485,78	Previsione di competenza	36.284,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.018,51	37.885,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.485,78	Previsione di competenza	36.284,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.018,51	37.885,78		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	258.078,00	259.462,48	238.290,00	238.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.078,00	259.462,48	238.290,00	238.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.384,48	Previsione di competenza	262.448,00	258.078,00	238.290,00	238.290,00
			di cui già impegnate		808,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.327,40	259.462,48		
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	1.384,48	Previsione di competenza	262.448,00	258.078,00	238.290,00	238.290,00
			di cui già impegnate		808,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.327,40	259.462,48		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	10.825,00	14.959,00	10.825,00	10.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.825,00	14.959,00	10.825,00	10.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.134,00	Previsione di competenza	13.100,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.966,00	14.959,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.134,00	Previsione di competenza	13.100,00	10.825,00	10.825,00	10.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.966,00	14.959,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	466.884,83	572.713,47	510.461,00	115.806,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	466.884,83	572.713,47	510.461,00	115.806,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.676,47	Previsione di competenza	78.152,00	81.427,00	82.355,00	87.700,00
			di cui già impegnate		640,00	640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.981,00	111.103,47		
2	Spese in conto capitale	76.152,17	Previsione di competenza	448.504,00	385.457,83	428.106,00	28.106,00
			di cui già impegnate		312.458,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.152,17	461.610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.828,64	Previsione di competenza	526.656,00	466.884,83	510.461,00	115.806,00
			di cui già impegnate		313.098,26	640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.133,17	572.713,47		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.984,00	18.896,35	14.984,00	14.984,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.912,35	Previsione di competenza 16.484,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00
			di cui già impegnate	7.369,41	7.369,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 24.876,26	18.896,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.912,35	Previsione di competenza 16.484,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00
			di cui già impegnate	7.369,41	7.369,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 24.876,26	18.896,35		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

DEFINIZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. Adeguamento dello strumento urbanistico generale alla nuova normativa regionale sul commercio.

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	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.158,83			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.158,83			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.158,83			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.158,83			

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.180,00	67.230,00	67.180,00	67.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50,00	Previsione di competenza	67.180,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.180,00	67.230,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	67.180,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
			di cui già impegnate		1.354,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.180,00	67.230,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.320,00	2.631,00	1.320,00	1.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.320,00	2.631,00	1.320,00	1.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.311,00	Previsione di competenza	1.311,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.220,00	2.631,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.311,00	Previsione di competenza	1.311,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.220,00	2.631,00		

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	385,00	770,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385,00	770,00	385,00	385,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	385,00	Previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385,00	770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	385,00	Previsione di competenza	385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385,00	770,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	24.634,00	1.000.000,00	43.954,00	75.801,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.634,00	1.000.000,00	43.954,00	75.801,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.192,84	24.634,00	43.954,00	75.801,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.684,53	1.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	17.192,84	24.634,00	43.954,00	75.801,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.684,53	1.000.000,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	509.800,00		509.800,00	509.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	509.800,00		509.800,00	509.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	571.443,79	509.800,00	509.800,00	509.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	571.443,79	509.800,00	509.800,00	509.800,00
			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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	30.826,00		30.826,00	30.826,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.826,00		30.826,00	30.826,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.726,00	30.826,00	30.826,00	30.826,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.726,00	30.826,00	30.826,00	30.826,00
			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 venticinque 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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	434.852,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 347.129,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 347.129,00	434.852,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 347.129,00	434.852,00	336.842,00	278.453,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 347.129,00	434.852,00		

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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.802.289,00	5.803.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.802.289,00	5.803.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza 1.163,76	2.289,00	2.289,00	2.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.286,47	3.289,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.800.000,00	5.800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza 5.801.163,76	5.802.289,00	5.802.289,00	5.802.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.805.286,47	5.803.289,00		

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 spesacorrente 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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.057.050,00	2.179.739,57	2.057.050,00	2.057.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	122.689,57	Previsione di competenza	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.238.805,58	2.179.739,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.689,57	Previsione di competenza	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00	2.057.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.238.805,58	2.179.739,57		

7. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.990.796,06	2.158.187,13	2.091.222,08	2.087.508,08
I.R.A.P.	123.433,42	136.848,03	131.557,00	131.302,00
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.119.929,48	2.302.535,16	2.230.279,08	2.226.310,08

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.119.929,48	2.302.535,16	2.230.279,08	2.226.310,08
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Canegrate, li 2 marzo 2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Fulvia Calienno)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Roberto Colombo)

Il Responsabile

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

Gianpiero Colombo

Il Responsabile

Area Lavori Pubblici,
Patrimonio e Tutela
dell'Ambiente

Antonino Zottarelli

Il Responsabile

Area Governo del Territorio
Gestione Associata Parco del
Roccolo

Andrea Veronese

Il Responsabile

Area Polizia Locale

Ornella Fornara

Il Responsabile

Area Affari Generali

Il Segretario Generale
Teresa La Scala

Il Responsabile

Area Tributi, Anagrafe,
Personale

Enrico Cozzi