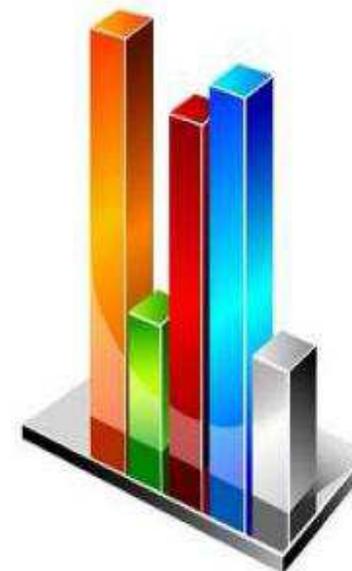
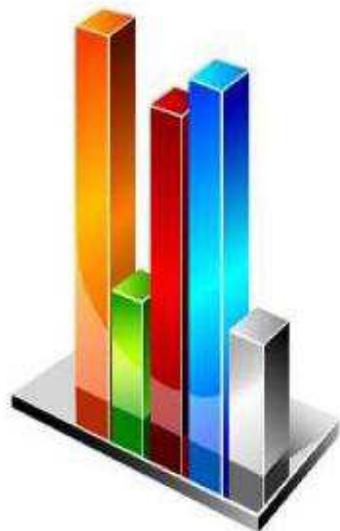




Comune di Canegrate

Città Metropolitana di Milano



DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	11
2.1.3 Territorio	Pag.	12
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.5 Strutture operative	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali - obiettivi	Pag.	18
2.3 Società Partecipate	Pag.	19
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	21
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
3.2 Programma biennale forniture e servizi	Pag.	23
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
3.5 Verifica dei limiti di indebitamento	Pag.	31
3.6 Riscossione dei crediti ed anticipazione di cassa	Pag.	32
3.7 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
3.8 Quadro generale riassuntivo	Pag.	38
3.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	39
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	42
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56
Dettagli per missione	Pag.	58
6 Sezione operativa	Pag.	76
Dettagli per missione/programma	Pag.	77
7 Spese per le risorse umane	Pag.	127
8 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Pag.	128

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Canegrate, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 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. Nel corso dell'esercizio 2022 avrà termine l'attuale mandato: le linee programmatiche della sezione strategica verranno aggiornate in fase di predisposizione del DuP 2023-2025.

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.438
		Movimentazione flussi anagrafici 2021		
Nati nell'anno	n.	65		
Deceduti nell'anno	n.	126		
		saldo naturale	n.	- 61
Iscritti nell'anno	n.	516		
Cancellati nell'anno	n.	415		
		saldo migratorio	n.	91
		Popolazione al 31-12-2021*	n.	12.567
		di cui		
		In età prescolare (0/6 anni)	n.	4,89%
		In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	7,21%
		In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	14,39%
		In età adulta (30/65 anni)	n.	51,11%
		In età senile (oltre 65 anni)	n.	22,40%

* Alla luce delle innovazioni metodologiche introdotte dall'Istat con la circolare n. 0225183/22 dell'01.02.2022, il sistema di calcolo non viene utilizzato per determinare il totale della popolazione residente ma inteso come un confronto qualitativo e quantitativo dei flussi anagrafici (nati, morti, iscritti, cancellati), nonché per determinare la situazione anagrafica e le informazioni sulla distribuzione della popolazione straniera - Dati comunicati dai servizi demografici sulla base delle risultanze del modello ISTAT P2&P3 inviato in data 1 febbraio 2022.

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,81 %
	2018	0,77 %
	2019	0,57 %
	2020	0,65 %
	2021	0,52 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,79 %
	2018	0,84 %
	2019	1,02 %
	2020	1,10 %
	2021	0,52%

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA AL 31.12.2021

AGRICOLTURA:

AZIENDE	1
ADDETTI	1

ARTIGIANATO (EDILIZIA-IMPIANTI-FALEGNAMERIA ECC)

AZIENDE	290
ADDETTI	600

INDUSTRIA

AZIENDE	20
ADDETTI	390

COMMERCIO

AZIENDE	105
ADDETTI	170

MERCATO SETTIMANALE

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

ATTIVITA' VARIE

AZIENDE	214
ADDETTI	500

COMMERCIO AREE PUBBLICHE ITINERANTI

AZIENDE	21
ADDETTI	23

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	3
A.2	0	0	C.2	0	3
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	8	0	D.1	14	1
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	8	3	D.3	0	7
B.4	0	2	D.4	0	2
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	4	D.6	0	0
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	16	15	TOTALE	40	37

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	52
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	3	3	B	2	2
C	7	7	C	4	4
D	3	3	D	3	2
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	8	B	16	15
C	6	6	C	26	24
D	5	5	D	14	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	56	52

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	8	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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	7	7	4° Esecutore	7	7
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	8	7
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	26	24
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	12	11
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	56	52

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 2020, ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Segreteria - Protocollo	La Scala Teresa
Responsabile Settore Personale – Provveditorato - Tributi	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Informatico	Veronese Andrea fino al 31.12.2021
Responsabile Settore Economico Finanziario	Calienno Fulvia
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	Cozzi Enrico
Responsabile Settore Attività Produttive	Veronese Andrea
Responsabile Settore Messi – Centralino	Colombo Gian Piero
Responsabile Parco del Roccolo	Veronese Andrea

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO PRECEDENTE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024						
Asili nido	n.	1	posti n.	28				28				28				28						
Scuole materne	n.	1	posti n.	196				196				196				196						
Scuole elementari	n.	1	posti n.	600				600				600				600						
Scuole medie	n.	1	posti n.	350				350				350				350						
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	15				15				15				15						
Farmacie comunali			n.	0				n.	0				n.	0				n.	0			
Rete fognaria in Km																						
	- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00						
	- nera			0,00				0,00				0,00				0,00						
	- mista			50,00				50,00				50,00				50,00						
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				50,00				50,00				50,00				50,00						
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.		52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52	n.	52			
	hq.		23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63	hq.	23,63			
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						
Raccolta rifiuti in quintali																						
	- civile			56.815,00				56.815,00				56.815,00				56.815,00						
	- industriale			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				
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					
Personal computer	n.		111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111	n.	111			
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	7,6515
ATS SRL	7,69
CAP HOLDING SPA	0,4761
EURO.PA SERVICE SRL	5,651
CSBNO	1,67
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - SO.LE	7,33
FONDAZIONE IL CERCHIO onlus	25

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

Con Deliberazione Giunta Comunale n. 196 del 22.12.2021 è stato approvato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canegrate" e degli enti e società da includere nel consolidamento del bilancio di esercizio 2021.

2.3. SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente (2021)	RISULTATI DI BILANCIO
						Anno 2020
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	0.00	- 6.090.180,00
AMGA LEGNANO SPA	www.amga.it	7,651 5	Gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, servizi di igiene urbana in senso lato. Esercizio della rete fognaria e depurazione acque, produzione ,trasporto distribuzione gas.	31-12-2050	84.159,10	58.260,00
ATS SRL	www.aziendatraspo rtiscolastici.it	7,69	trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali noleggi scolastici, trasporto anziani, servizi analoghi o connessi	30-06-2050	0.00	- 58.658,00
						I dati si riferiscono al bilancio approvato alla data del 30.06 dell'anno di riferimento come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale
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	34.345,00	16.816.274,00

EURO.PA SERVICE SRL	www.altomilanese.mi.it	5,651	Svolgimento di servizi strumentali all'attività degli Enti Locali	31-12-2050	959.615,55	103.921,00
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – SO.LE	www.ascsole.it	7,33	gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale	31-12-2034	950.504,74	8.406,00
CSBNO	www.csbno.net	1,67	attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio	31-12-2030	84.061,14	83.252,00
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	0,00

* Con atto del 26/11/2021 risulta depositato presso il Registro delle Imprese di Varese un progetto di fusione mediante incorporazione della società Accam S.P.A. in NEUTALIA S.R.L., come si evince da visura camerale effettuata in data 1/2/2022.

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 2022 / 2024 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 2022	Secondo anno 2023	Terzo anno 2024	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	600.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
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	327.743,00	0,00	0,00	327.743,00
Totale	927.743,00	150.000,00	150.000,00	1.227.743,00

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

Con riferimento alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 – “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”, si prevede l’inserimento in questo strumento di programmazione finanziaria dell’Ente per l’annualità 2022 il seguente intervento: "Opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del municipio" consistente nella progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di efficientamento energetico del palazzo municipale per un valore stimato pari ad €. 800.000,00. In caso di ammissione al contributo ministeriale dell'opera di cui sopra, si provvederà all'aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche ed all'opportuna variazione di bilancio.

3.1 ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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 - CUJ (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 su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
L00835500158202200002		H31B21005780004	2022	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI DEL CIVICO CIMITERO	PRIORITA MASSIMA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00	
L00835500158202200003		H37H21004090004	2022	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	OPERE DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI" IN VIA XXV APRILE	PRIORITA MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00	
L00835500158202200004		H37H21004130004	2023	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - ANNO 2023	PRIORITA MINIMA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00	
L00835500158202200007		H37H21005390002	2022	ZOTTARELLI ANTONINO	SI	NO	03	015	046	ITC4C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	RIQUALIFICAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA DEI PARTIGIANI E OPERE DI ALLEGGERIMENTO DELLA RETE FOGNARIA "VIA DEI PARTIGIANI" INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E AIUOLE	PRIORITA MASSIMA	327.743,00	0,00	0,00	0,00	327.743,00			0,00	0,00	

3.2 ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 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															STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)					
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)	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato	codice AUSA	denominazione									
														Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)														
F00835500158202200001	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	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	115.000,00	115.000,00	345.000,00	0,00											
F00835500158202200002	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	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											
S00835500158202200001	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC4C	SERVIZI	90710000- 7	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2022- 2023	PRIORITA MASSIMA	ZOTTARELLI ANTONINO	24	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00											
S00835500158202200002	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC4C	SERVIZI	60130000- 8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	59.400,00	59.400,00	0,00	118.800,00	0,00											
S00835500158202200003	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC4C	SERVIZI	80410000- 1	SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE)	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	41.500,00	41.500,00	0,00	83.000,00	0,00											
S00835500158202200004	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC4C	SERVIZI	55524000- 9	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00	0,00											
S00835500158202200005	2022		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC4C	SERVIZI	85320000- 8	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.)	PRIORITA MASSIMA	GIAN PIERO COLOMBO	24	SI	158.000,00	158.000,00	0,00	316.000,00	0,00											

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.994.782,55	5.915.625,93	6.073.521,49	6.050.366,00	6.059.666,00	6.057.666,00	- 0,381
Contributi e trasferimenti correnti	561.803,46	1.452.441,62	1.014.323,30	638.295,17	618.515,10	618.515,10	- 37,071
Extratributarie	1.805.087,82	1.339.752,74	1.643.522,09	1.717.041,62	1.689.475,33	1.680.475,33	4,473
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.361.673,83	8.707.820,29	8.731.366,88	8.405.702,79	8.367.656,43	8.356.656,43	- 3,729
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.776,56	84.544,38	120.627,64	101.556,25	0,00	0,00	- 15,810
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.427.450,39	8.792.364,67	8.851.994,52	8.507.259,04	8.367.656,43	8.356.656,43	- 3,894
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	927.390,04	1.147.855,85	1.959.126,11	843.350,95	337.576,00	305.100,00	- 56,952
- 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	700.000,00	877.269,01	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	300,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	150.448,08	633.108,33	1.536.659,51	1.622.908,74	0,00	0,00	5,612
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.777.838,12	2.658.233,19	3.645.785,62	3.066.259,69	487.576,00	455.100,00	- 15,895
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.646.355,77	11.717.013,87	18.297.780,14	12.573.518,73	9.855.232,43	9.811.756,43	- 31,283

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2019	2020	2021	2022	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.047.516,95	5.781.790,69	8.212.922,84	7.395.866,01	- 9,948
Contributi e trasferimenti correnti	483.041,13	1.418.815,03	1.310.819,05	1.023.413,75	- 21,925
Extratributarie	1.791.753,52	1.379.524,87	2.722.418,76	2.484.128,21	- 8,752
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.322.311,60	8.580.130,59	12.246.160,65	10.903.407,97	- 10,964
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.322.311,60	8.580.130,59	12.246.160,65	10.903.407,97	- 10,964
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	713.715,00	708.557,83	2.688.350,96	2.397.554,35	- 10,816
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	627.651,20	1.107.123,64	289.799,98	- 73,824
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)	713.715,00	1.336.209,03	3.795.474,60	2.687.354,33	- 29,195
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.477.093,86	10.182.755,63	21.841.635,25	14.590.762,30	- 33,197

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.994.782,55	5.915.625,93	6.073.521,49	6.050.366,00	6.059.666,00	6.057.666,00	- 0,381

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.047.516,95	5.781.790,69	8.212.922,84	7.395.866,01	- 9,948

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	1.248.766,39	1.251.542,00
Altri fabbricati non residenziali	11,4000	11,4000	119.900,00	123.685,00
Terreni	10,6000	10,6000	2.168,54	2.800,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	145.666,47	146.973,00
TOTALE			1.516.501,40	1.525.000,00

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

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

Principale tributi gestiti

TRIBUTI	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
IMU	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
TARI	1.532.664,00	1.532.664,00	1.532.664,00

Le aliquote applicate dal Comune di Canegrate per l'anno 2022 sono le seguenti:

IMU

ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille

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

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

ALIQUOTA BENI MERCE esente come da Delibera CC 11 del 29.03.2021

TARI

Il PEF 2022 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 31/03/2022, così come autorizzato dal comma 683 art. 1 della Legge 147/2013.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	561.803,46	1.452.441,62	1.014.323,30	638.295,17	618.515,10	618.515,10	- 37,071

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	483.041,13	1.418.815,03	1.310.819,05	1.023.413,75	- 21,925

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.805.087,82	1.339.752,74	1.643.522,09	1.717.041,62	1.689.475,33	1.680.475,33	4,473

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.791.753,52	1.379.524,87	2.722.418,76	2.484.128,21	- 8,752

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	927.390,04	1.147.855,85	1.959.126,11	843.350,95	337.576,00	305.100,00	- 56,952
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	700.000,00	877.269,01	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	19,369
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.627.390,04	2.025.124,86	2.109.126,11	1.443.350,95	487.576,00	455.100,00	- 31,566

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	713.715,00	708.557,83	2.688.350,96	2.397.554,35	- 10,816
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	627.651,20	1.107.123,64	289.799,98	- 73,824
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	713.715,00	1.336.209,03	3.795.474,60	2.687.354,33	- 29,195

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.915.625,93	6.113.618,88	6.050.366,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.452.441,62	844.758,80	638.295,17
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.339.752,74	1.625.584,65	1.717.041,62
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.707.820,29	8.583.962,33	8.405.702,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	870.782,03	858.396,23	840.570,28
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⁾	(-)	61.721,00	52.059,00	51.081,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	1.839,00	7.002,00	1.751,00
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		807.222,03	799.335,23	787.738,28
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.768.106,72	3.034.392,72	2.906.149,72
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	600.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.368.106,72	3.184.392,72	3.056.149,72
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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	- 82,758

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	- 82,758
TOTALE	2.441.067,26	266.416,01	5.800.000,00	1.000.000,00	- 82,758

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 2020 DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO	
TITOLO I	€ 5.915.625,93
TITOLO II	€ 1.452.441,62
TITOLO III	€1.339.752,74
TOTALE	€ 8.707.820,29

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

per l'anno 2022 è pari ad

$$€ 8.707.820,29 * 5/12 = 3.628.258,45$$

per gli anni 2023/2024 è pari ad

$$€ 8.707.820,29 * 3/12 = 2.176.955,07$$

3.7 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.503.794,60			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		101.556,25	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	(+)		8.405.702,79	8.367.656,43	8.356.656,43
<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	(-)		8.240.175,79	8.115.858,43	8.147.801,43
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			370.000,00	370.000,00	370.000,00
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	(-)		333.714,00	278.243,00	232.824,00
<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)			-66.630,75	-26.445,00	-23.969,00
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>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		154.972,00	111.168,00	108.692,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		88.341,25	84.723,00	84.723,00
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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.622.908,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.443.350,95	487.576,00	455.100,00
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	(-)		154.972,00	111.168,00	108.692,00

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	(+)		88.341,25	84.723,00	84.723,00
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	(-)		2.999.628,94	461.131,00	431.131,00
<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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.503.794,60								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.724.464,99	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.395.866,01	6.050.366,00	6.059.666,00	6.057.666,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.214.951,16	8.240.175,79	8.115.858,43	8.147.801,43
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.023.413,75	638.295,17	618.515,10	618.515,10	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.838.528,18	2.999.628,94	461.131,00	431.131,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.484.128,21	1.717.041,62	1.689.475,33	1.680.475,33	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.397.554,35	843.350,95	337.576,00	305.100,00	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	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.300.962,32	9.249.053,74	8.705.232,43	8.661.756,43	Totale spese finali	14.053.479,34	11.239.804,73	8.576.989,43	8.578.932,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	289.799,98	600.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.016.617,55	1.984.300,00	1.984.300,00	1.984.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00	1.984.300,00
Totale titoli	16.607.379,85	12.833.353,74	11.839.532,43	11.796.056,43	Totale titoli	17.540.800,00	14.557.818,73	11.839.532,43	11.796.056,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.111.174,45	14.557.818,73	11.839.532,43	11.796.056,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.540.800,00	14.557.818,73	11.839.532,43	11.796.056,43
Fondo di cassa finale presunto	1.570.374,45								

(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 2022, dovrebbero trovare completa attuazione.

**ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2022 - 2024**

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - la promozione di una partecipazione attiva della cittadinanza anche nella cura del bene comune, anche attraverso l'introduzione di strumenti che riconoscano, regolino e tutelino la collaborazione volontaria di associazioni e di singoli volontari; <ul style="list-style-type: none"> - 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 Io 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" dedicandosi in questa fase iniziale all'assistenza finalizzata alla creazione (e accesso) dell'identità digitale dei cittadini (SPID). - 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;	Polizia locale e amministrativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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;	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione

- qualità degli spazi e delle strutture scolastiche da rendere sicuri e funzionali all'innovazione didattica che associ nuove tecnologie (diffuse in tutte le classi sì 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;
- stesura del nuovo Piano Diritto allo Studio biennale (2021/2023) e ritorno alla progettazione didattico-educativa, (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;
 - 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 - consolidamento della convenzione stessa in una prospettiva quinquennale che garantisca orizzonte stabile alla scuola in questione;
 - sostegno alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola, attraverso i servizi garantiti da Azienda So.Le., e altri strumenti quali lo Sportello d'Ascolto, estensione dell'osservazione (con uniformità di criteri) su tutti i piccoli canegratesi da zero a quattordici anni in forza dell'affidamento del Nido ad Azienda SoLe;
 - 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 *Volontario per un giorno* e *La giornata della solidarietà* 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 (loca 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

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, <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>Pari Opportunità</p> <p>Politiche della Pace ed integrazione</p>

- 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.

Quanto sopra, che si conferma nei contenuti, per tutto il 2021, dovrà tener necessariamente conto della situazione 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; <ul style="list-style-type: none"> - 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); <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Sport e tempo libero</p> <p>Giovani</p>

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, Meglio di Prima Sport e Inclusione...);

- 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 ed è stata confermata nel '21: otto appuntamenti in preparazione della terza edizione di Cinemadamare, in uno scenario che si spera e si vuole post-pandemico.

Valorizzazione e sostegno delle realtà giovanili attive e coprogettazione di proposte rivolte ai giovani, dando seguito a quanto già sperimentato con "Strada Provinciale 12", (di cui il Comune di Canegrate è Ente Capofila) di cui si effettuerà la conclusione e la rendicontazione. Sviluppo di sinergie con l'Ambito Altomilanese per la partecipazione a nuovi Bandi pubblici e/o privati nell'ambito delle politiche giovanili.

Attuazione delle azioni rivolte agli adolescenti previste dal progetto "Emozioni in Circolo", in caso il Comune dovesse essere assegnatario dei fondi di cui al Bando "Educare in Comune" Progettazione e sperimentazione dello strumento "informa-giovani"

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 - 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.	Urbanistica e assetto del territorio
	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 - 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. - 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 - l'attivazione di iniziative volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e a favorire forme di riuso e di condivisione degli oggetti, anche con la collaborazione degli esercizi commerciali; - il mantenimento dell'eccellenza della qualità dell'acqua di Canegrate: ciò avviene mediante il piano di monitoraggio implementato sia da ATS che dal Gestore del Servizio Idrico.	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- 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;
 - 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 cascinette 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 Cascinette, 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 Capoconvenzione 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
- Pagina 49 di 129**
- 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.

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". 	Trasporto ferroviario
	Trasporto pubblico locale
	Altre modalità di trasporto
	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
<p>Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento della convezione in essere con il presidio di Protezione Civile del territorio per garantire ai cittadini 	
<p>la sicurezza ed il sostegno nel caso di eventi calamitosi;</p> <ul style="list-style-type: none"> -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
	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 sociosanitari e sociali

- 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., 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 delle relative infrastrutture;
- 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;
 - 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;
- concludere, in collaborazione con gli Enti del partenariato e gli abitanti degli alloggi ERP, il progetto "Valverde quartiere attivo e solidale", valutarne i risultati per programmare eventuali interventi in continuità.

Cooperazione e associazionismo

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 con 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; <ul style="list-style-type: none"> - 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 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;<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- l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul lavoro in regola e sicuro;- la piena attuazione del protocollo siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;- stretta sinergia con i soggetti pubblici e privati che si occupano di inserimenti lavorativi, con particolare attenzione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e alle persone in condizione di fragilità.	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<ul style="list-style-type: none">- 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
Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione - evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle linee programmatiche di mandato riconducibili alle finalità di questa missione

- 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.

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>

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	2022	2.255.212,09	23.227,25	0,00	0,00	2.278.439,34
	2023	2.126.753,56	19.609,00	0,00	0,00	2.146.362,56
	2024	2.134.000,13	19.609,00	0,00	0,00	2.153.609,13
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	469.340,29	172.898,26	0,00	0,00	642.238,55
	2023	462.138,00	23.017,00	0,00	0,00	485.155,00
	2024	462.138,00	23.017,00	0,00	0,00	485.155,00
4	2022	603.454,00	1.237.877,00	0,00	0,00	1.841.331,00
	2023	593.391,00	62.597,00	0,00	0,00	655.988,00
	2024	591.136,00	62.597,00	0,00	0,00	653.733,00
5	2022	126.805,00	7.527,95	0,00	0,00	134.332,95
	2023	128.805,00	5.300,00	0,00	0,00	134.105,00
	2024	128.805,00	5.300,00	0,00	0,00	134.105,00
6	2022	195.237,23	96.302,00	0,00	0,00	291.539,23
	2023	187.664,23	96.302,00	0,00	0,00	283.966,23
	2024	186.648,23	96.302,00	0,00	0,00	282.950,23
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	53.516,00	0,00	0,00	0,00	53.516,00
	2023	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
	2024	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
9	2022	1.702.562,17	272.879,76	0,00	0,00	1.975.441,93
	2023	1.721.653,17	1.200,00	0,00	0,00	1.722.853,17
	2024	1.721.653,17	1.200,00	0,00	0,00	1.722.853,17
10	2022	439.692,66	777.440,29	0,00	0,00	1.217.132,95
	2023	446.759,80	225.000,00	0,00	0,00	671.759,80
	2024	445.145,80	195.000,00	0,00	0,00	640.145,80
11	2022	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12	2022	1.826.400,68	411.476,43	0,00	0,00	2.237.877,11
	2023	1.808.193,00	28.106,00	0,00	0,00	1.836.299,00
	2024	1.807.199,00	28.106,00	0,00	0,00	1.835.305,00
13	2022	16.398,67	0,00	0,00	0,00	16.398,67
	2023	16.398,67	0,00	0,00	0,00	16.398,67
	2024	16.398,67	0,00	0,00	0,00	16.398,67
14	2022	56.120,00	0,00	0,00	0,00	56.120,00
	2023	57.830,00	0,00	0,00	0,00	57.830,00
	2024	68.070,00	0,00	0,00	0,00	68.070,00
15	2022	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
	2023	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00

	2024	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2023	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
	2024	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
20	2022	470.213,00	0,00	0,00	0,00	470.213,00
	2023	489.358,00	0,00	0,00	0,00	489.358,00
	2024	509.693,43	0,00	0,00	0,00	509.693,43
50	2022	0,00	0,00	0,00	333.714,00	333.714,00
	2023	0,00	0,00	0,00	278.243,00	278.243,00
	2024	0,00	0,00	0,00	232.824,00	232.824,00
60	2022	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
	2023	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
	2024	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	1.984.300,00	1.984.300,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.984.300,00	1.984.300,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.984.300,00	1.984.300,00
TOTALI	2022	8.240.175,79	2.999.628,94	0,00	3.318.014,00	14.557.818,73
	2023	8.115.858,43	461.131,00	0,00	3.262.543,00	11.839.532,43
	2024	8.147.801,43	431.131,00	0,00	3.217.124,00	11.796.056,43

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.443.226,57	52.822,29	0,00	0,00	2.496.048,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	566.942,53	203.601,26	0,00	0,00	770.543,79
4	856.255,19	1.088.846,55	0,00	0,00	1.945.101,74
5	137.624,93	7.527,95	0,00	0,00	145.152,88
6	285.597,78	143.063,22	0,00	0,00	428.661,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57.014,52	22.600,00	0,00	0,00	79.614,52
9	2.260.913,54	273.071,68	0,00	0,00	2.533.985,22
10	611.883,75	908.536,18	0,00	0,00	1.520.419,93
11	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
12	2.384.354,49	124.317,31	0,00	0,00	2.508.671,80
13	22.333,86	14.141,74	0,00	0,00	36.475,60
14	60.170,00	0,00	0,00	0,00	60.170,00
15	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
50	0,00	0,00	0,00	333.714,00	333.714,00
60	1.289,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.001.289,00
99	0,00	0,00	0,00	2.153.606,66	2.153.606,66
TOTALI	11.214.951,16	2.838.528,18	0,00	3.487.320,66	17.540.800,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.278.439,34	2.496.048,86	2.146.362,56	2.153.609,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.278.439,34	2.496.048,86	2.146.362,56	2.153.609,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	2.255.212,09	2.443.226,57	2.126.753,56	2.134.000,13
Spese in conto capitale	23.227,25	52.822,29	19.609,00	19.609,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.278.439,34	2.496.048,86	2.146.362,56	2.153.609,13

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	642.238,55	770.543,79	485.155,00	485.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	642.238,55	770.543,79	485.155,00	485.155,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	469.340,29	566.942,53	462.138,00	462.138,00
Spese in conto capitale	172.898,26	203.601,26	23.017,00	23.017,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	642.238,55	770.543,79	485.155,00	485.155,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.841.331,00	1.945.101,74	655.988,00	653.733,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.841.331,00	1.945.101,74	655.988,00	653.733,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	603.454,00	856.255,19	593.391,00	591.136,00
Spese in conto capitale	1.237.877,00	1.088.846,55	62.597,00	62.597,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.841.331,00	1.945.101,74	655.988,00	653.733,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.332,95	145.152,88	134.105,00	134.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	134.332,95	145.152,88	134.105,00	134.105,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	126.805,00	137.624,93	128.805,00	128.805,00
Spese in conto capitale	7.527,95	7.527,95	5.300,00	5.300,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	134.332,95	145.152,88	134.105,00	134.105,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	291.539,23	428.661,00	283.966,23	282.950,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	291.539,23	428.661,00	283.966,23	282.950,23

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	195.237,23	285.597,78	187.664,23	186.648,23
Spese in conto capitale	96.302,00	143.063,22	96.302,00	96.302,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	291.539,23	428.661,00	283.966,23	282.950,23

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	53.516,00	79.614,52	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.516,00	79.614,52	52.700,00	52.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	53.516,00	57.014,52	52.700,00	52.700,00
Spese in conto capitale		22.600,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	53.516,00	79.614,52	52.700,00	52.700,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.975.441,93	2.533.985,22	1.722.853,17	1.722.853,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.975.441,93	2.533.985,22	1.722.853,17	1.722.853,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.702.562,17	2.260.913,54	1.721.653,17	1.721.653,17
Spese in conto capitale	272.879,76	273.071,68	1.200,00	1.200,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.975.441,93	2.533.985,22	1.722.853,17	1.722.853,17

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.217.132,95	1.520.419,93	671.759,80	640.145,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.217.132,95	1.520.419,93	671.759,80	640.145,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	439.692,66	611.883,75	446.759,80	445.145,80
Spese in conto capitale	777.440,29	908.536,18	225.000,00	195.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.217.132,95	1.520.419,93	671.759,80	640.145,80

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.010,00	17.010,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.010,00	17.010,00	16.000,00	16.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	17.010,00	17.010,00	16.000,00	16.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.010,00	17.010,00	16.000,00	16.000,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.237.877,11	2.508.671,80	1.836.299,00	1.835.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.237.877,11	2.508.671,80	1.836.299,00	1.835.305,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.826.400,68	2.384.354,49	1.808.193,00	1.807.199,00
Spese in conto capitale	411.476,43	124.317,31	28.106,00	28.106,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.237.877,11	2.508.671,80	1.836.299,00	1.835.305,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	16.398,67	36.475,60	16.398,67	16.398,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.398,67	36.475,60	16.398,67	16.398,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	16.398,67	22.333,86	16.398,67	16.398,67
Spese in conto capitale		14.141,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.398,67	36.475,60	16.398,67	16.398,67

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	56.120,00	60.170,00	57.830,00	68.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.120,00	60.170,00	57.830,00	68.070,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	56.120,00	60.170,00	57.830,00	68.070,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.120,00	60.170,00	57.830,00	68.070,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.540,00	9.180,00	6.540,00	6.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.540,00	9.180,00	6.540,00	6.540,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	6.540,00	9.180,00	6.540,00	6.540,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.540,00	9.180,00	6.540,00	6.540,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	1.155,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	385,00	1.155,00	385,00	385,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	385,00	1.155,00	385,00	385,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	385,00	1.155,00	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	470.213,00	1.500.000,00	489.358,00	509.693,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	470.213,00	1.500.000,00	489.358,00	509.693,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	470.213,00	1.500.000,00	489.358,00	509.693,43
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	470.213,00	1.500.000,00	489.358,00	509.693,43

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00
TOTALE USCITE	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE USCITE	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00
TOTALE USCITE	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	90.220,00	103.197,15	89.450,00	89.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.220,00	103.197,15	89.450,00	89.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.977,15	101.070,00	90.220,00	89.450,00	89.450,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	111.781,65	103.197,15	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.977,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	101.070,00	90.220,00	89.450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	111.781,65	103.197,15	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	303.542,01	316.381,27	289.911,49	290.911,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	303.542,01	316.381,27	289.911,49	290.911,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.839,26	Previsione di competenza 279.283,92	303.542,01	289.911,49	290.911,49
			di cui già impegnate	17.403,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	283.658,69	316.381,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.839,26	Previsione di competenza 279.283,92	303.542,01	289.911,49	290.911,49
			di cui già impegnate	17.403,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	283.658,69	316.381,27	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	252.417,00	260.440,28	265.766,00	266.766,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.417,00	260.440,28	265.766,00	266.766,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	8.023,28	222.903,42	252.417,00	265.766,00	266.766,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	5.202,70	4.556,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.381,16	260.440,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.023,28	Previsione di competenza	222.903,42	252.417,00	265.766,00
			di cui già impegnate	5.202,70	4.556,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	231.381,16	260.440,28	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	73.010,00	78.275,65	73.010,00	73.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.010,00	78.275,65	73.010,00	73.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.265,65	118.057,38	73.010,00	73.010,00	73.010,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	122.320,82	78.275,65	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.265,65	118.057,38	73.010,00	73.010,00	73.010,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	122.320,82	78.275,65	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	18.860,00	9.660,00	9.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.660,00	18.860,00	9.660,00	9.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.200,00	Previsione di competenza	14.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.270,00	18.860,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.200,00	Previsione di competenza	14.660,00	9.660,00	9.660,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.270,00	18.860,00	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	238.049,00	272.645,34	234.344,00	233.994,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.049,00	272.645,34	234.344,00	233.994,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	26.864,91	Previsione di competenza	252.493,87	238.049,00	234.344,00
			di cui già impegnate		23.817,30	21.048,30
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	271.627,69	264.913,91	
2	Spese in conto capitale	7.731,43	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.731,43	7.731,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.596,34	Previsione di competenza	252.493,87	238.049,00	234.344,00
			di cui già impegnate		23.817,30	21.048,30
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	344.359,12	272.645,34	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	372.759,00	385.885,27	355.240,00	355.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.759,00	385.885,27	355.240,00	355.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.126,27	Previsione di competenza	327.200,00	372.759,00	355.240,00
			di cui già impegnate		1.763,39	1.763,39
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	342.949,29	385.885,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.126,27	Previsione di competenza	327.200,00	372.759,00	355.240,00
			di cui già impegnate		1.763,39	1.763,39
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	342.949,29	385.885,27	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	142.869,25	168.695,05	128.697,00	133.717,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.869,25	168.695,05	128.697,00	133.717,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	23.829,88	Previsione di competenza	149.900,00	135.451,00	124.897,00
			di cui già impegnate		17.660,59	654,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	169.157,92	159.280,88	
2	Spese in conto capitale	1.995,92	Previsione di competenza	7.320,92	7.418,25	3.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.736,45	9.414,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.825,80	Previsione di competenza	157.220,92	142.869,25	128.697,00
			di cui già impegnate		17.660,59	654,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	179.894,37	168.695,05	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	369.760,44	396.926,48	266.958,00	266.958,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	369.760,44	396.926,48	266.958,00	266.958,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	27.166,04	Previsione di competenza 383.811,45	369.760,44	266.958,00	266.958,00
			di cui già impegnate	87.204,41	5.748,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	332.204,22	396.926,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.166,04	Previsione di competenza 383.811,45	369.760,44	266.958,00	266.958,00
			di cui già impegnate	87.204,41	5.748,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	332.204,22	396.926,48	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.152,64	494.742,37	433.326,07	433.902,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	426.152,64	494.742,37	433.326,07	433.902,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1	Spese correnti	48.722,04	Previsione di competenza	440.645,81	410.343,64	417.517,07	
			di cui già impegnate		105.047,70	60.779,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.669,61	459.065,68		
2	Spese in conto capitale	19.867,69	Previsione di competenza	27.630,26	15.809,00	15.809,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.862,25	35.676,69		
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	68.589,73	Previsione di competenza	468.276,07	426.152,64	433.326,07	
			di cui già impegnate		105.047,70	60.779,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	501.531,86	494.742,37		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	463.395,00	556.002,88	461.888,00	461.888,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	463.395,00	556.002,88	461.888,00	461.888,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	92.607,88	Previsione di competenza	403.672,20	463.395,00	461.888,00
			di cui già impegnate		2.827,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	523.603,93	556.002,88	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	34.025,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.025,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.607,88	Previsione di competenza	437.697,20	463.395,00	461.888,00
			di cui già impegnate		2.827,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	557.628,93	556.002,88	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	178.843,55	214.540,91	23.267,00	23.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.843,55	214.540,91	23.267,00	23.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.994,36	Previsione di competenza	13.439,65	5.945,29	250,00	250,00
			di cui già impegnate		5.695,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.744,36	10.939,65		
2	Spese in conto capitale	30.703,00	Previsione di competenza	180.584,26	172.898,26	23.017,00	23.017,00
			di cui già impegnate		30.148,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.919,87	203.601,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.697,36	Previsione di competenza	194.023,91	178.843,55	23.267,00	23.267,00
			di cui già impegnate		35.843,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.664,23	214.540,91		

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

DEFINIZIONE

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	140.782,00	171.847,28	109.582,00	109.582,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.782,00	171.847,28	109.582,00	109.582,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	31.065,28	Previsione di competenza	124.178,00	110.082,00	109.582,00
			di cui già impegnate		26.149,98	12.468,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.951,71	141.147,28	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.700,00	30.700,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.000,00	30.700,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.065,28	Previsione di competenza	154.878,00	140.782,00	109.582,00
			di cui già impegnate		26.149,98	12.468,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	168.951,71	171.847,28	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.440.235,00	1.403.848,02	294.696,00	292.441,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.440.235,00	1.403.848,02	294.696,00	292.441,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1	Spese correnti	112.643,47	Previsione di competenza	246.819,00	233.058,00	232.099,00	229.844,00
			di cui già impegnate		124.205,69	45.964,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.510,62	345.701,47		
2	Spese in conto capitale	100.969,55	Previsione di competenza	1.815.718,93	1.207.177,00	62.597,00	62.597,00
			di cui già impegnate		586.705,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.042.623,92	1.058.146,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.613,02	Previsione di competenza	2.062.537,93	1.440.235,00	294.696,00	292.441,00
			di cui già impegnate		710.911,29	45.964,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.346.134,54	1.403.848,02		

**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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	260.314,00	369.406,44	251.710,00	251.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.314,00	369.406,44	251.710,00	251.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	109.092,44	Previsione di competenza	323.778,40	260.314,00	251.710,00
			di cui già impegnate		150.382,00	1.906,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	419.371,37	369.406,44	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.092,44	Previsione di competenza	323.778,40	260.314,00	251.710,00
			di cui già impegnate		150.382,00	1.906,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	419.371,37	369.406,44	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.332,95	145.152,88	134.105,00	134.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.332,95	145.152,88	134.105,00	134.105,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.819,93	Previsione di competenza	122.740,87	126.805,00	128.805,00
			di cui già impegnate		44.000,00	31.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.683,33	137.624,93	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.322,93	7.527,95	5.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.870,68	7.527,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.819,93	Previsione di competenza	128.063,80	134.332,95	134.105,00
			di cui già impegnate		44.000,00	31.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	139.554,01	145.152,88	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	286.442,23	393.546,71	278.869,23	277.853,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.442,23	393.546,71	278.869,23	277.853,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	60.343,26	Previsione di competenza	213.973,47	190.140,23	182.567,23
			di cui già impegnate		45.636,23	13.669,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	238.557,35	250.483,49	
2	Spese in conto capitale	46.761,22	Previsione di competenza	250.634,95	96.302,00	96.302,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	284.919,24	143.063,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.104,48	Previsione di competenza	464.608,42	286.442,23	278.869,23
			di cui già impegnate		45.636,23	13.669,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	523.476,59	393.546,71	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	5.097,00	35.114,29	5.097,00	5.097,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.097,00	35.114,29	5.097,00	5.097,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.017,29	Previsione di competenza	6.297,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00
			di cui già impegnate		2.142,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.432,80	35.114,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.017,29	Previsione di competenza	6.297,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00
			di cui già impegnate		2.142,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.432,80	35.114,29		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	53.516,00	79.614,52	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.516,00	79.614,52	52.700,00	52.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.498,52	Previsione di competenza	52.516,00	53.516,00	52.700,00
			di cui già impegnate		5.354,40	2.708,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	53.899,50	57.014,52	
2	Spese in conto capitale	22.600,00	Previsione di competenza	22.600,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.600,00	22.600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.098,52	Previsione di competenza	75.116,00	53.516,00	52.700,00
			di cui già impegnate		5.354,40	2.708,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	76.499,50	79.614,52	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	16.075,82	4.270,00	4.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.270,00	16.075,82	4.270,00	4.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.805,82	16.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.270,00	16.075,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.805,82	Previsione di competenza	16.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate		4.270,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.270,00	16.075,82	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	241.647,27	266.841,49	103.900,00	103.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.647,27	266.841,49	103.900,00	103.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.194,22	Previsione di competenza	105.400,00	103.900,00	103.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	111.645,90	129.094,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	140.000,00	137.747,27	
			di cui già impegnate		132.226,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.252,73	137.747,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.194,22	Previsione di competenza	245.400,00	241.647,27	103.900,00
			di cui già impegnate		132.226,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.898,63	266.841,49	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.440.475,00	1.895.010,03	1.460.334,00	1.460.334,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.440.475,00	1.895.010,03	1.460.334,00	1.460.334,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	454.535,03	Previsione di competenza	1.596.025,07	1.440.475,00	1.460.334,00
			di cui già impegnate		68.299,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.854.982,98	1.895.010,03	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	454.535,03	Previsione di competenza	1.596.025,07	1.440.475,00	1.460.334,00
			di cui già impegnate		68.299,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.854.982,98	1.895.010,03	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	768,00	768,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	768,00	768,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		2.773,00	768,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.273,00	768,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.773,00	768,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.273,00	768,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	288.281,66	355.289,87	154.349,17	154.349,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.281,66	355.289,87	154.349,17	154.349,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	66.816,30	Previsione di competenza	176.543,82	153.149,17	153.149,17
			di cui già impegnate		72.357,02	7.306,64
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	192.409,49	219.965,47	
2	Spese in conto capitale	191,91	Previsione di competenza	146.165,93	135.132,49	1.200,00
			di cui già impegnate		105.866,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.932,29	135.324,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.008,21	Previsione di competenza	322.709,75	288.281,66	154.349,17
			di cui già impegnate		178.223,27	7.306,64
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	213.341,78	355.289,87	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)		0,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		0,01		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.462,41	0,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.462,41	0,01		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	6.643,66	7.197,31	6.643,80	6.643,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.643,66	7.197,31	6.643,80	6.643,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	553,65	6.643,99	6.643,66	6.643,80	6.643,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	6.643,66	6.643,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.125,89	7.197,31	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	553,65	6.643,99	6.643,66	6.643,80	6.643,80
			di cui già impegnate	6.643,66	6.643,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.125,89	7.197,31	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.210.489,29	1.513.222,62	665.116,00	633.502,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.210.489,29	1.513.222,62	665.116,00	633.502,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	171.637,44	Previsione di competenza	484.729,59	433.049,00	440.116,00
			di cui già impegnate		48.668,00	23.668,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	660.880,57	604.686,44	
2	Spese in conto capitale	131.095,89	Previsione di competenza	532.697,29	777.440,29	225.000,00
			di cui già impegnate		90.049,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	380.929,69	908.536,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.733,33	Previsione di competenza	1.017.426,88	1.210.489,29	665.116,00
			di cui già impegnate		138.717,32	23.668,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.041.810,26	1.513.222,62	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.010,00	11.010,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.010,00	11.010,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		10.000,00	11.010,00	10.000,00	10.000,00
				4.700,00	4.500,00	
			10.854,00	11.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		10.000,00	11.010,00	10.000,00	10.000,00
				4.700,00	4.500,00	
			10.854,00	11.010,00		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	

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

DEFINIZIONE

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	698.788,00	840.681,58	673.788,00	673.788,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	698.788,00	840.681,58	673.788,00	673.788,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	141.893,58	Previsione di competenza	757.815,10	698.788,00	673.788,00
			di cui già impegnate		6.263,00	3.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	855.269,02	840.681,58	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.924,88		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	44.924,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.893,58	Previsione di competenza	802.739,98	698.788,00	673.788,00
			di cui già impegnate		6.263,00	3.738,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	900.193,90	840.681,58	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	714.996,00	843.021,36	714.802,00	714.601,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	714.996,00	843.021,36	714.802,00	714.601,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	
1	Spese correnti	128.025,36	Previsione di competenza	732.980,44	714.996,00	714.802,00	714.601,00
			di cui già impegnate		25.543,43	512,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	863.288,30	843.021,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.025,36	Previsione di competenza	742.980,44	714.996,00	714.802,00	714.601,00
			di cui già impegnate		25.543,43	512,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	873.288,30	843.021,36		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.063,68	76.002,30	62.779,00	62.779,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.063,68	76.002,30	62.779,00	62.779,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	18.938,62	Previsione di competenza	64.050,40	57.063,68	62.779,00
			di cui già impegnate		7.197,43	1.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.392,95	76.002,30	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.110,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.938,62	Previsione di competenza	64.050,40	57.063,68	62.779,00
			di cui già impegnate		7.197,43	1.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	79.503,39	76.002,30	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.350,00	176.761,58	14.350,00	14.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.350,00	176.761,58	14.350,00	14.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	143.411,58	Previsione di competenza	55.084,80	14.350,00	14.350,00
			di cui già impegnate		5.200,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	223.215,21	157.761,58	
2	Spese in conto capitale	19.000,00	Previsione di competenza	19.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.000,00	19.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	162.411,58	Previsione di competenza	74.084,80	14.350,00	14.350,00
			di cui già impegnate		5.200,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	242.215,21	176.761,58	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	3.916,00	50.518,60	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.916,00	50.518,60	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	46.602,60	Previsione di competenza 57.543,12	3.916,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	139.536,44	50.518,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.602,60	Previsione di competenza 57.543,12	3.916,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	139.536,44	50.518,60	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.400,00	43.712,23	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	43.712,23	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	41.312,23	38.910,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.396,68	43.712,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.312,23	38.910,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.396,68	43.712,23	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	241.343,00	242.162,30	239.720,00	239.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.343,00	242.162,30	239.720,00	239.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	819,30	Previsione di competenza	254.188,00	241.343,00	239.720,00
			di cui già impegnate		1.808,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	253.526,40	242.162,30	
3	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.923,43		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.923,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	819,30	Previsione di competenza	270.111,43	241.343,00	239.720,00
			di cui già impegnate		1.808,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	269.449,83	242.162,30	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	10.589,00	15.587,44	9.505,00	9.505,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.589,00	15.587,44	9.505,00	9.505,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.998,44	Previsione di competenza	12.484,00	10.589,00	9.505,00	9.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.616,00	15.587,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.998,44	Previsione di competenza	12.484,00	10.589,00	9.505,00	9.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.616,00	15.587,44		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	494.431,43	220.224,41	113.955,00	113.162,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	494.431,43	220.224,41	113.955,00	113.162,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	31.952,10	Previsione di competenza	82.379,00	82.955,00	85.849,00
			di cui già impegnate		64.775,35	62.525,35
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	110.567,64	114.907,10	
2	Spese in conto capitale	43.840,88	Previsione di competenza	389.047,57	411.476,43	28.106,00
			di cui già impegnate		13.105,84	13.105,84
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	431.829,30	105.317,31	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.792,98	Previsione di competenza	471.426,57	494.431,43	113.955,00
			di cui già impegnate		77.881,19	75.631,19
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	542.396,94	220.224,41	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	16.398,67	36.475,60	16.398,67	16.398,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.398,67	36.475,60	16.398,67	16.398,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.935,19	Previsione di competenza 16.398,67	16.398,67	16.398,67	16.398,67
			di cui già impegnate	8.768,08	1.398,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.705,52	22.333,86	
2	Spese in conto capitale	14.141,74	Previsione di competenza 15.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00	14.141,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.076,93	Previsione di competenza 31.398,67	16.398,67	16.398,67	16.398,67
			di cui già impegnate	8.768,08	1.398,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.705,52	36.475,60	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.250,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.250,00	5.250,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.000,00	4.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,00	5.250,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	1.250,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,00	5.250,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	54.870,00	54.920,00	56.830,00	67.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.870,00	54.920,00	56.830,00	67.070,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	50,00	55.095,00	54.870,00	56.830,00	67.070,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.874,20	19.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.095,00	54.920,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	55.095,00	54.870,00	56.830,00
			di cui già impegnate	20.874,20	19.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.095,00	54.920,00	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			Previsione di competenza 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
			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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.640,00	Previsione di competenza	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			di cui già impegnate		2.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.951,00	5.280,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.640,00	Previsione di competenza	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			di cui già impegnate		2.640,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.951,00	5.280,00		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	1.155,00	385,00	385,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385,00	1.155,00	385,00	385,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	770,00	Previsione di competenza 385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	770,00	1.155,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	770,00	Previsione di competenza 385,00	385,00	385,00	385,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	770,00	1.155,00	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	25.000,00	1.500.000,00	26.632,00	46.967,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	1.500.000,00	26.632,00	46.967,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		25.434,00	25.000,00	26.632,00	46.967,43
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	504.334,31	1.500.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.434,00	25.000,00	26.632,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	504.334,31	1.500.000,00	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	370.000,00		370.000,00	370.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.000,00		370.000,00	370.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	369.800,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	369.800,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	75.213,00		92.726,00	92.726,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.213,00		92.726,00	92.726,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.826,00	75.213,00	92.726,00	92.726,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.826,00	75.213,00	92.726,00	92.726,00
			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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.714,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		431.616,00	333.714,00	278.243,00	232.824,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	431.616,00	333.714,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	431.616,00	333.714,00	278.243,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	431.616,00	333.714,00	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		289,00	1.289,00	2.289,00	2.289,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	373,22	1.289,00	
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.800.000,00	1.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.800.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00	1.001.289,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.800.373,22	1.001.289,00	

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

DEFINIZIONE

Per definizione non sono associabili alla Missione 99 Obiettivi operativi in quanto mera contropartita di analoghe entrate a finanziamento della spesa. Necessita porre particolare attenzione affinché non vengano contabilizzate in spese per conto terzi partite che per loro natura devono affluire alla 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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.984.300,00	2.153.606,66	1.984.300,00	1.984.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	169.306,66	Previsione di competenza	2.012.729,87	1.984.300,00	1.984.300,00	1.984.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.134.495,99	2.153.606,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.306,66	Previsione di competenza	2.012.729,87	1.984.300,00	1.984.300,00	1.984.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.134.495,99	2.153.606,66		

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	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	1.985.006,74	2.153.278,76	2.079.462,49	2.079.462,49
I.R.A.P.	126.085,10	139.334,98	133.610,00	133.610,00
Spese per il personale in comando				
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale				
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.115.491,84	2.300.113,74	2.220.572,49	2.220.572,49

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.115.491,84	2.300.113,74	2.220.572,49	2.220.572,49
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

8. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL 2022
 approvato con delibera di Giunta comunale n. 14 del 26/01/2022

ALIENAZIONE IMMOBILI												
SCHEDA ILLUSTRATIVA DEI BENI IMMOBILI - ANNO 2022												
TIPO DI IMMOBILE	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO	QUALITA'	CATEGORIA	CLASSE	RENDITA	REDD. DOM.	REDD.AGR.	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE	ALIENATO/NON ALIENATO
NEGOZIO + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	502	----	C/1	6	691,95	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
NEGOZIO + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	503	----	C/1	6	644,23	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
LABORATORIO	VIA E. TOTI 84	3	208	505	----	C/3	3	110,78	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
ABITAZIONE CIVILE + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	508	----	A/3	4	418,33	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
ABITAZIONE CIVILE + CANTINA	VIA E. TOTI 84	3	208	510	----	A/3	4	244,03	----	----	N° 98 DEL 03/06/2013	NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	74 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	18,01	17,29	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	6	76 parte	----	SEMINATIVO	----	1	----	20,46	19,65	N° 32 DEL 14/03/2016	NON ALIENATO
TERRENO	VIA MERANO	4	880	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	1	----	9,1	8,74	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO
TERRENO	VIA ROSSELLI	7	66 parte	----	SEMINATIVO ARBOREO	----	----	----	----	----	N° 21 DEL 30/01/2017	NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1056	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	0,38	0,39		NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1052	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	9,4	9,55		NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1049	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	5,27	5,36		NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1046	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	11,88	12,07		NON ALIENATO
TERRENO	VIA E. TOTI	3	1042	----	PRATO IRRIGUO	----	1	----	7,81	7,94		NON ALIENATO

Canegrate, li 9 febbraio 2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(Fulvia Calienno)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco
(Roberto Colombo)

Il Responsabile	Il Responsabile	Il Responsabile	Il Responsabile	Il Responsabile	Il Responsabile
Area Cultura e Politiche Sociali Area Comunicazione e Relazione con il Pubblico	Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente	Area Governo del Territorio Gestione Associata Parco del Roccolo	Area Polizia Locale	Area Affari Generali	Area Tributi, Anagrafe, Personale
Gianpietro Colombo	Antonino Zottarelli	Andrea Veronese	Ornella Fornara	Il Segretario Generale Teresa La Scala	Enrico Cozzi