

COMUNE di CERANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.5. Struttura organizzativa
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
 - 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
 - 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui
 - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.7. Proventi dei servizi dell'ente
 - 6.4.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente
 - 6.5. Equilibri di bilancio

- 6.6. Quadro generale riassuntivo
- 7. Linee programmatiche di mandato
 - 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
- 8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi
- 9. La sezione operativa
 - SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
 - SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte
- 10. Gli investimenti
- 11. Servizi e forniture
- 12. La spesa per le risorse umane
- 13. Le variazioni del patrimonio
- 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- 15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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.

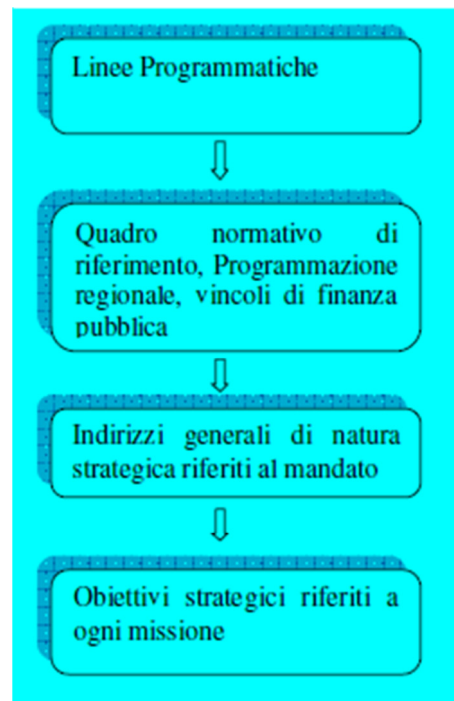
Il Comune di Cerano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 25/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1	- BILANCIO
2	- SERVIZI SOCIALI
3	- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
4	- SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE
5	- TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Tale fase costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto soddisfa un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



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 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.712
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.751
	di cui:	maschi	n.	3.322
		femmine	n.	3.429
	nuclei familiari		n.	2.996
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.792
Nati nell'anno	n.	44		
Deceduti nell'anno	n.	94		
		saldo naturale	n.	-50
Immigrati nell'anno	n.	300		
Emigrati nell'anno	n.	291		
		saldo migratorio	n.	9
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	396
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	680
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	816
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.280
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.579

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	0,86 %	
	2019	0,71 %	
	2020	0,71 %	
	2021	0,74 %	
	2022	0,65 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	1,08 %	
	2019	1,43 %	
	2020	1,43 %	
	2021	1,28 %	
	2022	1,40 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	7.754	entro il 31-12-2030
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	0,00 %
		Diploma	0,00 %
		Lic. Media	0,00 %
		Lic. Elementare	0,00 %
		Alfabeti	0,00 %
		Analfabeti	0,00 %

2.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

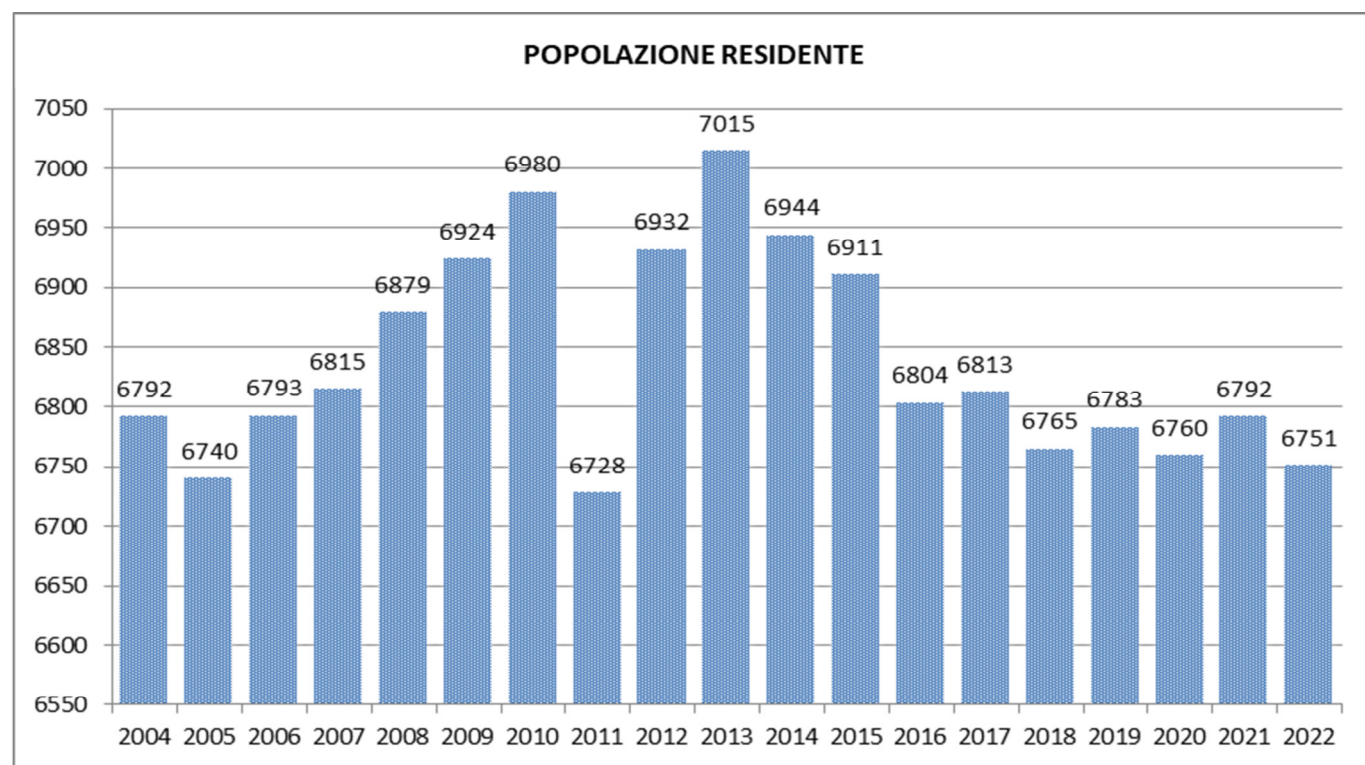
La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale.

Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.

Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona.

Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

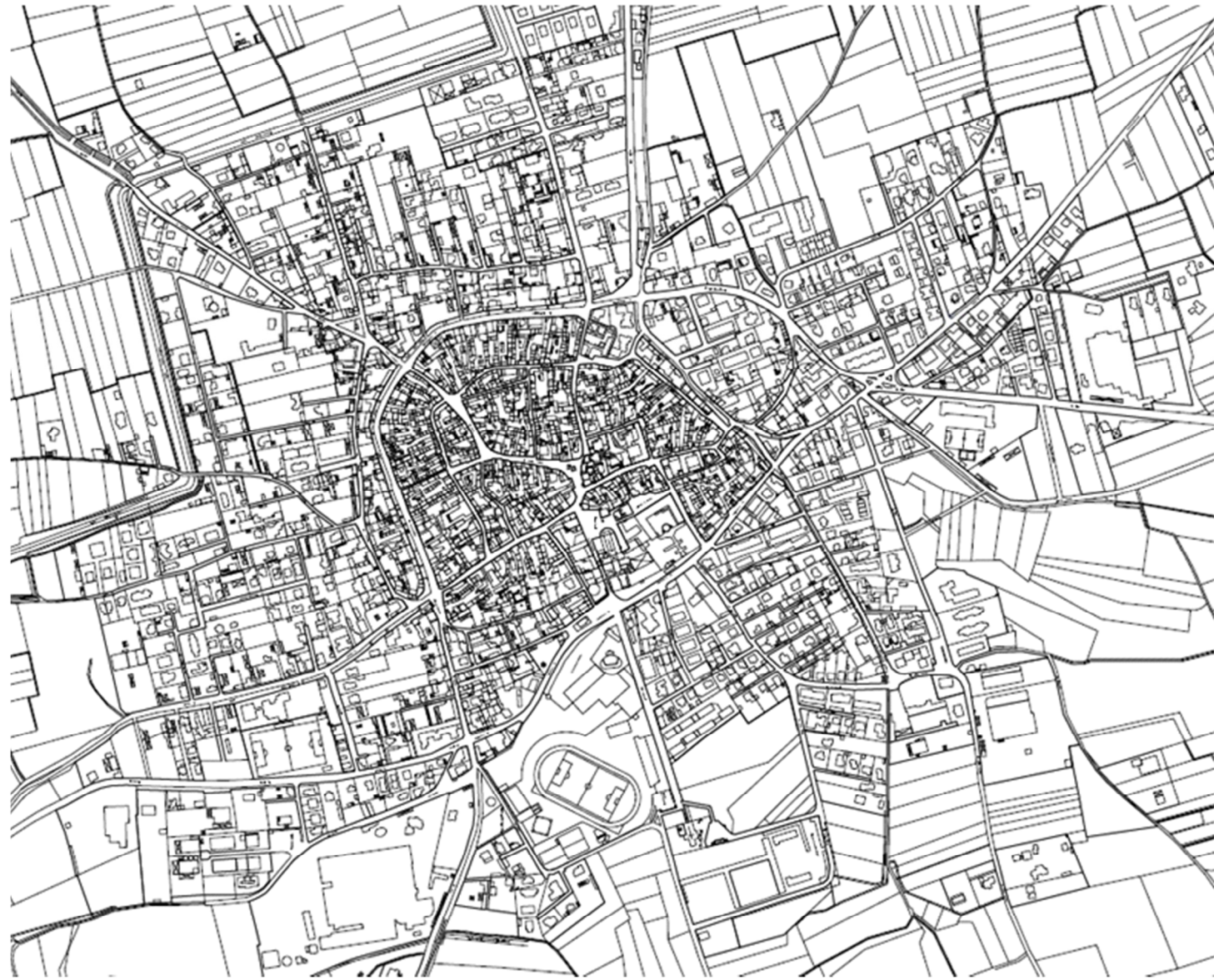
Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Cerano dall'anno 2006 all'anno 2022.



2.3 ECONOMIA INSEDIATA

Dal registro delle imprese delle Camere di Commercio di Novara (dati Unioncamere) le imprese con sede Cerano sono:

SETTORE ECONOMICO	2015	2018	2021
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	36	33	35
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	23	24	26
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	9	6	6
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	28	28	20
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	9	11	12
ATTIVITA' IMMOBILIARI	18	16	16
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	89	84	77
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	11	10	16
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	102	107	106
COSTRUZIONI	130	121	119
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE		1	1
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	3	2	3
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	6	6	7
ISTRUZIONE	1	2	1
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	14	14	17
NON CLASSIFICATE	2		
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	4	4	3
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	4	8	8
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	9	5	9
	498	482	482

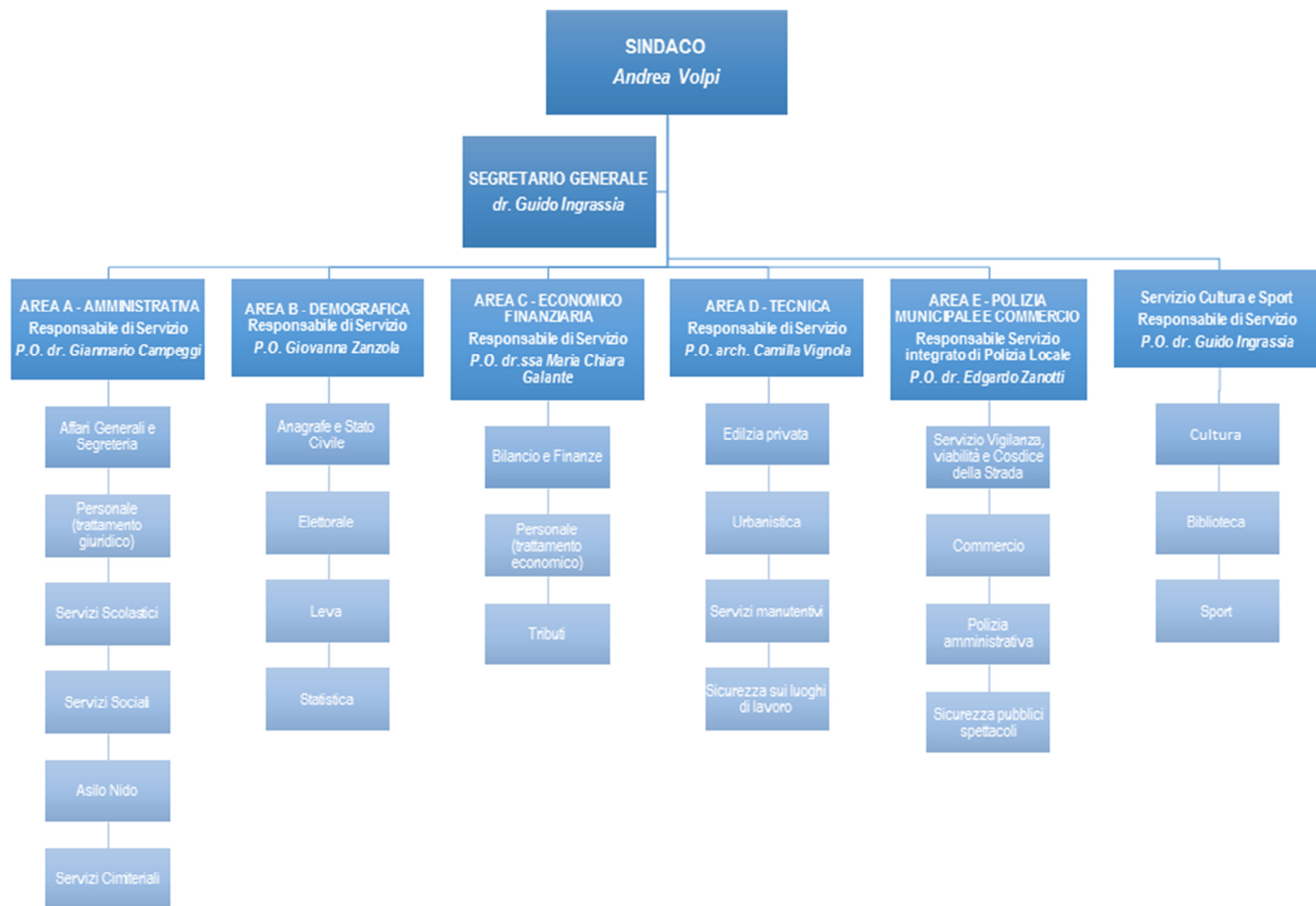


2.4 Territorio

Superficie in Kmq		32,00
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
STRADE		
	* Statali	Km. 0,00
	* Provinciali	Km. 12,00
	* Comunali	Km. 45,00
	* 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"/> DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 24/02/22
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> PIANO DEL COMMERCIO DELIB. C.C. N. 21 DEL 26/11/20
* 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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.5. Struttura organizzativa

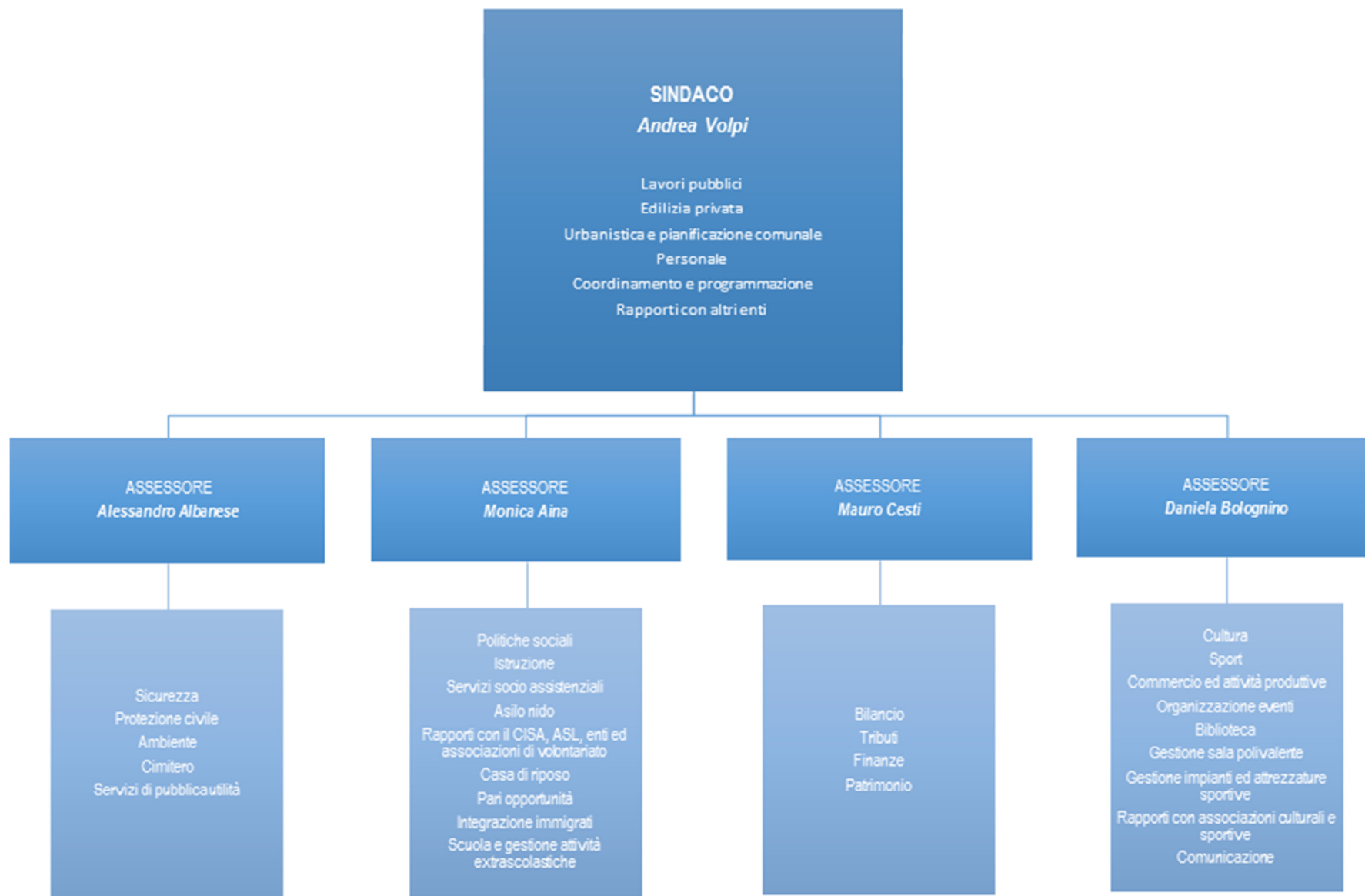
Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:



L'organizzazione dell'Ente è articolata in 5 Aree ciascuna delle quali è affidata ad una Posizione organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza.

- € AREA A - Amministrativa
- € AREA B - Demografica
- € AREA C - Economico Finanziaria e Tributi
- € AREA D - Tecnica
- € AREA E - Polizia Municipale e Commercio
- € Servizio Cultura e Sport

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ED INCARICHI CONFERITI AGLI ASSESSORI



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	3	3
A.2	1	1	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	2	2	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	1	1
TOTALE	12	12	TOTALE	20	20

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	32
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	1	1	A	0	0
B	4	4	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	4	4	C	0	0
D	1	1	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	1	1	A	2	2
B	2	2	B	10	10
C	6	6	C	14	14
D	1	1	D	5	5
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	32	32

2.6 Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026							
Asili nido	n.	1	posti n.	24	24				24				24							
Scuole materne	n.	1	posti n.	195	195				195				195							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	333	333				333				333							
Scuole medie	n.	1	posti n.	206	206				206				206							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	33	33				33				33							
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				19,00		19,00				19,00				19,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				41,00		41,00				41,00				41,00						
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2				
	hq.			9,06	hq.			9,06	hq.			9,06	hq.			9,06				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.188	n.			1.188	n.			1.188	n.			1.188				
Rete gas in Km				39,00		39,00				39,00				39,00						
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				31.740,00		31.740,00				31.740,00				31.740,00						
- 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.			2	n.			2	n.			2	n.			2				
Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				

Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.		41	n.		41	n.		41	n.		41
Altre strutture (specificare)												

2.7 Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

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.

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:

Società' ed organismi gestionali	%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	0,79000
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SEVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	8,10000
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,39000
CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	3,17000
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	2,35860
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09000

2.7.2 SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	http://amministrazione.isrn.it/bilanci/	0,79000		31-12-2026	750,00	359.804,10	337.291,15	266.531,90
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SEVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	http://www.cisaovesticino.it/at_bilancio_prev_cons.html	8,10000		31-12-2026	271.320,00	673.734,45	693.480,42	312.492,72
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	www.casevacanze-comuninovaresi.it	1,39000		31-12-2026	1.217,77	26,15	26,15	136.926,45
CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	www.cbbn.it	3,17000		31-12-2054	795.102,62	53.951,00	31.599,00	29.574,00
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	http://www.acquanovaravco.eu/Pagina/bilanci	2,35860		31-12-2027	16.195,00	5.139.512,00	5.929.859,00	5.299.423,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorziocv.it	0,09000	https://www.consorziocv.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/		487,00	5.601,00	60.467,00	24.811,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio Pubblicità ed Affissioni.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI

La concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2023 (rinnovata per il biennio 2024 - 2025 a seguito di autorizzazione espressa dalla Giunta Comunale con atto n. 77 del 08.06.2023 e conseguente determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 20.07.2023) è stata affidata alla ditta I.R.T.E.L Srl - avverso un aggio del 29,63% applicato sull'ammontare del gettito annuo di canone patrimoniale .

3. ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	NON PRESENTI
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	NON PRESENTI
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	NON PRESENTI
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata:	

5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)

Il referente del programma

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.077.185,47	4.372.040,94	4.147.827,00	4.292.804,00	4.262.748,00	4.232.748,00	3,495
Contributi e trasferimenti correnti	344.279,33	314.833,96	271.959,00	252.649,00	245.918,00	245.918,00	- 7,100
Extratributarie	715.532,96	710.235,98	1.052.962,00	770.880,00	770.890,00	770.890,00	- 26,789
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.136.997,76	5.397.110,88	5.472.748,00	5.316.333,00	5.279.556,00	5.249.556,00	- 2,858
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	15.460,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.851,16	23.540,06	17.966,57	7.680,17	0,00	0,00	- 57,252
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.189.848,92	5.436.110,94	5.490.714,57	5.324.013,17	5.279.556,00	5.249.556,00	- 3,036
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	331.430,13	180.538,36	436.037,60	286.674,00	35.300,00	35.300,00	- 34,254
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>19.201,45</i>	<i>28.808,28</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	254.269,00	935.503,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	864.903,57	1.003.102,73	432.556,13	495.411,58	0,00	0,00	14,531
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.450.602,70	2.119.144,09	868.593,73	782.085,58	35.300,00	35.300,00	- 9,959
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.640.451,62	7.555.255,03	6.859.308,30	6.606.098,75	5.814.856,00	5.784.856,00	- 3,691

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.946.176,86	3.938.779,95	4.085.194,13	4.079.986,10	- 0,127
Contributi e trasferimenti correnti	311.995,23	302.002,79	320.391,87	254.237,70	- 20,647
Extratributarie	624.080,47	663.493,33	1.103.889,44	803.790,00	- 27,185
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.882.252,56	4.904.276,07	5.509.475,44	5.138.013,80	- 6,742
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)	4.882.252,56	4.904.276,07	5.509.475,44	5.138.013,80	- 6,742
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	204.043,96	162.246,85	736.535,12	374.365,27	- 49,172
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>16.259,62</i>	<i>29.228,15</i>	<i>29.353,13</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 14,830</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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)	204.043,96	162.246,85	736.535,12	374.365,27	- 49,172
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.086.296,52	5.066.522,92	6.746.010,56	6.012.379,07	- 10,875

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - NUOVA IMU

L'art. 1 comma 738 legge 27 dicembre 2019 n. 160 a decorrere dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). I successivi commi 739 - 783 disciplinano l'abolizione della TASI con la sua incorporazione nella nuova IMU.

Il comma 756 ha stabilito che la differenziazione delle aliquote può avvenire esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con specifico decreto del MEF. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale ed elaborando il prospetto, che forma parte integrante della delibera, selezionando le fattispecie di interesse del comune, nell'ambito di quelle previste dal decreto approvato dal MEF lo scorso 07.07.2023.

Il comma 767 della citata L. 160/2019, prevede che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto e quindi dal 2024, in deroga alla norma che prevede la conferma tacita delle aliquote vigenti, in assenza di delibera di approvazione delle aliquote IMU, si applicano le aliquote base fino all'approvazione di una delibera secondo le nuove modalità

In ottemperanza alle previsioni normative di cui sopra, **al fine di confermare le aliquote IMU vigenti**, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.04 del 03.06.2020, è stata predisposta la delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, **secondo le opzioni previste dal prospetto obbligatorio**, che costituisce parte integrante della delibera e dovrà essere trasmesso al Portale del federalismo fiscale.

Le aliquote applicabili sono le seguenti:

Descrizione fattispecie imponibile IMU	Aliquota applicata
Abitazione principale per le categorie A/1- A/8- A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma741, lettera c),n.6), della legge n.160 del 2019	0,60 % SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,05 %
Terreni agricoli	1,05 %
Aree fabbricabili	1,05 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05 %

Elenco esenzioni indicate dal Comune

Nessuna esenzione presente

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Sulla base delle suddette aliquote, rimaste invariate rispetto agli anni precedenti, per ciascun anno del triennio 2024-2026 la previsione di entrata è determinata in €.1.370.000,00.

TASSA SUI RIFIUTI

L'Autorità di regolazione per l'energia e per l'ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, disciplinando la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che lo stesso debba essere

validato dall'ente territorialmente competente (CBBN).

In data 03.08.2021 l'Autorità ha emanato il provvedimento relativo al MTR per il secondo periodo regolatorio (MTR2- 2022/2025) che introduce la definizione del PEF regolato con orizzonte quadriennale (2022-2025) prevedendo obbligatoriamente una revisione biennale e facoltativamente una o più revisioni annuali.

Il Consiglio Comunale con proprio atto n.05 del 21.04.2022 ha approvato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo agli anni 2022/2025 e la previsione dell'entrata TARI nel bilancio di previsione 2023-2025 tenuto conto di quanto indicato nel PEF si è determinata in €.962.148,00 anno 2023

€.964.174,00 anno 2024

€.964.118,00 anno 2025

a cui annualmente si aggiunge il contributo MIUR per scuole quantificato in €.3.716,00.

Successivamente, ARERA con propria deliberazione n.389/2023 ha stabilito la procedura per l'aggiornamento biennale delle tariffe relative al secondo periodo regolatorio, facendo esplicito riferimento al MTR-2 il cui comma 7.2 specifica che in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie del bilancio consuntivo di due esercizi precedenti, verificando la sussistenza di eventuali conguagli.

Premesso che la normativa vigente (articolo 3, comma5-quinques, DL 228/2021) prevede che i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tari siano approvati entro il 30 aprile, fatto salvo ulteriore differimento in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione; al momento dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 non essendo disponibili dati realtivi all'aggiornamento del Pef, la previsione di entrata delle tariffe Tari resta invariata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Conformemente a quanto disposto dal punto 3.7.5 del Principio contabile n. 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011, sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto, lo stanziamento per l'addizionale comunale IRPEF per il triennio 2024 - 2026 in costanza di aliquota e detrazioni si determina in €.734.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è quantificato

Anno 2024 €.715.414,00

Anno 2025 €.715.414,00

Anno 2026 €.715.414,00 al netto del contributo che il Comune di Cerano, in qualità di capo convenzione, deve a copertura delle spese per il funzionamento dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali.

L'importo del FSC è comprensivo delle cosiddette quote vincolate destinate allo sviluppo dei servizi sociali €.31.056,00, all'incremento dei posti disponibili presso l'asilo nido €.46.008,00 e per il servizio di trasporto degli alunni disabili €.6.957,00.

L'ammontare delle quote vincolate è determinato in base alle erogazioni dell'anno 2023 e dovrà essere aggiornato successivamente alla comunicazione dei nuovi importi.

Le quote vincolate del Fondo di solidarietà comunale sono soggette a monitoraggio e nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali attesi sono soggette a rimborso.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Maria Chiara Galante è il funzionario responsabile dei tributi locali .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	6,0000	6,0000	1.710,00	1.710,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	947.057,00	947.057,00
Altri fabbricati non residenziali	10,5000	10,5000	138.711,00	138.711,00
Terreni	10,5000	10,5000	163.515,00	163.515,00
Aree fabbricabili	10,5000	10,5000	119.007,00	119.007,00
TOTALE			1.370.000,00	1.370.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.077.185,47	4.372.040,94	4.147.827,00	4.292.804,00	4.262.748,00	4.232.748,00	3,495

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.946.176,86	3.938.779,95	4.085.194,13	4.079.986,10	- 0,127

6.4.2. ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

Lo stanziamento di entrata per il triennio 2024-2026 è di €.114.000,00 quantificati sulla base dei trasferimenti erogati nel corso del 2022. Al momento della stesura del bilancio di previsione 2024-2026 non è prevista l'erogazione di fondi per garantire la continuità dei servizi erogati, conseguenti ai maggiori costi dell'energia elettrica e gas metano.

Contributo erariale concorso nella copertura incremento indennità di funzione amministratori comunali:

Anno 2024 €.53.571,00

Anno 2025 €.53.571,00

Anno 2026 €.53.571,00

Sono altresì previsti altri trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche relativi a:

- rimborso spese consultazioni elettorali e referendarie	€ 29.000	anni 2024 - 2026
- rimborso indagini statistiche	€ 1.500	anni 2024 - 2026
- Contributo MIUR Asilo Nido	€ 15.000	anni 2024 - 2026

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Contributo regionale a sostegno delle locazioni

Anno 2024 €.20.000,00

Anno 2025 €.20.000,00

Anno 2026 €.20.000,00

Contributo funzioni delegate ex L.R44/2000 L.R 28/2007 art.32

Per ciascun anno del triennio 2024 - 2026 sono stati previsti € 1.347,00

Contributo Asilo Nido

Per ciascun anno del triennio 2024- 2026 sono stati previsti € 4.000,00.

Materiale librario biblioteca

Per ciascun anno del triennio 2024 - 2026 sono previsti € 1.500,00.

Fondo emergenza art.183 comma 2 DL n.34 del 19.05.2020 contributo alle biblioteche per acquisto libri

Per il triennio 2024-2026 sono previsti €5.000,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI

Contributo a finanziamento di borse di studio in ambito scientifico €1.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	344.279,33	314.833,96	271.959,00	252.649,00	245.918,00	245.918,00	- 7,100

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	311.995,23	302.002,79	320.391,87	254.237,70	- 20,647

6.4.3 ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VENDITA DI SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI tra cui rette e servizi scolastici, asilo nido, peso pubblico, servizi cimiteriali, canoni di concessione, i cui importi sono analiticamente riportati nell'elenco delle previsioni annuali secondo la struttura del piano dei conti anni 2024-2026

REFEZIONE SCOLASTICA

Il costo del buono mensa con decorrenza dal 01.01.2023 è stabilito in €5,00.

Numero utenti

scuola materna 177

scuola elementare 336

A sostegno del costo del buono mensa scolastica sono previste agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica.

Previsione di entrata nel triennio 2024-2026 €206.595,00.

ASILO NIDO

L'attuale struttura tariffaria è vigente dall'anno educativo 2013/2014

tempo normale	€	240,00
tempo prolungato	€	290,00
tempo ridotto	€	210,00

quota di presenza giornaliera - pasto

tempo normale - prolungato	€	5,50
tempo ridotto	€	5,00

Le rette di cui sopra sono aumentate del 30% per la fruizione del servizio da parte di non residenti.

Limite di presenza in base al personale in servizio n. 24 bambini.

Previsione di entrata nel triennio 2024-2026 €57.000,00.

PRINCIPALI PROVENTI DEI BENI COMUNALI

Concessione gas metano canone € 20.000 + iva - regime transitorio in attesa di gara d'appalto.

Contratti di locazione/concessione con i gestori di telefonia mobile per l'installazione delle apparecchiature e degli impianti tecnici. Sulla base dei contratti attualmente in essere, si rilevano i seguenti canoni, a cui si aggiunge l'aggiornamento ISTAT, relativi alle locazioni di Via Santa Cristina :

CELLNEX Italia Spa € 7.145,20 + iva dal 2016 per 9 anni
ILIAD Italia Spa € 8.601,32 + iva dal 2016 per 9 anni

Dal 01.01.2022 perdono efficacia i contratti di locazione relativi alle antenne per la telefonia mobile installate sulla torre piezometrica di Via Vignone, stante l'introduzione del canone di occupazione annuale di cui al comma 831-bis dell'art.1 della L.160/2019 introdotto dal comma 5-ter dell'art.40 del D.L.n.77/2021 e stabilito in € 800,00 per ogni impianto.

CANONE UNICO EX COSAP

Entrata COSAP soppressa dal 01.01.2021 e sostituita dall'entrata patrimoniale denominata "Canone Unico" di cui alla L.160/2019 art.1 commi 816 e seguenti, nell'ambito del quale convergono l'ex Cosap e l'ex ICPDPA. In questa voce di entrata confluiscono € 29.000,00 per canone di occupazione ex Cosap ed € 16.000,00 per canone pubblicità ex ICP e DPA per un totale annuo di € 45.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI tra cui multe, ammende a carico di famiglie, imprese e istituzioni sociali private i cui importi sono analiticamente riportati nell'elenco delle previsioni annuali secondo la struttura del piano dei conti

€ 89.900,00 per ciascun anno del triennio 2024 - 2026.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI tra cui indennizzi, IVA a credito, rimborsi ASL, rimborsi segreteria convenzionata, rimborsi per l'esecuzione di ordinanze i cui importi sono analiticamente riportati nell'elenco delle previsioni annuali secondo la struttura del piano dei conti

€ 190.098,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	715.532,96	710.235,98	1.052.962,00	770.880,00	770.890,00	770.890,00	- 26,789

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	624.080,47	663.493,33	1.103.889,44	803.790,00	- 27,185

6.4.4 ENTRATE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI per l'anno 2024

- fondi confluiti PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2 interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni: **€.70.000**

- PNRR missione 5 componente 2 sottocomponente 1 investimento 1.3.1 sub-investimento 1.3.2 Intervento in campo sociale - Stazione di posta per un importo di **€.28.000**

-PNRR 1.4.4. Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE **€.14.000**

-PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici **€.139.374**

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI: cessione diritti di superficie €. 100,00 - alienazione beni mobili €.100,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: Contributo Regionale a favore di privati finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche €.10.000 per ciascun anno del triennio 2024-2026

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE:

€. 25.000,00 anno 2024

€. 25.000,00 anno 2025

€. 25.000,00 anno 2026

DIRITTI DI ESCAVAZIONE: €.100 per ciascun anno del triennio 2024-2026. Trattandosi di entrate non ricorrenti gli stanziamenti verranno adeguati sulla base di quanto sarà accertato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	331.430,13	180.538,36	436.037,60	286.674,00	35.300,00	35.300,00	- 34,254
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	19.201,45	28.808,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	331.430,13	180.538,36	436.037,60	286.674,00	35.300,00	35.300,00	- 34,254

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	204.043,96	162.246,85	736.535,12	374.365,27	- 49,172
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	16.259,62	29.228,15	29.353,13	25.000,00	- 14,830
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	204.043,96	162.246,85	736.535,12	374.365,27	- 49,172

6.4.5 FUTURI MUTUI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO COMUNE DI CERANO (NO)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.372.040,94	3.894.000,00	3.873.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	314.833,96	220.389,00	232.434,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	710.235,98	729.720,00	729.720,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.397.110,88	4.844.109,00	4.835.654,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	539.711,09	484.410,90	483.565,40
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⁾	(-)	8.647,00	4.854,00	2.218,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		531.064,09	479.556,90	481.347,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	231.235,64	131.480,60	60.017,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		231.235,64	131.480,60	60.017,09
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.

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel triennio 2024-2026 a tale titolo nel bilancio di previsione in entrate ed in spesa è stanziata la somma di €.500.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

6.4.7 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
CASE VACANZE	1.218,00	0,00	0,000
ASILO NIDO	134.498,00	122.008,00	90,713
MENSA SCOLASTICA	253.460,00	221.595,00	87,427
PESO PUBBLICO	4.650,00	6.000,00	129,032
SPETTACOLI	45.795,00	0,00	0,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA	16.039,00	30.000,00	187,044
CENTRI ESTIVI	10.750,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	466.410,00	379.603,00	81,388

6.4.8 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

FABBRICATI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Subalterno	Tipologia del bene	Superficie totale lorda (mq)	Superficie complessiva aree pertinenziali (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
PIAZZA CRESPI	12	Accatastato	C483	52	140		Servizi pubblici	1265,32	559,18	In proprietà
VIA CANELLI	67	Accatastato	C483	3	333		Altro	714,80	125,20	In proprietà
VIA A. DI DIO	19	Accatastato	C483	52	2107	1-5	Servizi pubblici	2556,77	298,57	In proprietà
VIA TORNIELLI	snc	Accatastato	C483	52	2105		Servizi pubblici	327,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	1	Accatastato	C483	52	1502	1-2	Altro	66,00	0,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	42	Accatastato	C483	52	2352		Ricreativo/turistico	37,57	0,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	n. 12/14	Accatastato	C483	22	883		Ricreativo/turistico	4908,75	7181,25	In proprietà
VIALE MARCHETTI	20	Accatastato	C483	22	4	1-10	Servizi pubblici	6308,48	56481,52	In proprietà
VIA BORGHETTO	9	Accatastato	C483	52	3026		Residenziale	367,14	89,62	In proprietà
PIAZZA SAN GERVASIO	1	Accatastato	C483	52	2100	2	Servizi pubblici	3183,00	1235,00	In proprietà

VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	108		Servizi pubblici	1580,00	4920,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530	1	Residenziale	130,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530 2221	2 3	Residenziale	107,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530	3	Residenziale	61,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	2221	1	Commerciale	41,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	2221	2	Residenziale	83,00	0,00	In proprietà

TERRENI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Superficie totale lorda (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	6	17	6470,00	In proprietà
VIA VIGNONE	16	Accatastato	C483	52	1659	1963,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	268	1008,00	In proprietà
VIA VIGNONE	SNC	Accatastato	C483	52	1855	730,00	In proprietà
VIA NOVARA	SNC	Accatastato	C483	3	183	80,00	In proprietà
VIA CANTELLI	30-48	Accatastato	C483	3	161	1446,00	In proprietà
VIA CANTELLI	21-51	Accatastato	C483	3	502	** 1684,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	352	180,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	344	***570,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	345	***5630,00	In proprietà
VIA TICINO	25-27-29	Accatastato	C483	6	349	* 4980,00	In proprietà
VIA CANTELLI	SNC	Accatastato	C483	3	160	790,00	In proprietà
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	7	56	1280,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	186	330,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	112	3570,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	86	3130,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	31	1290,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	180	110,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	SNC	Accatastato	C483	52	C	3276,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	B	21390,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	88	2585,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	89	5610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	53	610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	422	487,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	413	164,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	426	4065,00	In proprietà

VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	429	72,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	409	560,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	109	915,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	434	130,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	82	1100,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	81	7000,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	432	6185,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	384	13692,00	In proprietà
VIA TICINO	SNC	Accatastato	C483	6	359	640,00	In proprietà
VIA TORNIELLI	SNC	Accatastato	C483	52	173	910,00	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	711	440,00	In proprietà
VIA CROSA (adiacente nuova circonvallazione)	SNC	Accatastato	C483	21	154	3680,00	In proprietà
COMUNE DI TERDOBBIATE		Accatastato	L104	8	6	3260,00	In proprietà
COMUNE DI TERDOBBIATE		Accatastato	L104	8	9	2470,00	In proprietà

* a dedurre CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (determina n. 146 del 07.10.2021)

** a dedurre CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (determina n. 168 del 19.11.2021)

*** a dedurre CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (delibera n. 139 del 19.10.2023)

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RINVIA AD ELENCO CHE SEGUE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Locazione fondo rustico censito al NCT al foglio 21 mapp. 154 locato dall'11.11.2019 e fino al 10.11.2034 - corrispettivo annuo di Euro 245	280,00	280,00	280,00
Locazione immobile a destinazione residenziale NCU al foglio 52 mappale 1530 sub 2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	2.780,00	2.780,00	2.780,00

6.5 Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.700.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		7.680,17	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.316.333,00 0,00	5.279.556,00 0,00	5.249.556,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.207.468,17 0,00 547.000,00	5.191.306,00 0,00 537.681,00	5.189.766,00 0,00 528.481,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		99.775,00 0,00 0,00	71.480,00 0,00 0,00	43.020,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			16.770,00	16.770,00	16.770,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche	(+)		0,00	0,00	0,00

disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		16.770,00	16.770,00	16.770,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	495.411,58	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	286.674,00	35.300,00	35.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	16.770,00	16.770,00	16.770,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	798.855,58 0,00	52.070,00 0,00	52.070,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.700.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		503.091,75	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.079.986,10	4.292.804,00	4.262.748,00	4.232.748,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.943.902,58	5.207.468,17	5.191.306,00	5.189.766,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	254.237,70	252.649,00	245.918,00	245.918,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	803.790,00	770.880,00	770.890,00	770.890,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	374.365,27	286.674,00	35.300,00	35.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	974.119,16	798.855,58	52.070,00	52.070,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.512.379,07	5.603.007,00	5.314.856,00	5.284.856,00	Totale spese finali	6.918.021,74	6.006.323,75	5.243.376,00	5.241.836,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	99.775,00	99.775,00	71.480,00	43.020,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.173.896,88	883.656,00	883.656,00	883.656,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.169.063,20	883.656,00	883.656,00	883.656,00
Totale titoli	7.186.275,95	6.986.663,00	6.698.512,00	6.668.512,00	Totale titoli	8.686.859,94	7.489.754,75	6.698.512,00	6.668.512,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.886.275,95	7.489.754,75	6.698.512,00	6.668.512,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.686.859,94	7.489.754,75	6.698.512,00	6.668.512,00
Fondo di cassa finale presunto	199.416,01								

(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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 25/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

BILANCIO

- PIANIFICAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN BASE ALLA LORO IMPORTANZA STRATEGICA

Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle ritenute più strategiche e necessarie

- RIMODULAZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE E LE RELATIVE AGEVOLAZIONI

Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili, anche in considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di agevolazioni legate a indicatori di reddito ovvero sulla base di criteri scelti dall'ente (ad esempio soggetti con grave disabilità, titolari di assegni sociali)

- VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione

- RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE

Riorganizzazione dei dipendenti comunali. Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre l'onere a carico dell'ente in termini di costi gestionali attraverso maggiore

flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali online

- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA CORRENTE ATTRAVERSO UN'ANALISI DEI COSTI

Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente.

- SVOLGIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

Definizione dell'esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia ma assicurando un maggior livello di copertura dei servizi.

- ANALISI DELLE OFFERTE DI FINANZIAMENTI ESTERNI

Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente a livello europeo, in grado di veicolare risorse economiche per la copertura di spese di investimento o per l'abbattimento degli interessi sui mutui.

SERVIZI SOCIALI

- FAMIGLIA

Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER ASILO NIDO

Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER MINORI

Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.

Servizi vacanza per minori

Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia

Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE

Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni

Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno

Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente

Screening dedicato alle persone anziane

Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare

Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole

Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità

Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare

Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. E controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER I GIOVANI

Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale

Sviluppo delle varie forme di aggregazione

Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione
Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese

- LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA

Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche
Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze
Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti
Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio

- SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato
Istituzione di un numero unico del volontariato
Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune
Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente
Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

- SERVIZI PER GLI ALUNNI E CURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio

Restituzione del Parco Comunale "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita degli scolari dall'attuale Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco

Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative

Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato

Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni

Laboratori didattici, arredi e alle strutture per la pratica sportiva

- VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE E SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO

Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità

Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario

Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura

Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative

Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno

Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi

Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche locali

Rinnovo del legame con le comunità gemellate

Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti

Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico

Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social

- INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER LA PRATICA SPORTIVA

Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport

Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti

Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)
Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società e di privati
Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport
Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti
Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"
Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere
Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE

- POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano

Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici

Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato

Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la prefettura

Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza

Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusi o furti

Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggiore impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura

Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale

- CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità

La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze

L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari

Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi

- MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI

Mappatura delle strade e marciapiedi maggiormente degradati per effettuare interventi mirati di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare

- AREA VERDE

Terreno "ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani

- PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'ARTIGIANATO E L'INDUSTRIA

Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio.

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive

- GESTIONE DEI RIFIUTI

Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole

Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio di "chi più ricicla meno paga", diminuendo maggiormente la percentuale di rifiuti non differenziabili, promuovendo il riutilizzo e lo sfruttamento della frazione umida, riducendo lo smaltimento e di conseguenza il costo del servizio per la collettività

Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche che diano la possibilità di differenziare il rifiuto e di spegnere e buttare i mozziconi di sigaretta separatamente

Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona

- VIABILITÀ E CENTRO STORICO

Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi

Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre

Formazione in centro storico di percorsi pedonali "a raso"

Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche

Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali

- PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE

Diversa collocazione del mercato settimanale, spostandolo nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico, dove si trovano la maggior parte delle attività

Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio

Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale

- TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale

Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi

Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, dal traffico veicolare e dagli impianti termici civili

- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ CHE LO VALORIZZANO

Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio

Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazioni online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune

Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio

Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende

Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di Via Vigevano

Codice	Descrizione
58	Bilancio
59	Servizi Sociali
60	Istruzione cultura e sport
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione
62	Tutela e promozione del territorio

In relazione allo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2019-2024 occorre evidenziare che la realizzazione dei programmi è stata condizionata dagli eventi connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 58 Bilancio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	in attuazione
Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	Attuato con piano regolatore
Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	in fase di attuazione
Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	Realizzato
Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	Attivato
Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	Servizi attivati
Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	Attivato
PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" NEX GENERATION EU - euro 32.589	In fase di attuazione - incarichi a fornitori
	MISURA 1.3.1 " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " NEX GENERATION UE - euro 20.344	In fase di attuazione - affidamento in corso
	MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SITO+SPORTELLO DIGITALE NEX GENERATION UE - euro 155.234	In fase di attuazione - affidamento in corso
	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - euro 101.208	Bando finanziato - incarico da assegnare
	MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE" - euro 14.000	Bando finanziato - incarico da assegnare
	MISURA 1.4.1 3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" euro 2.571	In attesa di decreto di finanziamento

Linea programmatica: 59 Servizi Sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio	
	Progetto di potenziamento con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido da realizzarsi se finanziato da contributo regionale	in fase di verifica
Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	In fase di studio
	Servizi vacanza per minori	Attivato

	Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia	Attivato
	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	In attuazione
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	Attivato
	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	Attivato in collaborazione con il CISA
	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	Attivato
	Screening dedicato alle persone anziane	Attivato
	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	Attivato
	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	Attivato
	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	Attivato
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	Attivato
	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	Realizzato
	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	Attivato
Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	Sportello lavoro attivo
	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	attivato
	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	Attivato
	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	Studio di fattibilità' effettuato
Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche	attivato
	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	attivato in collaborazione con CISA
	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	attivato in collaborazione con CISA
	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	attivato
Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	Attivato
	Istituzione di un numero unico del volontariato	In fase di studio
	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	Attivato
	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	attivato
	Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	Attivato in collaborazione con LEGAMBIENTE
Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	Attivati programmi di sostegno alle famiglie

Linea programmatica: 60 Istruzione cultura e sport

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	Attivato
	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	Parzialmente attivato
	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	Avviate richieste di finanziamento
	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	
	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	Attivato
	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	Attivati
Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	Attivati - eventi di Natale e stagione estiva
	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	Servizio attivo
	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	Attivato
	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	Attivato - Calendari e protocolli condivisi con Parrocchia ed
	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	Attivato
	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	eventi programmati da settembre
	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	In fase di studio
	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	Attivato
	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	Collaborazione non attivata per Covid
	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	Attivato
	Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social	Progetto sospeso
Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	Attivato
	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	In fase di attivazione
	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	In fase di attivazione
	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	in fase di attivazione
	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport	Attivato
	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	In fase di studio
	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	in fase di attivazione

	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere	in fase di attivazione
	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	Attivato con modifiche al reg. uso impianti vari
	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'intero impianto sportivo di via Bellotti	in fase di espletamento
	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'area del campo di calcio di via Bagno per la realizzazione di campi da padel e di beach volley	in fase di espletamento
PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PER L'INFANZIA	Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico edificio adibito a scuola per l'infanzia	

Linea programmatica: 61 Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	Realizzato
	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	Realizzato, in valutazione incremento
	Pubblicizzazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale al numero di emergenza 112 con possibilità di feedback immediato	Servizio attivato
	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	Attivato
	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	
	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	Sospeso
	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	Attivato
	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale	Accordo con UVERP nonni vigili
Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	Attivato
	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	Attivato
	L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari	Attivato
	Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi	Concluso

Linea programmatica: 62 Tutela e promozione del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	
Area verde	Terreno "Ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	In attivazione

Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	
	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	
	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	
	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	Attivato
Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	Attivato
	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	Attivato
	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	Attivato
Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	In fase di realizzazione
	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	Posizionamento agli ingressi del centro abitato di cartelli tu
	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	In fase di realizzazione
	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	in fase di attivazione
	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	
Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	Mappatura completata
Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	in fase di attivazione
	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre	in fase di completamento
	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	Completato, in fase di ampliamento
	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche	in fase di completamento
	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	Attivato
Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	In fase di avvio
Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	
	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	In fase di realizzazione rete per lavorare in sinergia
	Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale	In fase di studio

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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	2024	1.625.197,52	177.944,00	0,00	0,00	1.803.141,52
	2025	1.575.787,00	24.570,00	0,00	0,00	1.600.357,00
	2026	1.575.614,00	24.570,00	0,00	0,00	1.600.184,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	276.224,95	0,00	0,00	0,00	276.224,95
	2025	282.005,00	0,00	0,00	0,00	282.005,00
	2026	282.005,00	0,00	0,00	0,00	282.005,00
4	2024	495.761,00	70.000,00	0,00	0,00	565.761,00
	2025	493.545,00	0,00	0,00	0,00	493.545,00
	2026	488.745,00	0,00	0,00	0,00	488.745,00
5	2024	124.889,23	0,00	0,00	0,00	124.889,23
	2025	144.945,00	0,00	0,00	0,00	144.945,00
	2026	149.945,00	0,00	0,00	0,00	149.945,00
6	2024	19.086,00	4.270,00	0,00	0,00	23.356,00
	2025	22.086,00	4.270,00	0,00	0,00	26.356,00
	2026	23.086,00	4.270,00	0,00	0,00	27.356,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	2025	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	2026	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
9	2024	999.397,66	0,00	0,00	0,00	999.397,66
	2025	998.466,00	0,00	0,00	0,00	998.466,00
	2026	998.073,00	0,00	0,00	0,00	998.073,00
10	2024	273.338,00	495.411,58	0,00	0,00	768.749,58
	2025	287.971,00	0,00	0,00	0,00	287.971,00
	2026	286.207,00	0,00	0,00	0,00	286.207,00

11	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	2024	698.943,81	38.000,00	0,00	0,00	736.943,81
	2025	697.029,00	10.000,00	0,00	0,00	707.029,00
	2026	696.723,00	10.000,00	0,00	0,00	706.723,00
13	2024	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2025	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2026	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
14	2024	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
	2025	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
	2026	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
15	2024	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	2025	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	2026	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	599.980,00	3.230,00	0,00	0,00	603.210,00
	2025	596.822,00	3.230,00	0,00	0,00	600.052,00
	2026	596.718,00	3.230,00	0,00	0,00	599.948,00
50	2024	0,00	0,00	0,00	99.775,00	99.775,00
	2025	0,00	0,00	0,00	71.480,00	71.480,00
	2026	0,00	0,00	0,00	43.020,00	43.020,00
60	2024	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2025	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2026	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	883.656,00	883.656,00
	2025	0,00	0,00	0,00	883.656,00	883.656,00
	2026	0,00	0,00	0,00	883.656,00	883.656,00
TOTALI	2024	5.207.468,17	798.855,58	0,00	1.483.431,00	7.489.754,75
	2025	5.191.306,00	52.070,00	0,00	1.455.136,00	6.698.512,00
	2026	5.189.766,00	52.070,00	0,00	1.426.676,00	6.668.512,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.023.628,35	96.476,16	0,00	0,00	2.120.104,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	317.417,56	24.478,93	0,00	0,00	341.896,49
4	622.782,09	103.766,87	0,00	0,00	726.548,96
5	170.320,74	1.783,06	0,00	0,00	172.103,80
6	24.800,00	160.957,10	0,00	0,00	185.757,10
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	44.057,56	240.817,75	0,00	0,00	284.875,31
9	1.314.561,17	0,00	0,00	0,00	1.314.561,17
10	402.881,77	304.857,81	0,00	0,00	707.739,58
11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	837.941,39	40.981,48	0,00	0,00	878.922,87
13	22.644,92	0,00	0,00	0,00	22.644,92
14	38.810,91	0,00	0,00	0,00	38.810,91
15	23.456,12	0,00	0,00	0,00	23.456,12
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	99.775,00	99.775,00
60	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	0,00	0,00	0,00	1.169.063,20	1.169.063,20
TOTALI	5.943.902,58	974.119,16	0,00	1.768.838,20	8.686.859,94

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Bilancio	Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Contribuenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Riorganizzazione del personale comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	36.089,56	30.500,00	30.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.525,00	97.079,16	92.525,00	92.525,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.125,00	133.268,72	123.125,00	123.125,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.680.016,52	1.986.835,79	1.477.232,00	1.477.059,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.803.141,52	2.120.104,51	1.600.357,00	1.600.184,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.625.197,52	2.023.628,35	1.575.787,00	1.575.614,00
Spese in conto capitale	177.944,00	96.476,16	24.570,00	24.570,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.803.141,52	2.120.104,51	1.600.357,00	1.600.184,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	276.224,95	341.896,49	282.005,00	282.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	276.224,95	341.896,49	282.005,00	282.005,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	276.224,95	317.417,56	282.005,00	282.005,00
Spese in conto capitale		24.478,93		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	276.224,95	341.896,49	282.005,00	282.005,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Popolazione scolastiche e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGITICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PER L'INFANZIA	Popolazione scolastica e famiglie	01-01-2023	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	564.761,00	725.548,96	492.545,00	487.745,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	565.761,00	726.548,96	493.545,00	488.745,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	495.761,00	622.782,09	493.545,00	488.745,00
Spese in conto capitale	70.000,00	103.766,87		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	565.761,00	726.548,96	493.545,00	488.745,00

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
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	124.889,23	172.103,80	144.945,00	149.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.889,23	172.103,80	144.945,00	149.945,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	124.889,23	170.320,74	144.945,00	149.945,00
Spese in conto capitale		1.783,06		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	124.889,23	172.103,80	144.945,00	149.945,00
----------------------	------------	------------	------------	------------

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	23.356,00	185.757,10	26.356,00	27.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.356,00	185.757,10	26.356,00	27.356,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	19.086,00	24.800,00	22.086,00	23.086,00
Spese in conto capitale	4.270,00	160.957,10	4.270,00	4.270,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	23.356,00	185.757,10	26.356,00	27.356,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	234.875,31	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.000,00	284.875,31	52.000,00	52.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	44.000,00	44.057,56	42.000,00	42.000,00
Spese in conto capitale	10.000,00	240.817,75	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.000,00	284.875,31	52.000,00	52.000,00

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
62	Tutela e promozione del territorio	Area verde	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Gestione dei rifiuti	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	999.397,66	1.314.561,17	998.466,00	998.073,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	999.397,66	1.314.561,17	998.466,00	998.073,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	999.397,66	1.314.561,17	998.466,00	998.073,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	999.397,66	1.314.561,17	998.466,00	998.073,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
62	Tutela e promozione del territorio	Manutenzione di strade e marciapiedi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Viabilità del centro storico	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	768.749,58	707.739,58	287.971,00	286.207,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	768.749,58	707.739,58	287.971,00	286.207,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	273.338,00	402.881,77	287.971,00	286.207,00
Spese in conto capitale	495.411,58	304.857,81		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	768.749,58	707.739,58	287.971,00	286.207,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	500,00	500,00	500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Sostegno del volontariato	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	58.450,92	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	60.000,00	78.450,92	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	676.943,81	800.471,95	647.029,00	646.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	736.943,81	878.922,87	707.029,00	706.723,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	698.943,81	837.941,39	697.029,00	696.723,00
Spese in conto capitale	38.000,00	40.981,48	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	736.943,81	878.922,87	707.029,00	706.723,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	25.750,00	38.810,91	25.750,00	25.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.750,00	38.810,91	25.750,00	25.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	25.750,00	38.810,91	25.750,00	25.750,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	25.750,00	38.810,91	25.750,00	25.750,00

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
59	Servizi Sociali	Famiglia	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

9. 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. Con specifico riferimento ai dati contabili occorre tener presente che in questa fase i dati di bilancio contenuti nel presente documento sono quelli dell'attuale bilancio di previsione 2021/2023. Il legislatore ha previsto l'aggiornamento del DUP da adottarsi al momento dell'approvazione del bilancio in modo da assicurare la coerenza del DUP con le previsioni 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.

Il Dm 29 agosto 2018 ha modificato del Principio contabile 4.1 nella parte relativa alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione degli enti locali, stabilendo che gli atti di programmazione settoriale siano approvati nel DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni. Pertanto, dalla programmazione 2019-2021 il DUP comprende:

- € il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare
- € la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016
- € la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

In particolare, per quanto concerne l'adozione del programma delle opere pubbliche occorre far riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- € è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- € le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- € l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- € è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – la programmazione dei lavori pubblici è adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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
58	Bilancio	Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.025,00	80.025,00	80.025,00	80.025,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.025,00	80.025,00	80.025,00	80.025,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.993,93	352.773,11	305.652,00	305.652,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	382.018,93	432.798,11	385.677,00	385.677,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	231.411,45	Previsione di competenza	388.153,55	382.018,93	385.677,00	385.677,00
			di cui già impegnate		19.538,26	3.102,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.934,20	432.798,11		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.411,45	Previsione di competenza	388.153,55	382.018,93	385.677,00	385.677,00
			di cui già impegnate		19.538,26	3.102,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.934,20	432.798,11		

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
58	Bilancio	Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	124.567,74	177.626,22	120.133,00	120.133,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.567,74	177.626,22	120.133,00	120.133,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	79.664,30	Previsione di competenza	123.072,00	124.567,74	120.133,00	120.133,00
			di cui già impegnate		10.931,92	5.990,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.993,84	177.626,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.664,30	Previsione di competenza	123.072,00	124.567,74	120.133,00	120.133,00
			di cui già impegnate		10.931,92	5.990,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.993,84	177.626,22		

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
58	Bilancio	Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	GALANTE DOTT.SSA M. CHIARA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	144.042,60	176.263,91	118.729,00	118.729,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.042,60	176.263,91	118.729,00	118.729,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	80.285,91	Previsione di competenza	172.273,03	144.042,60	118.729,00	118.729,00
			di cui già impegnate		8.438,71	6.597,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.305,17	176.263,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.285,91	Previsione di competenza	172.273,03	144.042,60	118.729,00	118.729,00
			di cui già impegnate		8.438,71	6.597,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.305,17	176.263,91		

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
58	Bilancio	Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.554,22	281.840,62	201.389,00	201.216,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.654,22	281.940,62	201.489,00	201.316,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	108.214,85	Previsione di competenza	182.665,09	182.584,22	181.419,00	181.246,00
			di cui già impegnate		18.281,31	145,00	145,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.771,24	244.100,56		
2	Spese in conto capitale	17.770,06	Previsione di competenza	53.105,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.511,13	37.840,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.984,91	Previsione di competenza	235.770,09	202.654,22	201.489,00	201.316,00
			di cui già impegnate		18.281,31	145,00	145,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.282,37	281.940,62		

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
58	Bilancio	Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	17.054,16	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	17.054,16	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.432,43	247.532,00	180.855,00	180.855,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.932,43	264.586,16	193.355,00	193.355,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	118.735,95	Previsione di competenza	201.981,88	204.432,43	188.855,00	188.855,00
			di cui già impegnate		3.728,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.056,43	260.086,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.735,95	Previsione di competenza	207.481,88	208.932,43	193.355,00	193.355,00
			di cui già impegnate		3.728,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.556,43	264.586,16		

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
58	Bilancio	PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" NEX GENERATION EU - euro 32.589	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.4.1 3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" euro 2.571	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE" - euro 14.000	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - euro 101.208	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.4.1 " ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SITO+SPORTELLLO DIGITALE NEX GENERATION UE - euro 155.234	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		PNRR Missione 1 Componente 1 Transizione digitale	MISURA 1.3.1 " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " NEX GENERATION UE - euro 20.344	01-01-2023	31-12-20 24	No	Assessore al bilancio	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	7.089,56	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	7.089,56	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.946,00	119.915,93	56.170,00	56.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.446,00	127.005,49	57.670,00	57.670,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.841,25	Previsione di competenza	62.020,00	57.072,00	57.670,00	57.670,00
			di cui già impegnate		22.088,10	12.139,80	4.723,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.523,91	82.385,39		
2	Spese in conto capitale	10.620,10	Previsione di competenza	191.072,00	153.374,00		
			di cui già impegnate		139.374,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.624,88	44.620,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.461,35	Previsione di competenza	253.092,00	210.446,00	57.670,00	57.670,00
			di cui già impegnate		161.462,10	12.139,80	4.723,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	416.148,79	127.005,49		

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
58	Bilancio	Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.135,00	113.324,68	73.135,00	73.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.135,00	113.324,68	73.135,00	73.135,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	51.952,37	Previsione di competenza	82.698,02	72.135,00	73.135,00	73.135,00
			di cui già impegnate		34.501,62	4.995,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.872,58	113.324,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.952,37	Previsione di competenza	82.698,02	72.135,00	73.135,00	73.135,00

			di cui già impegnate		34.501,62	4.995,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.872,58	113.324,68		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Lotta contro la dipendenza	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Pubblicizzazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

			tempo reale al numero di emergenza 112 con possibilità di feedback immediato				PUBBLICA UTIL	
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

			mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale				SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	276.224,95	341.896,49	282.005,00	282.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.224,95	341.896,49	282.005,00	282.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	146.908,17	Previsione di competenza	226.686,11	276.224,95	282.005,00	282.005,00
			di cui già impegnate		4.467,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.544,56	317.417,56		
2	Spese in conto capitale	24.478,93	Previsione di competenza	39.460,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.758,93	24.478,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.387,10	Previsione di competenza	266.146,11	276.224,95	282.005,00	282.005,00
			di cui già impegnate		4.467,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.303,49	341.896,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	PNRR MISSIONE 2 COMPONETE 4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGITICO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PER L'INFANZIA	Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico edificio adibito a scuola per l'infanzia	01-01-2023	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	119.267,00	139.775,06	49.267,00	49.267,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.267,00	139.775,06	49.267,00	49.267,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.819,66	Previsione di competenza	49.614,00	49.267,00	49.267,00	49.267,00
			di cui già impegnate		9.825,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.827,35	62.530,67		
2	Spese in conto capitale	7.244,39	Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.244,39	77.244,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.064,05	Previsione di competenza	119.614,00	119.267,00	49.267,00	49.267,00
			di cui già impegnate		9.825,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.071,74	139.775,06		

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
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	144.466,00	208.719,89	144.064,00	144.064,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.466,00	208.719,89	144.064,00	144.064,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	98.130,46	Previsione di competenza	164.478,00	144.466,00	144.064,00	144.064,00
			di cui già impegnate		28.603,57	784,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.475,62	182.197,41		
2	Spese in conto capitale	26.522,48	Previsione di competenza	19.945,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.537,78	26.522,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.652,94	Previsione di competenza	184.423,00	144.466,00	144.064,00	144.064,00
			di cui già impegnate		28.603,57	784,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.013,40	208.719,89		

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
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	298.028,00	374.054,01	296.214,00	291.414,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	298.028,00	374.054,01	296.214,00	291.414,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	134.511,78	Previsione di competenza	279.179,44	298.028,00	296.214,00	291.414,00
			di cui già impegnate		264.877,79	236.402,99	145.930,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.951,84	374.054,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.511,78	Previsione di competenza	279.179,44	298.028,00	296.214,00	291.414,00
			di cui già impegnate		264.877,79	236.402,99	145.930,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.951,84	374.054,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	124.889,23	172.103,80	144.945,00	149.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.889,23	172.103,80	144.945,00	149.945,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026

1	Spese correnti	67.936,68	Previsione di competenza	165.316,84	124.889,23	144.945,00	149.945,00
			di cui già impegnate		11.531,55	651,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.102,31	170.320,74		
2	Spese in conto capitale	1.783,06	Previsione di competenza	16.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.369,34	1.783,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.719,74	Previsione di competenza	181.616,84	124.889,23	144.945,00	149.945,00
			di cui già impegnate		11.531,55	651,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.471,65	172.103,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'area del campo di calcio di via Bagno per la realizzazione di campi da padel e di beach volley	01-01-2021	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'intero impianto sportivo di via Bellotti	01-01-2021	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovo lo sport	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.356,00	185.757,10	26.356,00	27.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.356,00	185.757,10	26.356,00	27.356,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.237,57	Previsione di competenza	15.586,00	19.086,00	22.086,00	23.086,00
			di cui già impegnate		178,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.876,54	24.800,00		
2	Spese in conto capitale	156.687,10	Previsione di competenza	168.816,10	4.270,00	4.270,00	4.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.874,74	160.957,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165.924,67	Previsione di competenza	184.402,10	23.356,00	26.356,00	27.356,00
			di cui già impegnate		178,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.751,28	185.757,10		

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
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	RESPONSABILE CULTURA E SPORT E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATI
		Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	234.875,31	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	274.875,31	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57,56	Previsione di competenza	42.000,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.529,06	44.057,56		
2	Spese in conto capitale	230.817,75	Previsione di competenza	192.780,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.413,64	230.817,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.875,31	Previsione di competenza	234.780,64	44.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.942,70	274.875,31		

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
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Area verde	Terreno "Ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	97.855,00	144.736,74	97.855,00	97.855,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.855,00	144.736,74	97.855,00	97.855,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	81.287,08	Previsione di competenza	106.268,00	97.855,00	97.855,00	97.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.657,27	144.736,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	26.738,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.738,19			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.287,08	Previsione di competenza	133.006,19	97.855,00	97.855,00	97.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.395,46	144.736,74		

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
62	Tutela e promozione del territorio	Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
		Gestione dei rifiuti	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Gestione dei rifiuti	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINAN
		Gestione dei rifiuti	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	877.351,66	1.128.641,59	876.420,00	876.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	877.351,66	1.128.641,59	876.420,00	876.027,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	642.195,92	Previsione di competenza	861.455,69	877.351,66	876.420,00	876.027,00
			di cui già impegnate		8.879,66	7.930,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.010.999,02	1.128.641,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	175.550,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.550,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	642.195,92	Previsione di competenza	1.037.005,69	877.351,66	876.420,00	876.027,00
			di cui già impegnate		8.879,66	7.930,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.186.549,02	1.128.641,59		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.216,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.216,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.216,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.216,20			

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
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
62	Tutela e promozione del territorio	Viabilità del centro storico	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del commercio locale	Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Viabilità del centro storico	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		Viabilità del centro storico	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA

			pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche					CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	754.399,58	693.389,58	273.621,00	271.857,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	754.399,58	693.389,58	273.621,00	271.857,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	169.682,20	Previsione di competenza	277.048,10	258.988,00	273.621,00	271.857,00
			di cui già impegnate		46.798,00	20.340,01	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.785,43	388.531,77		
2	Spese in conto capitale	304.857,81	Previsione di competenza	688.708,00	495.411,58		
			di cui già impegnate		495.411,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	577.324,51	304.857,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	474.540,01	Previsione di competenza	965.756,10	754.399,58	273.621,00	271.857,00
			di cui già impegnate		542.209,58	20.340,01	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.109,94	693.389,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	273.279,81	353.693,30	254.159,00	254.159,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.279,81	353.693,30	254.159,00	254.159,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	142.636,93	Previsione di competenza	303.705,86	273.279,81	254.159,00	254.159,00
			di cui già impegnate		66.305,72	30.054,16	21.004,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	327.575,55	353.693,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.700,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.636,93	Previsione di competenza	315.405,86	273.279,81	254.159,00	254.159,00
			di cui già impegnate		66.305,72	30.054,16	21.004,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.275,55	353.693,30		

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
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.874,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.889,26	4.360,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.274,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	35.110,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.148,60	4.360,00	4.360,00	4.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.999,86	4.360,00		

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
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Servizi vacanza per minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			Previsione di cassa	3.218,00	1.218,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			Previsione di cassa	3.218,00	1.218,00		

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
59	Servizi Sociali	Lotta contro la dipendenza	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

			prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche				ED ISTRUZIONE	
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Screening dedicato alle persone anziane	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	48.450,92	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	48.450,92	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	288.472,00	290.809,46	293.472,00	293.472,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.472,00	339.260,38	323.472,00	323.472,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.788,38	Previsione di competenza	313.542,00	318.472,00	323.472,00	323.472,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.542,00	339.260,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.788,38	Previsione di competenza	313.542,00	318.472,00	323.472,00	323.472,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.542,00	339.260,38		

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
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Istituzione di un numero unico del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Estensione del concetto di	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE	VIGNOLA

		volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	24	ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	DOTT.SSA CAMILLA
--	--	---	----	---	------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	4.500,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Promozione del commercio locale	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	13.000,00	14.605,86	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	14.605,86	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.605,86	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.243,61	14.605,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.605,86	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.243,61	14.605,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.700,00	23.456,12	12.700,00	12.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.003,31	Previsione di competenza	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	23.456,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.003,31	Previsione di competenza	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate		10.000,00	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.400,00	23.456,12		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10. GLI INVESTIMENTI

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CLUI	CUP	DESCRIZIONE - INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	

Il referente del programma

Note:

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento opera incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione opera incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto esecutivo

**SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice																							
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato											
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale								
												0,00	0,00	0,00	0,00								

Il referente del programma

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato

11. SERVIZI E FORNITURE

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	21.136,50	53.938,50	53.938,50	129.013,50
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.136,50	53.938,50	0,00	129.013,50

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		enominazione
																					importo	tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
S00199730037202300006	00199730037	2024	2024		0		NO	ITC15	Servizio	85311200-4	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	1	Gianmario Campeggi	36	NO	21.136,50	53.938,50	53.938,50	32.802,00	161.815,50	0,00				
																21.136,50	53.938,50	53.938,50	32.802,00	161.815,50	0,00				

Il referente del programma

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato L1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.2

1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

SPESA DI PERSONALE PREVISIONE 2023

MEDIA TRIENNIO 2011/2013	999.953,27	+	987.902,91	+	982.794,00	/	3	=	990.216,73
--------------------------	------------	---	------------	---	------------	---	---	---	------------

COSTI DEL PERSONALE COMUNALE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Tipologia di spesa	Stanziamiento Previsione 2024	
Spese x emolumenti (compreso cap 3220, 680, straordinari ed oneri elett, assegni famigliari I.f.t.) - FPV	FPV 7.680	1.236.469,00
Spese IRAP compreso elettorale di 1.500 e 900 x i.f.t.		76.200
Totale parziale		1.312.669,00
Altre spese (Stage)		
personale provvisorio		
Accantonamento rinnovo contrattuale		7.500,00
Totale spese personale		1.320.169,00
incentivi funzioni tecniche (5.000+1.600 oneri +900 irap)		7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (15.000+3.500+1.500)		20.000,00
Totale al netto		1.292.669,00
incrementi diritti di segreteria anno 2023		2.363,00
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali		141.063,00
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018		34.555,00
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 16.11.2022		32.820,00

Ivc 2024 /una tantum 1,5% (23,80%+2,88%+8,5%)	35,18%	20.849,00
15.423,00		
cat. B1 nuova assunzione dal 01/07/2021		31.557,00
cat. D1 nuova assunzione dal 01/04/2024		30.230,00
cat. C1 nuova assunzione dal 01/04/2024		17.667,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		7.500,00
Componenti soggette a limite		974.065,00
Media triennio 2011-2013		990.216,00
Ulteriore disponibilità		16.151,00

Come da indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio di previsione 2024 è previsto:

- € ASSUNZIONE n.1 FUNZIONARIO area Polizia Locale categoria ex categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato dal 01/04/2024
- € ASSUNZIONE n. 1 ISTRUTTORE CONTABILE ex categoria C 1 a tempo pieno ed indeterminato dal 01/04/2024
- € CESSAZIONE con CONTESTUALE sostituzione Responsabile Area Finanziaria

Spese per contratti flessibili

anno 2009

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed irap è compresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

SPESA PER CONTRATI FLESSIBILI ANNO 2009	Importo impegnato
Cucina asilo nido Temporary	6.692,26
Operai patrimonio	9.153,76
Tirocini stage agenzia per l'impiego	11.200,00
TOTALE	27.046,02

prevista per l'anno 2024

STAGE LAVORATIVI		
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO		
TOTALE		-

Nel triennio 2011/2013 il servizio di segreteria comunale è stato svolto in convenzione con il Comune di Cerano non capofila. La relativa spesa è stata rimborsata al Comune capofila della convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale.

La spesa media impegnata nel triennio 2011/2013 per il servizio di segreteria convenzionata è stata di € 37.931 (anno 2011 € 38.000 - anno 2012 € 40.794 -anno 2013 € 35.000) da aggiungere alla spesa media di € 990.217 impegnata per il personale dipendente nel triennio 2011/2013

Costi del Segretario Comunale previsti nel BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Tipologia di spesa		
Spese emolumenti		83.974,00
Oneri		25.807,00
Spese IRAP		7.727,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		
Totale spese personale		117.508,00
di cui rinnovo contrattuale		3.982,00
Rimborso Convenzione*		63.535,00
Totale al netto dei rimborsi		53.973,00
Spesa a carico comune		53.973,00
quota a parte rinnovo contrattuale non soggetto a limite		1.770,00
oneri ed irap su rogiti non soggetti a limite		1.740,00
Spesa soggetta a limite		50.463,00
Media triennio 2011-2013		37.931,00
Ulteriore disponibilità		-12.532,00
* rimborso dal 01/04/2018	66,67%	33,33%
rimborso dal 01/01/2019	61%	39%
rimborso dal 01/04/2021	55,55%	44,45%

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.195.542,00	1.236.469,00	1.216.945,00	1.216.945,00
I.R.A.P.	71.958,00	76.200,00	74.817,00	74.817,00

Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.282.500,00	1.320.169,00	1.306.762,00	1.306.762,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Incentivi per funzioni tecniche	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Componenti esclusi precedenti rinnovi contrattuali	141.063,00	141.063,00	141.063,00	141.063,00
Componenti escluse da rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555,00	34.555,00	34.555,00	34.555,00
Elemento perequativo ed IVC	11.644,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00
Accantonamento rinnovo contrattuale	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Rinnovo contrattuale del 16.11.2022	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00
Spese per nuova assunzioni effettuate nel rispetto dei limiti assunzionali	71.921,00	79.454,00	79.454,00	79.454,00
Incremento diritti di segreteria	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	336.866,00	346.104,00	353.604,00	353.604,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	945.634,00	974.065,00	953.158,00	953.158,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite di spesa per il personale imposto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 144/2014 è pari a € 990.216,73

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Visto il comma 3 dell'art.46 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito nella Legge 133 del 06.08.2008 il quale stabilisce che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali;

Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa per incarichi professionali esterni di natura specialistica –tecnologo alimentare per l'anno 2024 in €.4.000,00 ed in €.3.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, posto che questo ente non dispone nè di strutture nè di personale tecnicamente competente a svolgere tali funzioni e pertanto si rende necessario acquisire dall'esterno la professionalità qualificata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 31-34 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 284/2006, alla quale conferire un incarico professionale

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13406 0	12.01-1.03.02.11.999	ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FABBRICATI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCEU Fg. 52/a mapp. 2352 Via IV Novembre 42 Consistenza:	Locale in parte occupato dai servizi igienici del Parco Peter Pan ed in parte libero	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio non viene utilizzato	mantenimento della destinazione _____		NO
2	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Beni comuni non censibili: androne carraio, corte e vano scala	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
3	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Box auto	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
4	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PT composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
5	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto Consistenza:	Appartamento al PI e PII composto da cucina al primo piano e camera, bagno e ripostiglio al secondo piano	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
6	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PI composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
7	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub.	Appartamento al PII composto da cucina, camera,	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone	mantenimento della destinazione _____		NO

	Via Borghetto 4 Consistenza:	bagno e ripostiglio		disagiate		
8	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 cat. E/3 p.za Libertà Consistenza:	locale a disposizione	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
9	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 1 cat. D/1 p.za Libertà Consistenza:	locale centrale elettrica	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
10	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 2 cat. C/4 p.za Libertà Consistenza: mq 33	Locale unico al primo piano	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
11	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 2 cat. D6 Viale Marchetti Sup catastale: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede della "Bocciofila" e palestra "Kodokan"	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
12	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub.3 cat. B04 Viale Marchetti Sup. catastale: mq 394	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sedi delle associazioni locali (corale, AVIS etc.)	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
13	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 4 cat. D1 Viale Marchetti Consistenza: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio viene utilizzato in parte come magazzino comunale, in parte risulta inagibile	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
14	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 7 cat. D6 Via Bagno n. 2 Consistenza:	Campi da tennis ed edifici destinati a spogliatoi, servizi igienici e ad attività di ristorazione	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede del "Tennis"	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
15	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 1 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 130	Appartamento al piano terra composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	SI
16	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 2 e mapp. 2221 sub. 3 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 107	Appartamento al piano secondo composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	SI

17	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 3 sub. 3 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 61	Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, camera, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	SI
18	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 1 cat. C/1 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 44	Negozi, antibagno e bagno al piano terra	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come attività commerciale	Mantenimento della destinazione attuale	SI
19	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 2 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 83	Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, N. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	SI

TERRENI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCT Fg. 3 mapp. 161 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1446	Area in diritto di superficie del condominio di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	SI	
2	NCT Fg. 3 mapp 485 Ente Urbano – via Cantelli Mq 3120	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO	
3	NCT Fg. 3 mapp 494 Ente Urbano – via Cantelli Mq 270	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO	
4	NCT Fg. 3 mapp 502 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1684	Area in diritto di superficie abitazioni di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007 Det. n. 168 del 19.11.2021 CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE quota millesimale pari a 12,72/1000	SI	
5	NCT Fg. 3 mapp 512	Parcheggio pubblico	Area residenziale consolidata	Parcheggio pubblico	Mantenimento della attuale	NO	

	Ente Urbano – via Cantelli Mq 120	adiacente alle case popolari			destinazione	
6	NCT Fg. 6 mapp 11 Ente Urbano – via Cimaplone Mq 170	Area di pertinenza alle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO
7	NCT Fg. 6 mapp 278 Seminativo irriguo – piazza Donatori di sangue Mq 3339	Area pubblica	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	Parcheggio pubblico e piazzale	Mantenimento della attuale destinazione	NO
8	NCT Fg. 6 mapp 344 Ente Urbano – via Ticino Mq 570	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007 a dedurre delibera n. 139 del 19.10.2023 CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	SI
9	NCT Fg. 6 mapp 345 Ente Urbano – via Ticino Mq 5630	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007 a dedurre delibera n. 139 del 19.10.2023 CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	SI
10	NCT Fg. 6 mapp 349 Ente Urbano – via Ticino Mq 5650	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007 Det. n. 146 del 07.10.2021 CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	SI
11	NCT Fg. 6 mapp 359 Prato irriguo – via Ticino Mq 640	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco giochi	Mantenimento della attuale destinazione	NO
12	NCT Fg. 6 mapp 384 Prato irriguo – viale Marchetti Mq 13692	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco	Mantenimento della attuale destinazione	NO
13	NCT Fg. 7 mapp 56 parte Boso ceduo Mq 1280 (parte)	Reliquato di strada	Area agricola di salvaguardia	Reliquato di strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
14	NCT Fg. 11 mapp 86	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale	NO

	Seminativo irriguo - Naviglio Mq 3130		Valle del Ticino		destinazione	
15	NCT Fg. 11 mapp 112 Prato irriguo - Naviglio Mq 3570	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
16	NCT Fg. 11 mapp 186 Prato irriguo - Naviglio Mq 330	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
17	NCT Fg. 19 mapp 31 Bosco ceduo - Naviglio Mq 1290	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
18	NCT Fg. 19 mapp 180 Bosco ceduo - Naviglio Mq 110	Bosco tra la roggia Molinara e il Naviglio	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
19	NCT Fg. 22 mapp 324 Ente Urbano Mq 10	cabina ENEL	Area residenziale consolidata	Area di sedime della cabina ENEL	Mantenimento della attuale destinazione	NO
20	NCT Fg. 28 mapp 212 Incolto sterile Roggia Cerana Mq 130	Tratto di roggia		Tratto del letto della roggia Cerana	Mantenimento della attuale destinazione	NO
21	NCT Fg. 30 mapp 43 Bosco ceduo Ripa e Fosso Mq 130	Tratto di un fosso	Area agricola generica	Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
22	NCT Fg. 32 mapp 38 Mq 160	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
23	NCT Fg. 41 mapp 202 Incolto produttivo - Ripa e Fosso Mq 910	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
24	NCT Fg. 49 mapp 135 Seminativo irriguo Cascina Lobrino Mq 200	Area sistemata a parcheggio pubblico	Area per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico	Area destinata a parcheggio pubblico – ristorante Lobrino	Mantenimento della attuale destinazione	NO
25	NCT Fg. 52 mapp 1659 Ente Urbano – via Vignone Mq 1963	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	SI
26	NCT Fg. 52 mapp 2513	Area di accesso ai condomini	Aree a servizio della viabilità	strada	Mantenimento della attuale	NO

	Seminativo irriguo – via Vignone Mq 220	di via Vignone	su gomma (strade)		destinazione	
27	NCT Fg. 52 mapp 2579 Ente Urbano – via Vignone Mq 70	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
28	NCT Fg. 21 mapp 154 Risaia – via Crosa Mq 3680	Area in prossimità dell'isola ecologica	Area coltivata a riso	risaia	Mantenimento della attuale destinazione	NO
29	<i>Comune di Terdobbiate</i> NCT Fg. 8 mapp. 6 Terreno Mq. 32600	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
30	<i>Comune di Terdobbiate</i> NCT Fg. 8 mapp. 9 Terreno Mq. 24700	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI

14. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

15. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Anno 2024

B) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

1 Funzionario Contabile

(Pensionamento anticipato)

C) STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI

Copertura di **n. 1 Funzionario dell'area Polizia Locale (ex Cat. D)** a tempo pieno ed indeterminato mediante concorso o condivisione graduatoria o mobilità volontaria.

Copertura di **n. 1 Funzionario Contabile** a tempo pieno ed indeterminato mediante progressione verticale previa verifica compatibilità CCNL 2022 in alternativa concorso

Copertura di **n.1 Istruttore Contabile** a tempo pieno ed indeterminato mediante concorso o condivisione graduatoria o mobilità volontaria

		ANNO	
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024	
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO	VALORE
		2022	6.751
			e
		ANNI	VALORE
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato al netto quota altri comuni convenzione segreteria art.3 comma 2 Dm Interno 21 10 20		2022	1.189.434,47 € (I)
Spesa di personale rendiconto 2021 al netto quota altri comuni convenzione segreteria art.3 comma 2 Dm Interno 21 10 20			1.132.034,89 €
		2020	5.063.263,44 €
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio al netto rimborsi convenzione segreteria		2021	5.071.424,40 €
		2022	5.337.623,05 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.157.436,96 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	496.500,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			4.660.936,96 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		25,52%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)	30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	64.357,57 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024	25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	283.008,72 €
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	64.357,57 €
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	1.253.792,04 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	44.169,79 €
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	108.527,36 €
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	64.357,57 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.253.792,04 € (i)

NOTA BENE:

Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2019.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

....., li/.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....