



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 04/06/2024

GC N. 169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E APPROVAZIONE

L’anno duemilaventiquattro il giorno 04 del mese di giugno alle ore 14:45, nella sala Giunta del palazzo civico, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Si dà atto che risultano presenti i seguenti Amministratori in carica:

1	GHILARDI GIACOMO	Sindaco	Presente
2	BERLINO GIUSEPPE	Vicesindaco	Assente
3	BERNESCHI FABRIZIA	Assessore	Presente
4	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
5	MAGGI DANIELA	Assessore	Presente
6	MALAVOLTA RICCARDO	Assessore	Presente
7	SCAFFIDI FRANCESCO	Assessore	Presente
8	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Andrea Bongini.

Componenti presenti n. 7

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO i seguenti atti:

- La Delibera del Consiglio Comunale del 07 marzo 2024 n. 15 di “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024/2026”;
- La Delibera di Consiglio Comunale dell’11 marzo 2024 n. 17 di “Approvazione del Bilancio Finanziario 2024-2026 e relativi allegati”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 12 marzo 2024 “Approvazione PEG 2024-2026”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 14 marzo 2024 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e precedenti – diversa modulazione del fondo pluriennale vincolato”;
- La Determina Dirigenziale n. 301 del 20/03/2024 “Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera A) del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 in termini di competenza di cassa;
- La Determina Dirigenziale n. 341 del 26/03/2024 “Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera A) del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 in termini di competenza di cassa;
- La Determina Dirigenziale n. 423 del 08/04/2024 “Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera A) del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 in termini di competenza di cassa;
- La Delibera di Consiglio Comunale del 24/05/2024 n. 34 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 e documenti programmatori correlati -accensione di debito a lungo termine” – ai sensi degli artt. 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- La Delibera di Consiglio Comunale del 24/05/2024 n. 35 avente ad oggetto “Riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - UNARETI s.p.a.” ;
- La Determina Dirigenziale n. 652 del 24/05/2024 “Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera A) del Dlgs 18 agosto 2000, n.267 in termini di competenza di cassa.

RILEVATA la necessità di procedere a variare alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, da parte della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio al fine di prevedere nello strumento programmatico le risorse necessarie in particolare per:

- programma 01.03. finanziamento per spese obbligatorie (tasse e registrazione contratti) e altre spese di consumo necessarie per la prosecuzione dell’attività ordinaria;
- programma 01.04. finanziamento spese per supporto attività tributaria;
- programma 01.05. finanziamento spese manutenzione straordinaria impianti patrimonio comunale;
- programma 01.06. finanziamento spese manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale e spese correlate ad entrate specifiche;
- programma 01.07. finanziamento spese per consultazioni elettorali;
- programma 01.08. finanziamento spese per manutenzione applicativi informatici necessari per il

funzionamento del sistema informatico comunale e per garantire il supporto informatico al servizio elettorale;

- programma 01.10. rimborso spese al personale per attività di servizi connessione di rete- accordo con Nord Milano Ambiente;
- programma 01.11. finanziamento spese obbligatorie (irap e Data Protection Officer);
- programma 03.01. finanziamento spese unità cinofila e di sicurezza urbana;
- programma 04.01. finanziamento spese per manutenzioni edifici scolastici;
- programma 04.02. finanziamento spese per messa in sicurezza primaria Costa;
- programma 04.06. rimodulazione spese fondo nazionale sistema 0/6 anni (trasferimento statale);
- programma 05.01. efficientamento energetico su Villa Forno;
- programma 06.01. interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi;
- programma 06.02. progetti correlati a finanziamenti europei;
- programma 08.02. interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale;
- programma 09.02 interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- programma 09.05 trasferimenti a Parco Nord;
- programma 10.05 interventi diversi sulla viabilità;
- programma 12.01 interventi diversi per infanzia e minori;
- programma 12.02 spese per trasferimenti- integrazione scolastica;
- programma 12.04 interventi per progetto antiviolenza;
- programma 12.05 interventi a sostegno delle famiglie;
- programma 12.06 interventi per morosità incolpevole e iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione;
- programma 12.08 interventi a sostegno alla solidarietà locale;
- programma 12.09 spese funzionamento forno crematorio;
- programma 13.07 interventi per contrastare il randagismo;
- programma 15.02 interventi per formazione professionale.

Preso atto che tali interventi risultano indispensabili all'ordinario funzionamento degli uffici e servizi e che i tempi normali di approvazione della variazione di bilancio in Consiglio non consentirebbero di poter avviare le procedure di lavorazione degli atti conseguenti.

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra esposte;

ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato A);

PRESO atto che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2024/2026 come emerge dai prospetti allegati B) (quadro generale riassuntivo), C) (equilibri) e rispettato il “pareggio di bilancio”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la necessità di variare il DUP approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 07 marzo 2024 (allegato 1 e 2);

PRESO atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/6 e del DUP (allegato 1 e 2) variazione adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, i quadri generali riassuntivi del triennio 2024/2026 aggiornati sono allegati alla presente deliberazione sotto la lettera B);
3. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (allegato C);
4. Di prendere atto delle modifiche apportate al DUP e ricomprese negli allegati 1 e 2 parti integranti del presente atto;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data odierna e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso per la relativa ratifica.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Andrea Bongini



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 0 AVANZO E FONDI							
TIPOLOGIA 300 Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)							
E..0		Totale TIPOLOGIA 300 (Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente))		CP 2024	0,00	2.046.426,80	2.046.426,80
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
E		Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI)		CP 2024	0,00	2.046.426,80	2.046.426,80
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
E..2		Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)		CP 2024	636.072,33	373.845,22	1.009.917,55
				CP 2025	626.320,46	0,00	626.320,46
				CP 2026	626.320,46	0,00	626.320,46
				CASSA	692.339,22	373.845,22	1.066.184,44
TIPOLOGIA 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
E..2		Totale TIPOLOGIA 0105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)		CP 2024	39.504,00	39.504,00	79.008,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	39.504,00	39.504,00	79.008,00
E		Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti)		CP 2024	675.576,33	413.349,22	1.088.925,55
				CP 2025	626.320,46	0,00	626.320,46
				CP 2026	626.320,46	0,00	626.320,46
				CASSA	731.843,22	413.349,22	1.145.192,44
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E..3		Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)		CP 2024	1.398.523,00	367.576,30	1.766.099,30
				CP 2025	1.398.523,00	0,00	1.398.523,00
				CP 2026	1.398.523,00	0,00	1.398.523,00
				CASSA	1.411.881,86	367.576,30	1.779.458,16



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
E..3		Totale TIPOLOGIA 0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)		CP 2024	50.000,00	565.936,24	615.936,24
				CP 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
				CASSA	52.790,02	565.936,24	618.726,26
E		Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie)		CP 2024	1.448.523,00	933.512,54	2.382.035,54
				CP 2025	1.448.523,00	0,00	1.448.523,00
				CP 2026	1.448.523,00	0,00	1.448.523,00
				CASSA	1.464.671,88	933.512,54	2.398.184,42
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti							
E..4		Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti)		CP 2024	0,00	200.000,00	200.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	200.000,00	200.000,00
TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
E..4		Totale TIPOLOGIA 0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)		CP 2024	150.000,00	33.000,00	183.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	150.000,00	33.000,00	183.000,00
E		Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale)		CP 2024	150.000,00	233.000,00	383.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	150.000,00	233.000,00	383.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				CP 2024	2.274.099,33	3.626.288,56	5.900.387,89
				CP 2025	2.074.843,46	0,00	2.074.843,46
				CP 2026	2.074.843,46	0,00	2.074.843,46
				CASSA	2.346.515,10	1.579.861,76	3.926.376,86



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.03		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	14.097,60	16.200,00	30.297,60
				CP 2025	13.097,60	0,00	13.097,60
				CP 2026	13.097,60	0,00	13.097,60
				CASSA	18.322,02	16.200,00	34.522,02
U..01		Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)		CP 2024	14.097,60	16.200,00	30.297,60
				CP 2025	13.097,60	0,00	13.097,60
				CP 2026	13.097,60	0,00	13.097,60
				CASSA	18.322,02	16.200,00	34.522,02
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.04		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	35.678,00	15.700,00	51.378,00
				CP 2025	32.178,00	0,00	32.178,00
				CP 2026	32.178,00	0,00	32.178,00
				CASSA	77.402,00	15.700,00	93.102,00
U..01		Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)		CP 2024	35.678,00	15.700,00	51.378,00
				CP 2025	32.178,00	0,00	32.178,00
				CP 2026	32.178,00	0,00	32.178,00
				CASSA	77.402,00	15.700,00	93.102,00
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.05		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	615.640,00	-25.500,00	590.140,00
				CP 2025	615.640,00	0,00	615.640,00
				CP 2026	615.640,00	0,00	615.640,00
				CASSA	745.857,27	-25.500,00	720.357,27
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.05		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	50.000,00	86.140,00	136.140,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	100.000,00	0,00	100.000,00
				CASSA	89.000,00	86.140,00	175.140,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01		Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)		CP 2024	665.640,00	60.640,00	726.280,00
				CP 2025	615.640,00	0,00	615.640,00
				CP 2026	715.640,00	0,00	715.640,00
				CASSA	834.857,27	60.640,00	895.497,27
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.06		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	22.124,00	87.904,98	110.028,98
				CP 2025	62.124,00	0,00	62.124,00
				CP 2026	62.124,00	0,00	62.124,00
				CASSA	51.580,82	87.904,98	139.485,80
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.06		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	440.000,00	377.191,85	817.191,85
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	462.128,48	377.191,85	839.320,33
U..01		Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico)		CP 2024	462.124,00	465.096,83	927.220,83
				CP 2025	62.124,00	0,00	62.124,00
				CP 2026	62.124,00	0,00	62.124,00
				CASSA	513.709,30	465.096,83	978.806,13
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.07		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	12.000,00	12.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	12.000,00	12.000,00
U..01		Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)		CP 2024	0,00	12.000,00	12.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..01.08		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	232.035,00	137.348,30	369.383,30
				CP 2025	232.035,00	0,00	232.035,00
				CP 2026	232.035,00	0,00	232.035,00
				CASSA	352.375,32	137.348,30	489.723,62
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..01.08		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	24.830,00	24.830,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	24.830,00	24.830,00
U..01		Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi)		CP 2024	232.035,00	162.178,30	394.213,30
				CP 2025	232.035,00	0,00	232.035,00
				CP 2026	232.035,00	0,00	232.035,00
				CASSA	352.375,32	162.178,30	514.553,62
PROGRAMMA 10 Risorse umane							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.10		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	0,00	30.000,00	30.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	4.255,00	30.000,00	34.255,00
U..01		Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane)		CP 2024	0,00	30.000,00	30.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	4.255,00	30.000,00	34.255,00
PROGRAMMA 11 Altri servizi generali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..01.11		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	2.000,00	17.200,00	19.200,00
				CP 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
				CP 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
				CASSA	2.046,00	17.200,00	19.246,00



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
u..01		Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali)		CP 2024	2.000,00	17.200,00	19.200,00
				CP 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
				CP 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
				CASSA	2.046,00	17.200,00	19.246,00
u		Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)		CP 2024	1.411.574,60	779.015,13	2.190.589,73
				CP 2025	957.074,60	0,00	957.074,60
				CP 2026	1.057.074,60	0,00	1.057.074,60
				CASSA	1.802.966,91	779.015,13	2.581.982,04
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1 Spese correnti							
u..03.01		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	5.944,93	47.469,85	53.414,78
				CP 2025	5.944,93	0,00	5.944,93
				CP 2026	5.944,93	0,00	5.944,93
				CASSA	121.754,10	47.469,85	169.223,95
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
u..03.01		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	106.479,00	41.117,03	147.596,03
				CP 2025	106.479,00	0,00	106.479,00
				CP 2026	106.479,00	0,00	106.479,00
				CASSA	224.318,45	41.117,03	265.435,48
u..03		Totale PROGRAMMA 01 (Polizia locale e amministrativa)		CP 2024	112.423,93	88.586,88	201.010,81
				CP 2025	112.423,93	0,00	112.423,93
				CP 2026	112.423,93	0,00	112.423,93
				CASSA	346.072,55	88.586,88	434.659,43
u		Totale MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza)		CP 2024	112.423,93	88.586,88	201.010,81
				CP 2025	112.423,93	0,00	112.423,93
				CP 2026	112.423,93	0,00	112.423,93
				CASSA	346.072,55	88.586,88	434.659,43
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..04.01		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	80.000,00	28.000,00	108.000,00
				CP 2025	80.000,00	0,00	80.000,00
				CP 2026	80.000,00	0,00	80.000,00
				CASSA	83.680,13	28.000,00	111.680,13
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..04.01		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	200.000,00	250.000,00	450.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	200.000,00	250.000,00	450.000,00
U..04		Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica)		CP 2024	280.000,00	278.000,00	558.000,00
				CP 2025	80.000,00	0,00	80.000,00
				CP 2026	80.000,00	0,00	80.000,00
				CASSA	283.680,13	278.000,00	561.680,13
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..04.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	1.168.817,00	-20.000,00	1.148.817,00
				CP 2025	1.218.817,00	0,00	1.218.817,00
				CP 2026	1.218.817,00	0,00	1.218.817,00
				CASSA	2.154.837,06	-20.000,00	2.134.837,06
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..04.02		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	205.000,00	205.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	205.000,00	205.000,00
U..04		Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)		CP 2024	1.168.817,00	185.000,00	1.353.817,00
				CP 2025	1.218.817,00	0,00	1.218.817,00
				CP 2026	1.218.817,00	0,00	1.218.817,00
				CASSA	2.154.837,06	185.000,00	2.339.837,06
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..04.06		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	74.891,54	60.285,90	135.177,44
				CP 2025	74.891,54	0,00	74.891,54
				CP 2026	74.891,54	0,00	74.891,54
				CASSA	141.891,54	60.285,90	202.177,44
U..04		Totale PROGRAMMA 06 (Servizi ausiliari all'istruzione)		CP 2024	74.891,54	60.285,90	135.177,44
				CP 2025	74.891,54	0,00	74.891,54
				CP 2026	74.891,54	0,00	74.891,54
				CASSA	141.891,54	60.285,90	202.177,44
U		Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio)		CP 2024	1.523.708,54	523.285,90	2.046.994,44
				CP 2025	1.373.708,54	0,00	1.373.708,54
				CP 2026	1.373.708,54	0,00	1.373.708,54
				CASSA	2.580.408,73	523.285,90	3.103.694,63
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..05.01		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	421.500,00	0,00	421.500,00
				CP 2025	140.500,00	0,00	140.500,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	421.500,00	0,00	421.500,00
U..05		Totale PROGRAMMA 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)		CP 2024	421.500,00	0,00	421.500,00
				CP 2025	140.500,00	0,00	140.500,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	421.500,00	0,00	421.500,00
PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..05.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	197.500,00	-73.000,00	124.500,00
				CP 2025	197.500,00	0,00	197.500,00
				CP 2026	197.500,00	0,00	197.500,00
				CASSA	267.730,09	-73.000,00	194.730,09



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..05		Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)		CP 2024	197.500,00	-73.000,00	124.500,00
				CP 2025	197.500,00	0,00	197.500,00
				CP 2026	197.500,00	0,00	197.500,00
				CASSA	267.730,09	-73.000,00	194.730,09
U		Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)		CP 2024	619.000,00	-73.000,00	546.000,00
				CP 2025	338.000,00	0,00	338.000,00
				CP 2026	197.500,00	0,00	197.500,00
				CASSA	689.230,09	-73.000,00	616.230,09
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..06.01		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	114.720,00	-16.600,00	98.120,00
				CP 2025	114.720,00	0,00	114.720,00
				CP 2026	114.720,00	0,00	114.720,00
				CASSA	125.959,16	-16.600,00	109.359,16
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..06.01		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	150.000,00	130.000,00	280.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	150.000,00	130.000,00	280.000,00
U..06		Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero)		CP 2024	264.720,00	113.400,00	378.120,00
				CP 2025	114.720,00	0,00	114.720,00
				CP 2026	114.720,00	0,00	114.720,00
				CASSA	275.959,16	113.400,00	389.359,16
PROGRAMMA 02 Giovani							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..06.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	358.904,00	21.504,00	380.408,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	358.940,00	21.504,00	380.444,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..06.02		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	18.000,00	18.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	18.000,00	18.000,00
U..06		Totale PROGRAMMA 02 (Giovani)		CP 2024	358.904,00	39.504,00	398.408,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	358.940,00	39.504,00	398.444,00
U		Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)		CP 2024	623.624,00	152.904,00	776.528,00
				CP 2025	114.720,00	0,00	114.720,00
				CP 2026	114.720,00	0,00	114.720,00
				CASSA	634.899,16	152.904,00	787.803,16
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..08.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	12.327,15	3.844,50	16.171,65
				CP 2025	12.327,15	0,00	12.327,15
				CP 2026	12.327,15	0,00	12.327,15
				CASSA	18.783,42	3.844,50	22.627,92
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..08.02		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	1.431.185,30	1.431.185,30
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	1.431.185,30	1.431.185,30
U..08		Totale PROGRAMMA 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)		CP 2024	12.327,15	1.435.029,80	1.447.356,95
				CP 2025	12.327,15	0,00	12.327,15
				CP 2026	12.327,15	0,00	12.327,15
				CASSA	18.783,42	1.435.029,80	1.453.813,22
U		Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)		CP 2024	12.327,15	1.435.029,80	1.447.356,95
				CP 2025	12.327,15	0,00	12.327,15
				CP 2026	12.327,15	0,00	12.327,15
				CASSA	18.783,42	1.435.029,80	1.453.813,22



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..09.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	573.271,74	20.228,26	593.500,00
				CP 2025	573.271,74	0,00	573.271,74
				CP 2026	573.271,74	0,00	573.271,74
				CASSA	824.086,97	20.228,26	844.315,23
U..09		Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)		CP 2024	573.271,74	20.228,26	593.500,00
				CP 2025	573.271,74	0,00	573.271,74
				CP 2026	573.271,74	0,00	573.271,74
				CASSA	824.086,97	20.228,26	844.315,23
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..09.05		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	231.640,00	11.582,00	243.222,00
				CP 2025	231.640,00	0,00	231.640,00
				CP 2026	231.640,00	0,00	231.640,00
				CASSA	231.640,00	11.582,00	243.222,00
U..09		Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)		CP 2024	231.640,00	11.582,00	243.222,00
				CP 2025	231.640,00	0,00	231.640,00
				CP 2026	231.640,00	0,00	231.640,00
				CASSA	231.640,00	11.582,00	243.222,00
U		Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)		CP 2024	804.911,74	31.810,26	836.722,00
				CP 2025	804.911,74	0,00	804.911,74
				CP 2026	804.911,74	0,00	804.911,74
				CASSA	1.055.726,97	31.810,26	1.087.537,23
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..10.05		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	1.407.715,34	98.614,65	1.506.329,99
				CP 2025	1.884.858,34	0,00	1.884.858,34
				CP 2026	1.884.858,34	0,00	1.884.858,34
				CASSA	1.942.226,71	98.614,65	2.040.841,36



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..10.05		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	719.337,00	-536.288,91	183.048,09
				CP 2025	988.197,00	0,00	988.197,00
				CP 2026	8.197,00	0,00	8.197,00
				CASSA	719.337,00	-536.288,91	183.048,09
U..10		Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali)		CP 2024	2.127.052,34	-437.674,26	1.689.378,08
				CP 2025	2.873.055,34	0,00	2.873.055,34
				CP 2026	1.893.055,34	0,00	1.893.055,34
				CASSA	2.661.563,71	-437.674,26	2.223.889,45
U		Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)		CP 2024	2.127.052,34	-437.674,26	1.689.378,08
				CP 2025	2.873.055,34	0,00	2.873.055,34
				CP 2026	1.893.055,34	0,00	1.893.055,34
				CASSA	2.661.563,71	-437.674,26	2.223.889,45
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..12.01		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	398.374,67	71.594,47	469.969,14
				CP 2025	398.374,67	0,00	398.374,67
				CP 2026	398.374,67	0,00	398.374,67
				CASSA	670.212,62	71.594,47	741.807,09
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..12.01		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	0,00	8.000,00	8.000,00
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	8.000,00	8.000,00
U..12		Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)		CP 2024	398.374,67	79.594,47	477.969,14
				CP 2025	398.374,67	0,00	398.374,67
				CP 2026	398.374,67	0,00	398.374,67
				CASSA	670.212,62	79.594,47	749.807,09
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..12.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	1.578.224,71	38.350,57	1.616.575,28
				CP 2025	1.578.224,71	0,00	1.578.224,71
				CP 2026	1.578.224,71	0,00	1.578.224,71
				CASSA	1.876.821,33	38.350,57	1.915.171,90
U..12		Totale PROGRAMMA 02 (Interventi per la disabilità)		CP 2024	1.578.224,71	38.350,57	1.616.575,28
				CP 2025	1.578.224,71	0,00	1.578.224,71
				CP 2026	1.578.224,71	0,00	1.578.224,71
				CASSA	1.876.821,33	38.350,57	1.915.171,90
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..12.03		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
				CP 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
				CASSA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
U..12		Totale PROGRAMMA 03 (Interventi per gli anziani)		CP 2024	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
				CP 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
				CP 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
				CASSA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..12.04		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	81.751,87	364.684,38	446.436,25
				CP 2025	72.000,00	0,00	72.000,00
				CP 2026	72.000,00	0,00	72.000,00
				CASSA	151.208,34	364.684,38	515.892,72
U..12		Totale PROGRAMMA 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)		CP 2024	81.751,87	364.684,38	446.436,25
				CP 2025	72.000,00	0,00	72.000,00
				CP 2026	72.000,00	0,00	72.000,00
				CASSA	151.208,34	364.684,38	515.892,72
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..12.05		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	0,00	32.842,75	32.842,75
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	32.842,75	32.842,75
U..12		Totale PROGRAMMA 05 (Interventi per le famiglie)		CP 2024	0,00	32.842,75	32.842,75
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	0,00	32.842,75	32.842,75
PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..12.06		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	0,00	274.074,84	274.074,84
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	95.633,52	274.074,84	369.708,36
U..12		Totale PROGRAMMA 06 (Interventi per il diritto alla casa)		CP 2024	0,00	274.074,84	274.074,84
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	95.633,52	274.074,84	369.708,36
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..12.08		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	5.000,00	39.353,30	44.353,30
				CP 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
				CP 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
				CASSA	5.000,00	39.353,30	44.353,30
U..12		Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo)		CP 2024	5.000,00	39.353,30	44.353,30
				CP 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
				CP 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
				CASSA	5.000,00	39.353,30	44.353,30
PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..12.09		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	113.660,00	143.500,00	257.160,00
				CP 2025	113.660,00	0,00	113.660,00
				CP 2026	113.660,00	0,00	113.660,00
				CASSA	130.430,06	143.500,00	273.930,06
U..12		Totale PROGRAMMA 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)		CP 2024	113.660,00	143.500,00	257.160,00
				CP 2025	113.660,00	0,00	113.660,00
				CP 2026	113.660,00	0,00	113.660,00
				CASSA	130.430,06	143.500,00	273.930,06
U		Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)		CP 2024	2.227.011,25	962.400,31	3.189.411,56
				CP 2025	2.217.259,38	0,00	2.217.259,38
				CP 2026	2.217.259,38	0,00	2.217.259,38
				CASSA	2.979.305,87	962.400,31	3.941.706,18
MISSIONE 13 Tutela della salute							
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
TITOLO 1 Spese correnti							
U..13.07		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	30.000,00	19.786,04	49.786,04
				CP 2025	45.556,70	0,00	45.556,70
				CP 2026	45.556,70	0,00	45.556,70
				CASSA	44.261,90	19.786,04	64.047,94
U..13		Totale PROGRAMMA 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)		CP 2024	30.000,00	19.786,04	49.786,04
				CP 2025	45.556,70	0,00	45.556,70
				CP 2026	45.556,70	0,00	45.556,70
				CASSA	44.261,90	19.786,04	64.047,94
U		Totale MISSIONE 13 (Tutela della salute)		CP 2024	30.000,00	19.786,04	49.786,04
				CP 2025	45.556,70	0,00	45.556,70
				CP 2026	45.556,70	0,00	45.556,70
				CASSA	44.261,90	19.786,04	64.047,94
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
PROGRAMMA 02 Formazione professionale							
TITOLO 1 Spese correnti							



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
U..15.02		Totale TITOLO 1 (Spese correnti)		CP 2024	52.731,00	4.144,50	56.875,50
				CP 2025	52.731,00	0,00	52.731,00
				CP 2026	52.731,00	0,00	52.731,00
				CASSA	52.731,00	4.144,50	56.875,50
U..15		Totale PROGRAMMA 02 (Formazione professionale)		CP 2024	52.731,00	4.144,50	56.875,50
				CP 2025	52.731,00	0,00	52.731,00
				CP 2026	52.731,00	0,00	52.731,00
				CASSA	52.731,00	4.144,50	56.875,50
U		Totale MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)		CP 2024	52.731,00	4.144,50	56.875,50
				CP 2025	52.731,00	0,00	52.731,00
				CP 2026	52.731,00	0,00	52.731,00
				CASSA	52.731,00	4.144,50	56.875,50
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
PROGRAMMA 03 Altri Fondi							
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U..20.03		Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale)		CP 2024	557.241,30	140.000,00	697.241,30
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	557.241,30	140.000,00	697.241,30
U..20		Totale PROGRAMMA 03 (Altri Fondi)		CP 2024	557.241,30	140.000,00	697.241,30
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	557.241,30	140.000,00	697.241,30
U		Totale MISSIONE 20 (Fondi e accantonamenti)		CP 2024	557.241,30	140.000,00	697.241,30
				CP 2025	0,00	0,00	0,00
				CP 2026	0,00	0,00	0,00
				CASSA	557.241,30	140.000,00	697.241,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				CP 2024	10.101.605,85	3.626.288,56	13.727.894,41
				CP 2025	8.901.768,38	0,00	8.901.768,38
				CP 2026	7.881.268,38	0,00	7.881.268,38
				CASSA	13.423.191,61	3.626.288,56	17.049.480,17



CODIFICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	OBIETTIVO E NOTE	CIFRE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	ASSESTATO
SALDO ENTRATE - USCITE				CP 2024		0,00	
				CP 2025		0,00	
				CP 2026		0,00	
				CASSA		-2.046.426,80	



ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	51.318.781,50								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		14.943.402,68	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		16.196.393,22	116,48	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.161.990,13	46.853.468,59	46.625.170,13	46.651.791,13	Titolo 1 - Spese correnti	85.457.531,78	75.050.945,41	69.590.507,49	69.437.669,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.706.103,17	6.287.619,02	5.137.634,73	4.992.634,73	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	116,48	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.728.590,55	19.852.727,19	18.049.214,65	18.049.214,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.847.474,81	18.004.422,00	16.949.132,00	7.549.632,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	59.352.667,55	55.116.947,91	18.175.424,50	8.649.924,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	121.444.158,66	90.998.236,80	86.761.151,51	77.243.272,51	Totale spese finali	144.810.199,33	130.167.893,32	87.765.931,99	78.087.593,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.437.245,62	8.437.245,62	1.625.000,00	1.625.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	407.385,00	407.385,00	620.336,00	780.679,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.746.251,08	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.504.662,78	11.384.000,00	11.384.000,00	11.384.000,00
Totale Titoli	142.627.655,36	110.819.482,42	99.770.151,51	90.252.272,51	Totale Titoli	158.722.247,11	141.959.278,32	99.770.267,99	90.252.272,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	193.946.436,86	141.959.278,32	99.770.267,99	90.252.272,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	158.722.247,11	141.959.278,32	99.770.267,99	90.252.272,51
Fondo di cassa finale presunto	35.224.189,75								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			51.318.781,50		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.349.237,58	116,48	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		72.993.814,80	69.812.019,51	69.693.640,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		75.050.945,41	69.590.507,49	69.437.669,01
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			116,48	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			4.099.245,00	4.154.976,00	4.154.976,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.500.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		407.385,00	620.336,00	780.679,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.615.278,03	-398.707,50	-524.707,50
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	(+)		1.880.219,65	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.554.846,00	1.325.806,00	1.451.806,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			125.540,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.819.787,62	927.098,50	927.098,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		13.063.183,03	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		13.847.155,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		26.441.667,62	18.574.132,00	9.174.632,00
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	(-)		1.554.846,00	1.325.806,00	1.451.806,00
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	(+)		1.819.787,62	927.098,50	927.098,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		55.116.947,91	18.175.424,50	8.649.924,50
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		1.500.000,00	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



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.880.219,65		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-1.880.219,65	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.



Raccordo con Missioni di Bilancio

	MISSIONE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.452.635,18	16.825.034,99	16.565.918,25
	OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile. Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e promuove...			
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0101 Garantire la cura del patrimonio pubblico e il suo utilizzo a vantaggio della comunità amministrata, con particolare attenzione alle sedi dei servizi di sicurezza, sociali, educativi e formativi.			
	OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08 TASSE EQUE E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa. Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...			
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_0101 Applicare una tassazione equilibrata e proporzionale al reddito per garantire un'equa contribuzione al finanziamento dei servizi. Individuare forme di solidarietà per le famiglie in difficoltà e incentivi per le nuove imprese.			
	OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.			
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...			
03	Ordine pubblico e sicurezza	3.899.536,56	3.600.949,68	3.600.949,68
	OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.			

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_0301

Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione...

04	Istruzione e diritto allo studio	11.753.186,39	15.245.106,87	7.706.106,87
----	----------------------------------	---------------	---------------	--------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05

PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare

Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10

SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0401

Promuovere, diffondere e consolidare la cultura della legalità nelle nuove generazioni.

05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.523.528,57	4.708.340,00	3.067.840,00
----	-------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica

Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0501

Cinisello Balsamo: Città della cultura.

Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità...

06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.325.871,12	1.419.897,32	1.449.897,32
----	-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica

Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0601

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

MISSIONE**ANNO 1****ANNO 2****ANNO 3**

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione...

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09

RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista.

Un'Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0601

Pianificare e realizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dei quartieri cittadini, anche attraverso l'intercettazione di risorse e finanziamenti finalizzati all'implementazione di strutture ludico-sportive

07 Turismo

32.700,00

32.700,00

32.700,00

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica

Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0701

Cinisello Balsamo Città Turistica.

Valorizzare i luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Organizzare e realizzare azioni ed eventi di interesse turistico, quali risorse per incrementare lo sviluppo economico e sociale della Città.

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.028.953,31

2.144.085,15

2.467.085,15

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03

RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea

Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0801

Rilanciare le aree esterne cittadine attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche per realizzare una Città connessa ed omogenea incrementandone l'attrattività e la qualità della vita dei visitatori e degli abitanti.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02

OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.

Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e promuove...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0801

Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche, le strutture e le infrastrutture.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09

RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista.

Un'Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0801

Pianificare l'assetto del territorio urbano e governarne la rigenerazione e lo sviluppo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.869.237,81	12.089.140,61	12.189.140,61
----	--------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02

OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile. Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e promuove...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03

RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea

Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0901

Riqualificare il verde urbano delle aree esterne al fine di migliorare la qualità della vita delle persone ed incrementare l'attrattività della città.

10	Trasporti e diritto alla mobilità	13.829.522,62	6.476.946,53	5.896.946,53
----	-----------------------------------	---------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03

RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea

Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_1001

Sviluppare un sistema di mobilità e trasporti che metta in connessione tutte le zone della città.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1001

Investire su infrastrutture che garantiscano la sicurezza stradale dei cittadini.

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09**RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista.****Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...**

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_1001

Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.

11 Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01**PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.**

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1101

Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

20.753.232,15

19.662.783,09

19.287.783,09

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05**PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare****Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...**

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_06**FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale****Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...**

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_06_1202

Promuovere, valorizzare e sostenere le realtà associative del territorio quali risorse di una comunità unita e solidale.

13 Tutela della salute

62.554,56

56.556,70

56.556,70

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_06**FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale****Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...**

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_06_1301

Garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e adeguati interventi di igienico-sanitari e di igiene ambientale. Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura...

14	Sviluppo economico e competitività	305.050,00	305.050,00	305.050,00
----	------------------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa

Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale del territorio.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1401

Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08

TASSE EQUE E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.

Un'Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1401

Potenziare la rete dei servizi di pubblica utilità per migliorare il contesto socio-economico del territorio a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10

SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_1401

Sostenere il tessuto produttivo, facilitare l'accessibilità, la semplificazione e la trasparenza dei servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.

15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	184.164,50	160.020,00	160.020,00
----	-------------------------------------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa

Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale del territorio.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1501

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione.

Rilanciare il lavoro e il sistema socio-economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.709.221,50	0,00	0,00
----	----------------------------------------------------	---------------	------	------

MISSIONE**ANNO 1****ANNO 2****ANNO 3****OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08****TASSE EQUHE E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.****Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...**

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1701

Sviluppare l'utilizzo di energie rinnovabili e di nuove tecnologie, al fine ottimizzare i consumi e conseguire risparmi a benefici di tutti i cittadini.

TOTALE BILANCIO:**124.729.394,27****82.726.610,94****72.785.994,20**



Raccordo con Programmi di Bilancio

	PROGRAMMA	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
01.01	Organi istituzionali	1.268.857,79	1.265.867,32	1.265.867,32
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...			
	OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0101 Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.			
01.02	Segreteria generale	919.800,00	919.800,00	919.800,00
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...			
	OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0201 Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema...			
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.239.185,72	2.197.450,28	2.197.450,02
	OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...			
	OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0301 Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la programmazione al fine di un ottimale utilizzo delle risorse. Presidiare il processo di razionalizzazione e di efficientamento dei servizi e del sistema delle partecipate..			
	OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0302 Individuare strategie e risorse per favorire lo sviluppo e l'innovazione. Mantenere ed implementare relazioni, reti e partnership nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione a programmi e progetti di finanziamento.			

PROGRAMMA		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.515.241,59	1.175.492,00	1.175.492,00
<p>OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_0101 Applicare una tassazione equilibrata e proporzionale al reddito per garantire un'equa contribuzione al finanziamento dei servizi. Individuare forme di solidarietà per le famiglie in difficoltà e incentivi per le nuove imprese.</p>				
<p>OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 08_0101_0402 Intervenire sulla tassazione locale, in modo equilibrato e proporzionale, per continuare a garantire alla Comunità amministrata servizi efficaci, efficienti ed equità. Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale anche attraverso il completamento della...</p>				
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.147.595,46	1.882.303,00	1.982.303,00
<p>OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0101 Garantire la cura del patrimonio pubblico e il suo utilizzo a vantaggio della comunità amministrata, con particolare attenzione alle sedi dei servizi di sicurezza, sociali, educativi e formativi.</p>				
<p>OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0101_0501 Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente. Valorizzare, adeguare e rendere disponibili strutture di proprietà da adibire ai servizi di sicurezza della città e a scopi sociali ed educativi.</p>				
01.06	Ufficio tecnico	4.252.265,81	2.330.404,58	1.930.288,10
<p>OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...</p>				
<p>OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0601 Garantire un'efficace programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni, amministrare efficacemente i servizi tecnici e le attività di vigilanza e controllo.</p>				
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	993.491,00	981.491,00	981.491,00
<p>OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...</p>				
<p>OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0701 Rendere più veloci ed efficaci i servizi demografici, anche attraverso l'implementazione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione del sistema di accesso.</p>				
01.08	Statistica e sistemi informativi	1.319.872,50	1.107.715,00	1.148.715,00

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0801

Potenziare la digitalizzazione degli uffici e dei servizi al fine di renderli più accessibili, fruibili ed adeguati a rispondere alle necessità delle persone e delle imprese.

01.10	Risorse umane	4.683.510,21	3.421.723,81	3.421.723,81
-------	---------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_1001

Perseguire una gestione efficace, efficiente e trasparente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione dell'erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione, la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale.

01.11	Altri servizi generali	2.112.815,10	1.542.788,00	1.542.788,00
-------	------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_1101

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Implementare i servizi di tutela legale dell'Ente.

03.01	Polizia locale e amministrativa	3.699.536,56	3.600.949,68	3.600.949,68
-------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_0301

Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_0301_0101

Potenziare i servizi dedicati alla sicurezza dei cittadini e del territorio.

03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	200.000,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------------	------------	------	------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_0301

Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della

città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_0301_0201

Incrementare la fiducia dei cittadini attraverso un sistema integrato di sicurezza urbana in sinergia tra Polizia Locale, forze dell'ordine, istituzioni di vigilanza e associazioni locali.

04.01	Istruzione prescolastica	3.053.044,07	2.691.423,00	678.423,00
-------	--------------------------	--------------	--------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_0401_0101

Garantire il supporto ed il buon funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'Ente.

04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.715.621,98	8.632.578,00	3.106.578,00
-------	----------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_0401_0201

Incrementare la qualità dell'istruzione e dell'offerta formativa, attraverso progetti dedicati e libertà di scelta educativa.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0401

Promuovere, diffondere e consolidare la cultura della legalità nelle nuove generazioni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0401_0201

Collaborare con le istituzioni scolastiche per educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto e della legalità.

04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.850.320,34	3.786.905,87	3.786.905,87
-------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_0401_0601

Garantire servizi ausiliari all'istruzione efficienti e di qualità.

04.07	Diritto allo studio	134.200,00	134.200,00	134.200,00
-------	---------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_0401_0701

Progettare e realizzare interventi per promuovere il diritto allo studio senza distinzioni di provenienza sociale ed economica.

05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	704.836,00	373.837,00	233.337,00
-------	----------------------------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0501

Cinisello Balsamo: Città della cultura.

Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0501_0101

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città

05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.818.692,57	4.334.503,00	2.834.503,00
-------	---------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0501

Cinisello Balsamo: Città della cultura.

Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0501_0201

Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati ad accrescere il valore della Città e delle sue risorse culturali. Arricchire e diversificare la proposta culturale cittadina, valorizzando i contributi dei giovani e delle associazioni...

06.01	Sport e tempo libero	5.236.231,12	828.665,32	828.665,32
-------	----------------------	--------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0601

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0601_0101

Diffondere la cultura dello sport, promuovere lo sport nelle scuole, organizzare e realizzare eventi sportivi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il mondo dell'associazionismo.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0601_0102

Potenziare e riqualificare le strutture sportive cittadine.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0601

Pianificare e realizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dei quartieri cittadini, anche attraverso l'intercettazione di risorse e finanziamenti finalizzati all'implementazione di strutture ludico-sportive

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_0601_0101

Dotare la Città di nuovi impianti e strutture ludico-sportive.

06.02	Giovani	1.089.640,00	591.232,00	621.232,00
-------	---------	--------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0601

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0601_0201

Promuovere e realizzare eventi artistico-culturali di interesse giovanile su tutto il territorio cittadino, favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani e lo sviluppo di competenze. Sostenere e diffondere le opportunità di formazione...

07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	32.700,00	32.700,00	32.700,00
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0701

Cinisello Balsamo Città Turistica.

Valorizzare i luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Organizzare e realizzare azioni ed eventi di interesse turistico, quali risorse per incrementare lo sviluppo economico e sociale della Città.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 04_0701_0101

Organizzare e realizzare manifestazioni ed eventi di promozione del territorio cittadino a sostegno dell'economia locale, per favorire i flussi turistici ed incrementare le risorse.

08.01	Urbanistica e assetto del territorio	2.662.935,36	2.017.400,00	2.293.400,00
-------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0801

Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche, le strutture e le infrastrutture.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0801_0101

Rilanciare la Città attraverso la riqualificazione delle sue strutture ed infrastrutture.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0801

Pianificare l'assetto del territorio urbano e governarne la rigenerazione e lo sviluppo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_0801_0101

Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) e revisione degli accordi e delle collaborazioni non più adeguati al modello di sviluppo della Città.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0801

Rilanciare le aree esterne cittadine attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche per realizzare una Città connessa ed omogenea incrementandone l'attrattività e la qualità della vita dei visitatori e degli abitanti.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 03_0801_0101

Rilanciare i quartieri periferici cittadini attraverso la riqualificazione delle strutture e infrastrutture urbane e la delocalizzazione dei servizi

08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.366.017,95	126.685,15	173.685,15
-------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0801

Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche, le strutture e le infrastrutture.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0801_0201

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale.

09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.499.831,26	1.458.834,64	1.558.834,64
-------	----------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0201

Attuare i programmi di promozione, tutela e manutenzione del verde. Promuovere lo sviluppo sostenibile e realizzare interventi di educazione ambientale, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0202

Migliorare la fruibilità ai cittadini delle aree verdi urbane attraverso la realizzazione di spazi attrezzati ludico-sportivi.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0901

Riqualificare il verde urbano delle aree esterne al fine di migliorare la qualità della vita delle persone ed incrementare l'attrattività della città.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 03_0901_0201

Valorizzare l'ambiente naturale della Città e mitigare il fenomeno delle 'isole di calore/isole urbane di calore' attraverso la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi urbane, la piantumazione di nuovi alberi e la partecipazione a programmi...

09.03	Rifiuti	10.010.418,59	10.142.112,00	10.142.112,00
-------	---------	---------------	---------------	---------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0301

Promuovere, favorire ed incrementare la raccolta differenziata con l'introduzione di meccanismi incentivanti sulla TARI per i comportamenti virtuosi grazie alla gestione dello smaltimento dei rifiuti tramite Smart Bin e tramite l'introduzione...

09.04	Servizio idrico integrato	145.479,96	24.770,00	24.770,00
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0401 Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale gestione del servizio idrico integrato, anche mediante accordi con il gestore.				
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	442.130,80	405.548,80	405.548,80
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0501 Realizzare attività di protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, dei parchi e aree naturali.				
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	570.863,93	0,00	0,00
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0601 Valorizzare e tutelare le risorse idriche e proteggere i sistemi acquatici.				
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.200.513,27	57.875,17	57.875,17
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 02_0901_0801 Programmare e realizzare interventi e azioni volti alla riduzione degli inquinamenti e a favore della sostenibilità ambientale.				
10.02	Trasporto pubblico locale	2.504.705,70	2.231.500,00	2.231.500,00
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_1001 Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_1001_0201 Implementare il sistema di trasporto locale al fine di connettere adeguatamente le diverse zone della Città e garantire l'accesso ai luoghi di maggiore interesse.				

PROGRAMMA		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	11.324.816,92	4.245.446,53	3.665.446,53
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_1001				
Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 09_1001_0501 Programmare e realizzare interventi finalizzati ad ottimizzare la viabilità, attraverso l'implementazione di adeguati piani, strutture, infrastrutture e un'efficace manutenzione.				
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1001				
Investire su infrastrutture che garantiscano la sicurezza stradale dei cittadini.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_1001_0501 Rendere più sicura la viabilità cittadina, anche attraverso azioni ed interventi per limitare la velocità.				
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_1001				
Sviluppare un sistema di mobilità e trasporti che metta in connessione tutte le zone della città.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 03_1001_0501 Realizzare infrastrutture stradali che facilitino la mobilità, con attenzione a quella dolce, e connettano i quartieri periferici.				
11.01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1101				
Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_1101_0101 Realizzare una gestione efficace del servizio di Protezione Civile, anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione degli accordi in essere.				
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1101				
Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.				
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 01_1101_0201 Intervenire tempestivamente per rimediare ai danni derivanti da eventi climatici estremi e calamità naturali.				
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.419.456,32	7.304.431,85	7.304.431,85
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201				

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0101

Potenziare i servizi all'infanzia e a supporto dei neo-genitori. Progettare azioni finalizzate alla conciliazione tra lavoro e vita privata, anche in collaborazione con il privato sociale.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0102

Garantire la protezione e i servizi di tutela dei minori che vivono situazioni di difficoltà, sostenendo le soluzioni che favoriscano il mantenimento a domicilio.

12.02	Interventi per la disabilità	3.831.222,67	3.772.872,10	3.772.872,10
-------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0201

Tutelare i diritti delle persone fragili, programmare e realizzare azioni e interventi di assistenza e di promozione dell'autonomia delle persone disabili, anche in collaborazione con il privato sociale.

12.03	Interventi per gli anziani	1.796.177,40	1.806.177,40	1.806.177,40
-------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0301

Offrire servizi socio-assistenziali a supporto della fragilità della Terza Età e migliorare la vita sociale degli anziani attivi, anche in collaborazione con il privato sociale.

12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.600.216,35	1.135.780,10	1.010.780,10
-------	---------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0401

Contrastare la povertà e l'esclusione sociale attraverso azioni di sostegno per superare i momenti di difficoltà e di educazione e promozione dell'autonomia.

12.05	Interventi per le famiglie	1.022.442,75	2.309.600,00	2.059.600,00
-------	----------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0501

Programmare e realizzare azioni e progetti a sostegno delle famiglie con particolare attenzione a quelle di nuova formazione, anche in collaborazione con il privato sociale.

12.06	Interventi per il diritto alla casa	1.231.534,84	953.960,00	953.960,00
-------	-------------------------------------	--------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0601

Programmare e realizzare interventi a favore delle famiglie con difficoltà alloggiative.

12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	639.774,14	596.374,14	596.374,14
-------	--------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0701

Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali, anche attraverso la pianificazione zonale.

12.08	Cooperazione e associazionismo	86.233,30	50.380,00	50.380,00
-------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_06_1202

Promuovere, valorizzare e sostenere le realtà associative del territorio quali risorse di una comunità unita e solidale.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 06_1201_0801

Supportare la rete operativa dell'associazionismo locale e del terzo settore, valorizzando le risorse, le competenze e le esperienze del territorio. Promuovere la cultura del Volontariato e del Dono.

12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.126.174,38	1.733.207,50	1.733.207,50
-------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 05_1201_0901

Garantire un'adeguata manutenzione e l'accessibilità e fruibilità dei servizi necroscopici e cimiteriali.

13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	62.554,56	56.556,70	56.556,70
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_06_1301

Garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e adeguati interventi di igienico-sanitari e di igiene ambientale. Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura...

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 06_1301_0701

Promuovere l'educazione alla salute e al benessere dei cittadini attraverso campagne informative. Effettuare adeguati interventi di sanificazione ambientale. Sostenere le azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali...

14.01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------	------	------	------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1401

Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 07_1401_0101

Promuovere azioni finalizzate a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a consolidare il tessuto imprenditoriale della Città.

14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	305.050,00	305.050,00	305.050,00
-------	--------------------------------------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1401

Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 07_1401_0201

Sostenere il commercio locale attraverso agevolazioni economiche ed azioni di marketing territoriale.

14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------------	------	------	------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1401

Potenziare la rete dei servizi di pubblica utilità per migliorare il contesto socio-economico del territorio a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 08_1401_0401

Progettare e realizzare nuovi servizi a beneficio della comunità, anche in collaborazione con le realtà territoriale esistenti.

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_1401

Sostenere il tessuto produttivo, facilitare l'accessibilità, la semplificazione e la trasparenza dei servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la trasformazione

digitale.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_1401_0401

Incrementare la digitalizzazione cittadina e sviluppare le reti e i servizi di pubblica utilità a vantaggio dei cittadini e del tessuto produttivo.

15.02	Formazione professionale	163.164,50	159.020,00	159.020,00
-------	--------------------------	------------	------------	------------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1501

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione.

Rilanciare il lavoro e il sistema socio-economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 07_1501_0201

Potenziare i servizi e le infrastrutture dedicati allo sviluppo della formazione professionale e all'avviamento al lavoro in collaborazione con Enti e imprese del territorio.

15.03	Sostegno all'occupazione	21.000,00	1.000,00	1.000,00
-------	--------------------------	-----------	----------	----------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1501

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione.

Rilanciare il lavoro e il sistema socio-economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 07_1501_0301

Attuare politiche per il lavoro che facilitino l'occupazione, anche attraverso la formazione e la riqualificazione, con particolare attenzione all'occupazione femminile e al lavoro giovanile.

17.01	Fonti energetiche	19.709.221,50	0,00	0,00
-------	-------------------	---------------	------	------

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1701

Sviluppare l'utilizzo di energie rinnovabili e di nuove tecnologie, al fine ottimizzare i consumi e conseguire risparmi a benefici di tutti i cittadini.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 08_1701_0101

Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e nuove tecnologie per razionalizzare i consumi energetici e ridurre le spese.

TOTALE BILANCIO:	124.729.394,27	82.726.610,94	72.785.994,20
-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

VERBALE N. 14 del 29/05/24

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 2484 DEL 28.05.2024

avente per oggetto

VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 - VARIAZIONE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2024, alle ore 17,00, si è riunito in collegamento audio/video conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg:

- dott. Enrico Facchetti - Presidente;
- dott. Marco Barbenza - componente;
- dott. ssa Maria Lorena Carla Trecate - componente;

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell'argomento affrontato e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia la stesura del parere in merito alla proposta n. 2484/2024 del 28/05/2024 avente ad oggetto:

VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 - VARIAZIONE DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE

Il Collegio:

esaminata la proposta di deliberazione n. 2484 del 28/05/2024 della Giunta Comunale relativa alla variazione al Bilancio Preventivo 2024 – 2026 da assumere ai sensi dell'art.175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevedere nello strumento programmatico le risorse necessarie in particolare per:

- programma 01.03. finanziamento per spese obbligatorie (tasse e registrazione contratti) e altre spese di consumo necessarie per la prosecuzione dell'attività ordinaria;
- programma 01.04. finanziamento spese per supporto attività tributaria;
- programma 01.05 finanziamento spese manutenzione straordinaria impianti patrimonio comunale;

- programma 01.06. finanziamento spese manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale e spese correlate ad entrate specifiche;
- programma 01.07. finanziamento spese per consultazioni elettorali;
- programma 01.08. finanziamento spese per manutenzione applicativi informatici necessari per il funzionamento del sistema informatico comunale e per garantire il supporto informatico al servizio elettorale;
- programma 01.10. rimborso spese al personale per attività di servizi connessione di rete- accordo con Nord Milano Ambiente;
- programma 01.11. finanziamento spese obbligatorie (irap e Data Protection Officer);
- programma 03.01. finanziamento spese unità cinofila e di sicurezza urbana;
- programma 04.01. finanziamento spese per manutenzioni edifici scolastici;
- programma 04.02. finanziamento spese per messa in sicurezza primaria Costa;
- programma 04.06. rimodulazione spese fondo nazionale sistema 0/6 anni (trasferimento statale);
- programma 05.01. efficientamento energetico su Villa Forno;
- programma 06.01. interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi;
- programma 06.02. progetti correlati a finanziamenti europei;
- programma 08.02. interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale (da capire avanzo erp);
- programma 09.02 interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- programma 09.05 trasferimenti a Parco Nord;
- programma 10.05 interventi diversi sulla viabilità;
- programma 12.01 interventi diversi per infanzia e minori;
- programma 12.02 spese per trasferimenti- integrazione scolastica;
- programma 12.04 interventi per progetto anti violenza;
- programma 12.05 interventi a sostegno delle famiglie;
- programma 12.06 interventi per morosità incolpevole e iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione;
- programma 12.08 interventi a sostegno alla solidarietà locale;
- programma 12.09 spese funzionamento forno crematorio;
- programma 13.07 interventi per contrastare il randagismo;
- programma 15.02 interventi per formazione professionale.

Preso atto che tali interventi risultano indispensabili all'ordinario funzionamento degli uffici e servizi e che i tempi normali di approvazione della variazione di bilancio in Consiglio non consentirebbero di poter avviare le procedure di lavorazione degli atti conseguenti.

1. ricordato che, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, pena la decadenza, entro i 60 giorni seguenti dall'organo consiliare, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

2. visto l'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio;
3. visto l'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di Bilancio;
4. verificato che tale variazione di bilancio non modifica la condizione di equilibrio economico del bilancio;
5. vagliata la documentazione predisposta dall'Ufficio di Ragioneria;
6. preso atto che il quadro della variazione è il seguente:

ANNO 2024

entrata avanzo vincolato a parte corrente:

Variazione in aumento	€ 1.880.219,65
-----------------------	----------------

entrata avanzo vincolato a parte capitale:

Variazione in aumento	€ 166.207,15
-----------------------	--------------

Maggiore entrata parte corrente:

Variazione in aumento	€ 1.346.861,76
-----------------------	----------------

Maggiore entrata parte capitale:

Variazione in aumento	€ 233.000,00
-----------------------	--------------

TOTALE VARIAZIONE ENTRATA	€ 3.626.288,56
---------------------------	----------------

Maggiore Spese correnti tit. I:

Variazione in aumento	€ 2.659.113,29
-----------------------	----------------

Maggiore Spese in c/capitale tit. II:

Variazione in aumento	€ 967.175,27
-----------------------	--------------

TOTALE VARIAZIONE SPESA	€ 3.626.288,56
-------------------------	----------------

ANNO 2025

Nessuna variazione sia in entrata che in uscita.

ANNO 2026

Nessuna variazione sia in entrata che in uscita.

8. constatato che dopo le suindicate variazioni il Bilancio di Previsione 2024-2026 pareggia in Entrata ed in Uscita.

esprime parere favorevole sulla suindicata proposta

ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, avendone accertate la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile.

La riunione termina alle ore 18,00 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all'Ente.

Il Collegio dei revisori:

PRESIDENTE: Enrico Dott. Facoetti firmato digitalmente

COMPONENTE: Marco Dott. Barbenza firmato digitalmente

COMPONENTE: Maria Lorena Dott.ssa Trecate firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.